

REFERAT Byrådet 2022 til 2025 d. 21-09-2023

Mødedato Torsdag d. 21. september 2023 kl. 18:00

Mødested Hotel Harmonien, Nybrogade 2, Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2024-2027.....	4
Budgetopfølgning 30. juni 2023.....	8
Ombygning og etablering af personalefaciliter på Hjælpemiddel depot, Helgenæsvej 10, Nakskov...	11
Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen.....	13
Tildelingsmodel for Lolland International School.....	16
Strategi for Fremtidens Færgefart i Lolland Kommune.....	18
Andenbehandling af forslag til Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033 - fra mulighed til virkelighed	24
Anlægssag vedr. lysanlæg på kunststofbanen i Nakskov.....	25
Godkendelse af høringssvar vedr. partshøring om mulig tilsynssag - supplerende høring vedr. godke	26
Godkendelse af nedlæggelse af almene ældreboliger i afd. Kildevænget i Fuglse samt efterfølgend	27
Godkendelse af nedlæggelse af Møllecentret som ældreboliger samt opdeling af afdeling Skovcent	28
Godkendelse af afhændelse og overdragelse af Horslunde Ældrecenter.....	30
Principbeslutning om ekspropriation til anlæg af gasledning til forsyning af Nordic Sugar i Naksko	33
Spørgetid - Spørgsmål fremsendt til byrådsmødet den 21. september 2023.....	35
Åben orientering.....	36
Lukket:	37
Lukket:	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-3-23

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 21. september 2023.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Pkt. 8 blev udsat.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2024-2027

00.30.10-Ø00-1-23

Supplerende sagsfremstilling

På Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets møde den 7. september blev nedenstående besluttet:

Spareforslag FKF1, FKF2, FKF10 og FKF24 udgår af sparekataloget

Spareforslag FKF5 forhøjes til -300.000 kr. i alle år

Spareforslag FKF11 nedsættes til -200.000 kr. i alle år.

Spareforslag FKF15 nedsættes til -400.000 kr. i alle år.

Spareforslag FKF16 fortsat 0 kr. i 2024 og fastsættes til -1.500.000 kr. i 2025-2027

Spareforslag FKF19 takstbetalingen forhøjes kun med 500 kr. og besparelsen nedsættes dermed til -75.000 kr. i 2024 og -150.000 kr. i 2025-2027

Spareforslag FKF20 fastholdes med 0 kr. i 2024 og fastsættes til -150.000 kr. i 2025-2027

Spareforslag FKF21 ændres til -450.000 kr. i 2024 og -550.000 kr. i 2025-2027. Besparelsen vedrører Stødby Strand og ½ projektlederstilling. Der ønskes dialog med Guldborgsund om eventuel fælles stilling for opgaven med Naturlandet.

Udvalget ønsker at genbesøge forslag FKF1 til Budget 2025.

Udvalget ønsker dialog med Guldborgsund om den fremtidige tilskudsmodel i forhold til Fuglsang Kunstmuseum

I forhold til FKF20 ønsker udvalget at kriterierne for tilskud til kulturhuse mv. revideres og godkendes i løbet af 2024, og indarbejdes i de kommende driftstilskudsftaler.

I forhold til FKF24 ønsker Venstre at gå tilbage til oprindelig ordning med at vielser alene foretages af byrådspolitikere

Målsætningerne udvides så Fremtidens Bibliotek også omfatter Fremtidens Borgerservice. Derudover ønskes en ekstra målsætning omkring harmonisering af tilskud til kulturhusene.

og ellers godkendt som indstillet.

Efter at ovenstående er indarbejdet ser udvalgets spareforslag således ud:

FRITIDS-, KULTUR- OG FOLKESUNDHEDSUDVALGET		2024	2025	2026	2027
FKF5	Aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
FKF6	Lederuddannelsestilskud til frivillige folkeoplysende foreninger	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
FKF9	Undervisningstilskud til aftenskolerne	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
FKF11	Frie kulturmidler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
FKF13	Afvikling af Talent- og udviklingspuljen	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
FKF15	Puljen Det Gode Liv på Lolland	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
FKF16	Tilpasning af de kommunale idræts- og kulturfaciliteter	0,000	-1,500	-1,500	-1,500
FKF19	Takstforhøjelser på Musikskolen	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150
FKF20	Afvikling af tilskud til Fejø Børne- og Kulturhus	0,000	-0,150	-0,150	-0,150
FKF21	Afvikling af naturformidling/Naturskole/Stødby strand-grunden	-0,450	-0,550	-0,550	-0,550
FKF22	Afvikling af brobygning til fritidsdeltagelsesindsats	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Besparelser		-2,225	-4,300	-4,300	-4,300

Herefter udgør udvalgenes forslag til besparelser:

UDVALG	2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	-7,086	-8,836	-8,736	-8,736
Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget	-2,225	-4,300	-4,300	-4,300
Børne- og Skoleudvalget	-7,234	-16,932	-16,932	-16,932
Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-6,250	-6,500	-6,500	-6,500
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-10,795	-13,021	-13,021	-13,021
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-10,604	-11,263	-10,913	-9,772
Besparelser i alt	-44,194	-60,852	-60,402	-59,261
Heraf udgør tilpasninger	-20,538	-21,313	-21,313	-21,313

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for det kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til byrådet senest den 15. september.

Økonomi

Forudsætningerne i budgetforslaget er, at

- alle skattesatser fortsætter uændret fra 2023 til 2024
- der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt -3,3 mio. kr. Heraf blandt andet øgede indtægter vedrørende skatter og tilskud på 98,2 mio. kr. samt forhøjelse af driftsudgifterne med 84,5 mio. kr. Forslag til tekniske korrektioner fremgår af sammendrag og budgetbemærkninger (bilag 1 og 2)
- der er afsat en bevillingsreserve på 27 mio. kr. - lig en procent af serviceudgifterne
- der optages lån på i alt 80,8 mio. kr. i 2024
- der er indarbejdet de i anlægsplanen nævnte projekter på i alt 123,2 mio. kr.
- der er indarbejdet pragraf 16-særtilskud på 120 mio. kr. fra den indgåede partnerskabsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- der er indarbejdet de antagelser i øvrigt, som fremgår af sammendrag og budgetbemærkninger.

Budgetforslaget viser et driftsunderskud på 8,9 mio. kr. og et samlet kassetræk på 177,5 mio. kr. I det vedtagne 2023-budget er driftsoverskuddet 157 mio. kr., og der er budgetlagt med et kassetræk på 9 mio. kr.

Efter at budgetmaterialet er udarbejdet har kommunen fået meddelelse om et yderligere paragraf 16-særtilskud på 90 mio. kr.

Når dette særtilskud indregnes vil budgetforslaget udvise et driftsoverskud på 81,1 mio. kr. og et samlet kassetræk på 87,5 mio. kr.

Budgetforslag 2024

EFTER indregning af yderligere paragraf 16-særtilskud på 90 mio. kr.

1.000 Kr.	Vedtaget budget 2023 2023-priser	Basis- budget 2024	Tekniske korrektioner 2024	Budget- forslag 2024
Indtægter				
Skatter	-1.984.370	-2.002.653	-108.079	-2.110.732
Tilskud og udligning	-1.947.800	-1.930.909	-80.123	-2.011.032
Indtægter i alt	-3.932.170	-3.933.562	-188.202	-4.121.764
Driftsvirksomhed - Overførsler				
Børn- og Skole	-4.824	-4.506	-4.500	-9.006
Ældre, Omsorg og Sundhed	219.952	228.789	-200	228.589
Social og Arbejdsmarked	979.621	1.012.988	47.827	1.060.815
Økonomi og Erhverv	154	161	0	161
I alt overførsler	1.194.903	1.237.432	43.127	1.280.559
Driftsvirksomhed - Service				
Klima, Teknik og Miljø	158.322	165.440	10.749	176.189
Fritid, Kultur og Folkesundhed	73.469	78.022	799	78.821
Børn- og Skole	817.271	860.927	15.401	876.328
Ældre, Omsorg og Sundhed	656.870	686.296	-7.760	678.536
Social og Arbejdsmarked	454.389	478.793	20.854	499.647
Økonomi og Erhverv	420.325	449.279	1.344	450.623
I alt serviceudgifter	2.580.646	2.718.757	41.387	2.760.144
I alt drift	3.775.549	3.956.189	84.514	4.040.703
Driftsresultat før renter	-156.621	22.627	-103.688	-81.061
Renter	13.998	11.429	4.055	15.484
Ordinært driftsresultat	-142.623	34.056	-99.633	-65.577
Anlæg	113.468	120.000	3.206	123.206
Resultat i alt	-29.155	154.056	-96.427	57.629
Finansieringsoversigt				
Resultat iflg. ovenstående	-29.155	154.056	-96.427	57.629
Afdrag på lån (langfristet gæld)	107.423	108.230	3.085	111.315
Optagne lån (langfristet gæld)	-68.423	-80.750	0	-80.750
Balanceforskydninger	-712	-712	0	-712
Ændring af likvide aktiver	9.133	180.824	-93.342	87.482

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal budget for kommende regnskabsår og tre overslagsår udarbejdes af Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremsendes til byrådet.

Endvidere angives, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet. 2. behandlingen af budgetforslaget skal senest finde sted 15. oktober 2023.

Høring/udtalelse

Budgetforslaget er sendt i høring den 4. september med offentliggørelse på www.lolland.dk 1. september. Svarfristen er den 19. september.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- budgetforslag 2024-2027 fremsendes til byrådets 1. behandling
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes
- underskuddene i alle fire budgetår finansieres af kassebeholdningen

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 2:

Fraværende: Merete Meyer

Indstilles godkendt.

ØEUs eget budget oversendes uden bemærkninger.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Budgetsammendrag af budgetforslag 2024 til 2027_tilg

Bilag 2_Budgetbemærkninger og takstoversigt_tilg

Bilag 3_Budgetforslag 2024 til 2027_anlægs katalog_tilg

Bilag 4_Sparekatalog budget 2024 til 2027_tilg

Bilag 5_Høringssvar til sparekatalog

Punkt 3: Budgetopfølgning 30. juni 2023

00.32.00-000-46-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2023. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets seks første måneder og dels forventningerne til hele 2023.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2023 at udgøre et overskud på 169 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.932	-3.982	-50
Driftsudgifter i alt	3.775	3.813	38
Driftsresultat før renter	-157	-169	-12

Driftsoverskuddet på 169 mio. kr. er 12 mio. kr. bedre end forventningen i oprindeligt budget på 157 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forbedret med 12 mio. kr.		
Midtvejsregulering af tilskud og udligning		-50
Forventede merudgifter på overførselsområderne		20
Forventede merudgifter på serviceområderne		18
Forventet afvigelse		-12

Som det fremgår af tabellen, er det dels merindtægter i midtvejsreguleringen og dels merudgifter på både overførsels- og serviceområderne, som til sammen giver en budgetforbedring på 12 mio. kr.

KLs seneste pris- og lønskøn fra juni viser, at kommunens serviceudgifter er budgetlagt næsten 19 mio. kr. for lavt, hvilket kommunen er blevet kompenseret for i midtvejsreguleringen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation og de relativt store budgetoverførsler indstilles det, at der ikke foretages en generel pris- og lønregulering af budgettet for 2023, men at særligt hårdt ramte områder kan søge en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i september.

Budgetoverførslerne til 2024 forventes at blive 44 mio. kr., 12 mio. kr. lavere end sidste års overførsel.

På indtægtssiden søges der en negativ tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. til indtægterne i midtvejsreguleringen. Derudover søges der på driften tillægsbevillinger på i alt 2,2 mio. kr. som finansieres fra kassen samt tillægsbevillinger på i alt 5,8 finansieret af den afsatte bevillingsreserve. Den oprindelige bevillingsreserve på 25,5 mio. kr. vil herefter være reduceret til 14,5 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat (efter renter og anlæg) vil være et overskud på godt 15 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra lånoptagelse forventes der et samlet kassetræk på 16 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et kassetræk på 9 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.813 mio. kr. i 2023, hvilket er 37 mio. kr. højere end i oprindeligt budget.

Forventningen til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes at der forventes et merforbrug på 29 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvoraf de 25 mio. kr. er på overførselsområderne mens de 4 mio. kr. er på serviceområderne. På Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 12 mio. kr., mens der på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventes budgetforbedringer på 7 mio. kr.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til at kommunens serviceudgifter vil ligge 8 mio. kr. under kommunens servicramme. Udviklingen i serviceudgifterne skal derfor følges nøje for at sikre overholdelse af servicrammen.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på næsten 142 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på knapt 196 mio. kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af en grund på Havesangervej i Maribo og ligeledes en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af erhvervsgrund i Maribo Erhvervspark. Derudover søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til køb af en grund (finansieret af Park og Vejs drift).

RENTER

Der søges om en negativ tillægsbevilling på netto 2 mio. kr., på grund af øgede renteindtægter på 2,4 mio. kr. fratrullet mindreindtægter på 0,4 mio. kr. for garantiprovision.

AFDRAG

Et mindre lånoptag for 2022 betyder mindre afdrag i år på 1,7 mio. kr., som der søges negativ tillægsbevilling til.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 143 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til blot 40 mio. kr.

UDVALGENE FØLGER OP I 2023

Foruden bilaget med den sædvanlige budgetopfølgning består opfølgningen denne gang også af hæftet "Udvalgene følger op i 2023", hvor der følges op på målsætninger, besparelser og budgetaftale.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende udarbejdelse af varmeplaner på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område
2. at der på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til færgedriften, til øgede personaleudgifter i forbindelse med hviletidsbestemmelserne finansieret af bevillingsreserven
3. at der på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget område foretages en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende budgetlagt mindreforbrug på gadebelysning. Beløbet tilføres bevillingsreserven
4. at der til Park og Vejs køb af grund overføres 0,2 mio. kr. fra Klima-, Miljø og Teknikudvalgets drift til anlæg
5. at der gives en tillægsbevilling 0,9 mio. kr. til merudgifter på bibliotek/borgerservice under Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, som finansieres af bevillingsreserven
6. at der til Ukrainerelaterede udgifter gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. på Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets område, finansieret af kassen
7. at der på Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merudgifter vedrørende privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler, finansieret af bevillingsreserven
8. at der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til merudgifter på driften af administrationsbygninger, finansieret af bevillingsreserven
9. at der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til Ukrainerelaterede udgifter, finansieret af kassen
10. at der fra bevillingsreserven under Økonomi- og Erhvervsudvalget omplaceres i alt 5,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter på andre udvalg

Et samlet kassetræk vedrørende driften på 2,2 mio. kr.

11. at der til anlæg gives en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af grund på Havesangervej i Maribo
12. at der til anlæg gives en negativ tillægsbevilling 0,6 mio. kr. for salg af erhvervsgrund i Maribo Erhvervspark
13. at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. til køb af grund - finansieret af Park og Vejs drift
14. at der omplaceres -1,6 mio. kr. fra nedrivningspuljer målrettet Maribo og Nakskov
15. at der omplaceres 4,0 mio. kr. til puljen til fornyelse af bymidter
16. at der omplaceres -2,4 mio. kr. i indtægter til puljen til fornyelse af bymidter

En samlet kassehenlæggelse vedrørende anlæg på 1 mio. kr.

17. at der gives en negativ tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. til tilskud og udligning til merindtægter i midtvejsreguleringen
18. at der gives en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. til renter
19. at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til afdrag

Alt i alt søges der om tillægsbevillinger med en samlet kasseforbedring på 52,1 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 3:

Fraværende: Merete Meyer

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2023

Udvalgene følger op i 2023 - opfølgning pr. 30. juni

Punkt 4: Ombygning og etablering af personalefaciliteter på Hjælpemiddel depot, Helgenæsvej 10, Nakskov

02.00.00-A00-1-23

Sagsresumé

Plejeboligstrategiens første del omhandler lukning af Møllecentret, det gælder såvel boligdelen som service- og administrative faciliteter. Dette medfører at der skal tilvejebringes andre fysiske rammer for ARC Lolland (ArbejdsRehabiliteringsCenter), et rengøringsteam, nogle administrative funktioner samt for en hjemmeplejegruppe.

Denne sag omhandler anmodning om en tillægsbevilling til at tilvejebringelse og etablere fysiske rammer samt forudsætninger for, at hjemmeplejegruppen i fremtiden får fysisk placering og udgangspunkt i en del af den kommunale bygning Helgenæsvej 10, som huser vores hjælpemiddel depot i Nakskov.

Samlet set medfører udflytning af ovennævnte enheder og funktioner, at disse finder plads i eksisterende kommunale rammer, og at der derved reduceres markant i aktive og anvendte kommunale kvadratmeter, hvilket optimere den samlede bygningsmæssige drift og reducere vedligeholdelses- og driftsmæssige omkostninger.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 15. december 2022 en strategi for fremtidig plejeboligstruktur i Lolland kommune. Første fase i plejeboligstrategien er i fuld gang og omhandler i relation til denne sag at Møllecentret, bl.a. med afsæt i øgede brandmyndighedskrav, skal rømmes og lukkes. Dette gælder såvel for boligdelen - plejeboliger, midlertidige boliger samt akutpladser, hvilket er tæt på at være realiseret, men det gælder også de funktioner og aktiviteter som findes i bygningens stueplan.

I stueplan på Møllecentret er der ud over træningsfaciliteter, som knytter an til boligdelen og derfor flyttes med denne, også ARC Lolland, som bl.a. løser opgaver omkring borgere med erhvervet hjerneskade, og som der pt. arbejdes på at finde rum for i et tættere fysisk samarbejde med Jobcentret. Der er et udekørende rengøringsteam som leverer praktisk hjælp til visiterede borgere, og som der pt. arbejdes på skal flytte ind i en del af de fysiske rammer, som vi for et par år siden etablerede som Værnemiddel depot. Slutteligt er der nogle tekniske/administrative personaleressourcer som vi finder anden fysisk placering for, samt en hjemmeplejegruppe som ligeledes har fysisk base på Møllecentret, og som denne sag omhandler.

Genhusningsmulighederne for hjemmeplejegruppen har været undersøgt bredt, muligheder i kommunale bygninger såvel som evt. mulige lejemål, f.eks. i ledige erhvervslejemål, er blevet afsøgt og testet. Der er selvsagt i den proces også skelet til hjemmeplejegruppens geografiske indsatsområde, som ligger i den vestlige del af Nakskov by og opland. En gennemgang af bygningen på Helgenæsvej 10, og dens nuværende rammer og anvendelsesgrad mv., har synliggjort at etablering af et bofællesskab mellem hjælpemiddel depot, nogle administrative funktioner ved Service og Bygninger samt hjemmeplejegruppen, er en mulighed, og for hjemmeplejegruppen er placering her driftsmæssigt helt ideelt.

For at gøre de fysiske rammer egnet til at huse hjemmeplejegruppen, ombygges 3 kontorlokaler så der fremover vil være 1 større gruppe/pauserum dette sker ved at sammenlægge 2 lokaler og det 3 lokale deles i 2 til hhv. planlægger og teamlederkontor. Ligeledes ombygges eksisterende vaskeri til omklædning, toilet og badefaciliteter.

I den eksisterende carport inddrages et areal hvor der opsættes afskærmning omkring således, at der kan placeres elcykler til opladning.

Der vil endvidere være behov for at etablere yderligere p-pladser til personale, hvilket gøres på grundstykke der ligger op til de øvrige faciliteter omkring depotbygningen.

Det er forventningen at ombygning og etablering vil kunne stå færdig ultimo januar 2024.

Økonomi

Anlægsbudget på forslagsniveau udgør kr. 1.644.500. Heraf er der til afdækning af risici afsat ca. kr. 328.000.

Indstilling

Administrationen indstiller at ansøgning om en tillægsbevilling, jf. sagsfremstilling, godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 6:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Behandlingsplan

ÆOSU, ØEU og byråd

Punkt 5: Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen

17.01.04-A00-1-23

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2023

De indkomne høringssvar omhandler i vid udstrækning de samme bekymringstemaer, som er fremkommet under høringen vedrørende skolenedlæggelser samt på de café-møder, som Børne- og skoleudvalget har gennemført med skolebestyrelsen i hhv. Horslunde og Holeby. På den baggrund indstiller administrationen, at det udkast til styrelsesvedtægt, der har været i høring, godkendes endeligt.

Indstilling til Økonomi- og erhvervsudvalget samt Byrådet september 2023

Administrationen indstiller overfor Økonomi- og erhvervsudvalget samt Byrådet, at styrelsesvedtægten godkendes endeligt uden justeringer.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og skoleudvalget den 7. september 2023

Byrådet sendte i juni styrelsesvedtægten for Lolland Kommunes Skolevæsen, herunder forslag til nye skoledistrikter m.v., til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelserne med frist 8. september. De udtalelser, der måtte være indkommet senest på tidspunktet for Børne- og Skoleudvalgets møde 7. september, medbringes til mødet til orientering, og vedhæftes efterfølgende sagen til Byrådet, der har kompetencen til at godkende Styrelsesvedtægten.

Indstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde 7. september 2023

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne udtalelser.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets temadrøftelse på april-mødet samt café-møder med skolebestyrelserne om skoledistrikter forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen, herunder forslag til nye skoledistrikter m.v.

Sagen er betinget af Byrådets behandling af sagen vedr. skolenedlæggelser. Sagen behandles derfor kun af Byrådet den 21. juni 2023, såfremt Byrådet forinden måtte have truffet beslutning om at nedlægge skolerne i Horslunde og Holeby.

Sagen forberedes af Børne- og Skoleudvalget, således at sagen er klar, hvis Byrådet på sit møde den 21. juni 2023 beslutter at nedlægge skolerne i Holeby og Horslunde landsbyordninger. Sagen vil dermed afhænge af, hvilke beslutninger, Byrådet træffer i sagen om forslag om skolenedlæggelser.

Forslag til skoledistrikter

Forslaget til nye skoledistrikter findes i vedlagte forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes skolevæsen. Der indsættes kort ind i vedtægten efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen, som vil findes i den version, der går videre til Byrådet.

Forslaget indebærer navnlig følgende ændringer:

- Horslunde Landsbyordninges skoledistrikt tillægges Byskolen. Dette sker for at sikre, at alle elever i Horslunde kan følges ad til deres nye skole.
- Holeby Landsbyordnings skoledistrikt tillægges Rødby Skole. Dette for at styrke den langsigtede bæredygtighed af Rødby Skole.

Der etableres en funktion på www.lolland.dk, hvor alle kan fremsøge, hvilken distriktsskole, man tilhører, ved at søge på sin adresse.

Øvrige forslag til ændringer

Rammerne for frit skolevalg:

Samtidig er rammerne for frit skolevalg præciseret i forslaget til ændret vedtægt. Dette forslag har ikke sammenhæng med forslaget om nye skoledistrikter, men sikrer en mere præcis beskrivelse af den nuværende

bestemmelse, således at der ikke længere er tvivl om antallet af pladser, der ved frit skolevalg reserveres til kommende distriktsbørn (4 pladser pr. klasse på årgangen). Den nye formulering indebærer ikke nogen realitetsændring, men præciserer alene indholdet.

Beskrivelsen af specialtilbuddene tilrettet:

Endelig er beskrivelsen af specialtilbuddene tilrettet, så de er overordnet beskrevet og henviser til ydelseskataloget.

Procesplan besluttet på aprilmødet:

- 8. juni: Forslag til ændret styrelsesvedtægt inkl skoledistrikter behandles af BSU
- 14. juni: Forslaget behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 21. juni: Byrådet 2.-behandler forslag om skolenedlæggelser inkl. indkomne indsigelser, udtalelser m.v. Hvis forslaget vedtages, 1. behandles styrelsesvedtægten herefter. Forslag til ændret styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i skolebestyrelserne med frist 8. sept. (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 14. sept.: Forslaget behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 21. sept.: Byrådet 2.-behandler styrelsesvedtægten (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 1. okt.: Skoleindskrivningen til skoleåret 24/25 åbner.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Høring/udtalelse

Styrelsesvedtægten kan efter folkeskoleloven og vedtægten selv ændres efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til ændret styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelserne med frist 8. september 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 8. juni 2023, pkt. 10:

Fraværende: Per Kim Nielsen

Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 10:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

SF stemmer imod, idet SF ikke kan acceptere at der nedlægges et skoledistrikt.

Beslutning fra Byrådet 21. juni 2023, pkt. 3:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Byrådet godkendte at sende ændret styrelsesvedtægt til udtalelse. Imod stemte Leo Christensen, Per Kim Nielsen, Lars Christiansen og Bente Borreskov. Resten af byrådet stemte for.

Enhedslisten stemmer imod, fordi vi ikke er tilhænger af, at der nedlægges 2 skoledistrikter. Vi mener at en ændring af skoledistrikterne og svarene på de uafklarede spørgsmål, f.eks. følgeomkostninger, skal i fornyet offentlig høring.

Per Kim Nielsen stemmer imod, da dette forslag ikke er godt for elevers trivsel og der bliver meget store kørselsafstande, samt at det er skadeligt for landsbysamfundene.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 7. september 2023, pkt. 5:

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Der var indkommet høringssvar fra 7 ud af 9 folkeskoler og dette materiale blev omdelt på mødet og indgik i den samlede drøftelse.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 18:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Lars Christiansen (SF) stemte imod.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 18:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Lars Christiansen (SF) stemte imod.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Lars Christiansen stemmer imod, da der er alternative muligheder.

Per Kim Nielsen stemmer imod, da dette forslag ikke er godt for elevers trivsel, og der bliver meget store kørselsafstande, samt at det er skadeligt for landsbysamfundene.

Bilag

Styrelsesvedtægt Skole - udkast 2 aug 24

Udtalelser til forslag om ændring af Styrelsesvedtægten for Lolland Kommunes skolevæsen

Punkt 6: Tildelingsmodel for Lolland International School

17.01.00-A00-2-20

Sagsresumé

Sagen følger op på budgetforliget for 2023 og præsenterer forslag til en revideret tildelingsmodel til Lolland International School til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse. Samtidig foreslås, at udvalget ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget om en tillægsvilling for 2023 samt at finansieringen fra 2024 søges tilvejebragt gennem budget-24 og fremadrettet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2023 blev følgende aftalt:

"Lolland International School Skolen er fortsat en stor succes, og elevtallet ventes i 2023 at stige til 120. Der afsættes 0,5 mio. kr. i budget 2023 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene til dette. Ved vækst i elevtallet ud over 120 elever er der enighed om at tilføre finansiering i form af et elevtaxameter. Det bemærkes, at dette svarer til et udgiftsniveau pr. elev på linje med kommunens øvrige skoler".

Søgningen til Lolland International School er fortsat stor, og med en fysisk kapacitet på nu 120 elever, er der aktuelt en venteliste til skolen. Prognosen er nu, at der ultimo 2023 vil være potentielt 160 elever til skolen, og at der ved begyndelsen af skoleåret 24/25 vil være potentielt 200 eller flere elever. Administrativt arbejdes der aktuelt med at skabe den påkrævede fysiske kapacitet, så ventelisten kan afvikles og skolen kan vokse.

Forslag til ny tildelingsmodel

Der foreslås som følge af den politiske aftale i budgetforliget for 2023 en tilretning af eksisterende tildelingsmodel, der udgjorde grundlaget for den første rammebevilling til Lolland International School. Den nye tildelingsmodel vil fremadrettet bestå af en grundtildeling samt en elevtakst. Den foreslåede model følger dermed de samme grundlæggende principper og udgiftsniveauer som tildeles kommunens øvrige folkeskoler. Særligt for Lolland International School er dog midler til tosprogsundervisning, samt midler til særlige licenser der følger af at undervise efter Cambridge certificering. Lolland International School modtager derimod ikke midler fra pulje til inklusion.

Beskrivelse af forslaget til ny tildelingsmodel

Modellen består af et fast budget til følgende

- en ledelsesnormering på én skoleleder og én viceskoleleder
- én sekretær
- leje af lokaler samt rengøring
- Løntildeling til oprettelsen af 5 hold
- tildeling til særlige udgifter i forbindelse med at være en international skole

Et variabelt budget til følgende

- elevtildeling på 8.000 kr. per elev til tosprogsundervisning
- elevtildeling på 2.425 kr. per elev til materialer (f.eks. bøger)
- elevtildeling på 52.500 kr. per elev over 100 elever til løn

Modellen vil med denne metode sikre et grundbudget på 8,137 mio. kr. ved 100 elever. Derfra vil budgettet stige med den variable løntildeling for hver elev over 100 elever samt den variable tildeling til tosprogsundervisning og materialer.

Der er ved skolestart 2023-2024 indskrevet 125 elever på Lolland International School. Med den nye tildelingsmodel vil det give et budget på 9,710 mio. kr., hvilket er 0,999 mio. kr. mere end det nuværende budget. Det foreslås at budgettet i 2023 øges med 0,999 mio. kr. så skolens budget følger den nye tildelingsmodel allerede i skoleåret 2023-2024.

Ved et elevtal på 200 vil modellen give et budget på 14,430 mio. kr. hvilket er 5,718 mio. kr. mere end det nuværende budget.

Økonomi

Budgettet i 2023 øges med 0,999 mio. kr., som søges tilført gennem en tillægsbevilling.

Finansieringen for 2024 og frem optages i budgettet for 2024 og frem som teknisk korrektion

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1. godkender den reviderede tildelingsmodel
2. ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget om en tillægsbevilling på 0,999 mio. kr. i 2023
3. finansieringen for 2024 og frem optages i budgettet for 2024 og frem som teknisk korrektion

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 7. september 2023, pkt. 4:

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 16:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget skal godkende tildelingsmodellen (pkt. 1) og indstille tillægsbevilling til Økonomiudvalget og Byrådet (pkt. 2).

Pkt. 3 omkring teknisk korrektion er behandlet ifb. med Budgetforslag 2024 for Børne- og skoleudvalget.

Økonomi- og erhvervsudvalget samt Byrådet skal alene behandle pkt. 2 omkring tillægsbevilling for 2023.

Punkt 7: Strategi for Fremtidens Færgefart i Lolland Kommune

13.25.00-A00-1-22

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Teknik og Miljøudvalget den 4. september 2023

Klima-, Teknik og Miljøudvalget drøftede den 23. august 2023 de 300 høringsvar, der er indkommet til det forslag til Fremtidens færgefart, der har været i høring.

Der er en række gennemgående bekymringstemaer i høringsvarene, som udvalget også drøftede og bad om administrationens bemærkninger til:

A. Hvordan sikres den nødvendige kapacitet til erhverv, landbrug, skolebørn, hjemmepleje, borgere der har brug for sundhedsydelser, mv.

Det er administrationens vurdering, at en del af de bekymringer, der er rejst i høringsvarene bør imødegås gennem et højere antal afgangse end de foreslåede samt en bedre planlægning af afgangse, jf. indstillingspunkt 1 nedenfor. Det vil betyde flere afgangse i sommermånederne og færre afgangse i vintermånederne. Afgangse tilpasses for pendlere morgen og eftermiddag på hverdage. Sejlplanerne tilpasses skolebørn. Sene afgangse tilpasses ift. besætningernes hviletid, hvilket betyder færre sene afgangse.

Afgangse på fredage og søndage tilpasses ift. årstiden og den forventede trafik, herunder sommerhusgæster. Der planlægges afgangse for hjemmeplejen hele ugen, ligesom at det tilstræbes, at sikre afgangse for borgere som har brug for sundhedsydelser i dagtimerne på hverdage mv. Sejlplanerne tilpasses i dagtimerne, således at landbrugserhvervet bedre kan komme fra øerne med afgrøder i roesæsonen (nov.- primo jan), under høst (jun.- aug.) samt i frugt sæsonen (aug.-sep.). I perioden november til marts kan Askøfærgeren på hverdage fra kl. 11.30-16.30 sættes i drift mod gebyr.

B. Nedlæggelse af beredskabsfærgeren

Der er en bred bekymring i høringsvarene omkring risikoen ved at nedlægge den døgnbemandede beredskabsfærge, sådan som det foreslås i forslaget til færgestrategi.

Situationen i dag er, at akutberedskabet på sundhedsområdet i dag i vid udstrækning løses med helikopterbetjening til øerne, og i få tilfælde sejles der en ambulance til øerne. Beredskabsfærgeren sejler ikke til øerne for at hente borgere akut, uden at der er sundhedspersonale ombord, der er ankommet fra Nakskov med ambulance eller lægeambulance. Ved at omlægge vagtplanen for medarbejderne vil færgeren ikke være døgnbemandet med personale, der sidder standby hele natten, men der kan tilkaldes personale, der har hviletid. Hvis personalet skal tilkaldes og sejle i deres hviletid, kan der være situationer, hvor det kan påvirke fartplanen næste dags formiddag, men det er administrationens vurdering, at der er tale om få tilfælde.

Det samme gælder brandberedskabet. Besætningens vagtordning kan omlægges, så de ved en brandudrykning til en af øerne mellem kl. 23.00 og kl. 05.00 kan sejle i deres hviletid. Det kan påvirke fartplanen dagen efter, idet besætningen skal have en ny hviletid. I den nye hviletid kan der indsættes en anden færge, hvis det er muligt eller findes en anden besætning.

Fsv. angår brandberedskabet er det Beredskabskommissionen, der skal vedtage en fremtidig Risikobaseret Dimensionering (RBD). Denne skal sendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabsloven § 12.

C. Restlevetid på færger

Ved ansøgningen til Trafikstyrelsen i december 2021 blev der taget udgangspunkt i to rapporter indeholdende vurderinger af færgernes restlevetid. Der bliver i høringsvarene peget på, at to af færgerne har fået nye motorer indenfor de senere år. Hertil bemærker administrationen, at rapporterne viser, at der er tale om ældre færger, og at motorerne er én komponent blandt mange på en færge. Selvom motorerne er nyere, kan der således godt opstå slid på andre vigtige komponenter.

Det er administrationens klare anbefaling, at det vil være rettidigt omhu at træffe beslutninger om udskiftninger af færger på nuværende tidspunkt - også set i lyset af leveringstiden.

D. Pligt til VVM, ekspropriation, erstatning for værditab

Det rejses i flere høringsvar, at strategien bør give anledning til en VVM-redegørelse, at kommunen er pligtig til at ekspropriere samt yde erstatning for værditab.

Det er administrationens opfattelse at strategien, som den foreligger, ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens regler, hvorfor der ikke er gennemført miljøvurderinger eller truffet screeningsafgørelser efter loven.

Ligeledes er det administrations vurdering at en saglig omlægning af færgefarten, som beskrevet i strategien, ikke er et ekspropriativt indgreb omfattet af Grundlovens § 73.

Endelig er det vurderingen, af erstatning for værditab ikke vil kunne komme på tale, som følge af den strategi, som foreligger.

E. CO2 udledning og Natura2000

Det fremføres i en del høringssvar, at ændring af sejlruten for Askøfærgeren til at sejle fra Kragenæs vil øge CO2 udledningen fra de biler og øvrige transportmidler, der nu skal køre til Kragenæs i stedet for til Bandholm. Det er korrekt, at der vil være en øget CO2 belastning herfra sammenlignet med idag. I forslaget til færgestrategi er der imidlertid lagt vægt på - via indkøb af en ny grøn færge - dels en reduktion af CO2 udledningen fra den nye færge sammenlignet med Femø Sund, dels vil der være en reduktion af CO2 udledningen idet færgen sejler færre afgangse til Askø end i dag samt at Smålandshavet afhændes.

Det fremføres også, at omlægningen af sejlruten er problematisk ifht. det nærliggende Natura2000 område. Det kan oplyses, at omlægning af sejlroute så der sejles Askø-Kragenæs kan gennemføres inden for de sejlrender, som er udlagt i Natura 2000-området og som benyttes af fragtskibe mv. - supplerende kan oplyses, at sejlads på strækningen Askø-Kragenæs allerede forekommer i dag, f.eks. ved særplansejlds.

Administrationens forslag til justering af strategien:

1. Flere afgangse

Det foreslås i flere høringssvar, at der skelnes mellem sommer- og vintersejlplan, således at der sejles flere afgangse i sommermånederne og færre afgangse i vintermånederne. Med udgangspunkt heri og med udgangspunkt i den generelle bekymring for, om der er den nødvendige kapacitet, anbefaler administrationen, at strategien tilpasses, så der planlægges med 1300 flere mandskabstimer end det foreslåede. Det betyder, at der ikke reduceres med de foreslåede 11.300 mandskabstimer, men med 10.000 mandskabstimer.

Indenfor en ramme af 1300 flere mandskabstimer kan der skrues op for kapaciteten visse steder mod at der også skrues ned for kapaciteten visse steder, dog således at det samlede regnestykke giver 1300 flere mandskabstimer. Det vedlagte eksempel på en sejlplan viser, at der kan planlægges med flere afgangse i sommermånederne mod færre afgangse i vintermånederne. Afgange kan tilpasses for pendlere morgen og eftermiddag på hverdage. Sejlplanerne kan tilpasses skolebørn.

Afgange på fredage og søndage tilpasses ift. årstiden og den forventede trafik, herunder sommerhusgæster. Der planlægges afgangse for hjemmeplejen hele ugen, ligesom at det tilstræbes at sikre afgangse for borgere, som har brug for sundhedsydelser i dagtimerne på hverdage mv. Sejlplanerne tilpasses i dagtimerne, således at landbrugserhvervet bedre kan komme fra øerne med afgrøder i roesæsonen (nov.- primo jan), under høst (jun.- aug.) samt i frugt sæsonen (aug.-sep.). I perioden november til marts kan Askøfærgeren på hverdage fra kl. 11.30-16.30 sættes i drift mod gebyr.

Sene afgangse tilpasses ift. besætningernes hviletid, hvilket betyder færre sene afgangse.

Det vedlagte eksempel på sejlplan har et illustrativt formål og fremlægges ikke til beslutning, idet den præcise sejlplan er et driftsanliggende for Færgefarten, der drøftes med ørepræsentanterne i Økontaktudvalget (principper) og Fartplanudvalget (konkrete sejlplaner).

2. MF Christine betjener Fejø på ordinære afgangse

I forslaget til færgestrategi var det forudsat, at Askøfærgeren skulle betjene Fejø midt på dagen. Det har givet bekymring, om der kunne sikres den nødvendige kapacitet. Dette forslag anbefales ændret, således at det fortsat fortrinsvist vil være MF Christine, der betjener Fejø på alle ordinære afgangse.

3. Sejlruten til Askø

I forslaget til færgestrategi var det forudsat, at sejlruten til Askø skulle ændres, så alle afgangse sejles fra Kragenæs fra 1. januar 2024. Det har givet bekymring, bla. ifht. om det er tilstrækkelig undersøgt, hvordan det påvirker opmarchområde, parkeringsmuligheder osv.

Derfor anbefales det, at den fulde ændring af sejlruten først træder i kraft den 1. januar 2025, således at det i vintermånederne i 2024 vil være enkelte afgangse i sejlplanen, der sejles fra Kragenæs, hvorimod det i sommermånederne vil være alle afgangse, for at opnå den mest effektive udnyttelse af mandskabstimer og færgekapacitet i højsæsonen. Samtidig skal der iværksættes en yderligere vurdering af forholdene i Kragenæs, så eventuelle udfordringer kan tackles i god tid inden højsæsonen 2024. De erfaringer, der høstes i højsæsonen 2024 skal bruges i planlægningen af den fulde indfasning 1. januar 2025.

4. Askøfærgens fremtid på den lange bane

I forslaget til færgestrategi var det forudsat, at Askøfærgeren skulle udfases, når den ikke længere var rentabel, og at der efterfølgende skulle sejles med to færger og en motorbåd. Det har givet bekymring for den samlede

kapacitet, herunder betjeningen af Askø når Femø Sund er på værft osv.

Set i lyset af Regeringens udmeldinger om øget tilskud til Blå Landevej må det forventes, at biltrafikken til småøerne vil fortsætte på nuværende niveau, og muligvis vil vokse pga. faldende billetpriser. Det foreslås derfor, at Askøfærgen fastholdes i drift, indtil den er udtjent. Klima-, Teknik og Miljøudvalget følger udgifterne til vedligeholdelse løbende, og vil komme med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den fremtidige betjening af Askø i god tid inden færgen skal lægges op. Trafiktallene monitoreres løbende, så der - når tiden kommer - er et godt beslutningsgrundlag ifht. vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov.

5. Booking, betalingsmodul og prisstruktur

Det fremgår af forslaget til strategi, at i der i 2024 skal igangsættes et arbejde med henblik på at fremkomme med nye løsninger til billettering og betalingsmodul samt harmonisering af takster mellem øerne ud fra udgift/sejlet afstand. Der har i høringssvarene været mange tilkendegivelser om, at man ønsker elektronisk billettering, hvilket er indeholdt i strategiforslaget. Der har desuden været forskellige forslag til ændrede priser især på Askøruten, og særligt ifht. betjening af sommerhusgæsterne.

Der foreslås derfor en prisstigning på Askøfærgen pr. 1/1 2024 målrettet de ekstraferger, der sættes ind i sommermånederne for at betjene sommerhusgæsterne.

6. Døgnbemandingen på beredskabsfærgen nedlægges

Forslaget om at nedlægge døgnbemandingen på beredskabsfærgen pr. 1. januar 2024 fastholdes. Der er i øjeblikket en udfordring med at skaffe det nødvendige personale til driften, hvorfor det kan blive nødvendigt at nedlægge døgnbemandingen allerede inden den 1. januar 2024, for at sikre personaleressourcer til at bemande den øvrige sejlplan. Klima-, Teknik og Miljøudvalget holdes orienteret om situationen.

Forslagene til ændringer vil have betydning for de besparelser, der kan opnås. Ændringerne vil medføre, at der ikke kan spares så mange drifts- og mandskabstimer, foruden at færgeløbet i Bandholm fortsat skal være i drift i 2024. Til gengæld var det ikke forudsat, at der kunne ske optimeringer i driften på land før den nye grønne færge var sat i drift. Det forudsættes nu, at en del af optimeringen i driften på land kan finde sted allerede fra 2024.

De økonomiske konsekvenser kan herefter opgøres til:

- 10.000 færre mandskabstimer: besparelse på 3,6 mio. kr.
- 1.000 færre driftstimer: besparelse på 0,4 mio. kr.
- Besparelser i Bandholm: besparelse på 0,1 mio. kr.
- Spare drift M/F Smålandshavet: besparelse på 0,4 mio. kr.
- Optimeringer i driften på land: besparelse på 0,4 mio. kr.
- Samlet i 2024: besparelse på 4,9 mio. kr.

Fra 2025, når den fulde ændring af sejlplanen træder i kraft, kan der ske besparelse på yderligere 0,1 mio. kr. til havneafgifter, mv. i Bandholm Havn, hvorved besparelsen kommer op på 5,0 mio. kr.

Når den nye, grønne færge er sat i drift, vil der kunne opnås besparelser på drivmiddel med 1,5 mio. kr., foruden at det forudsættes, at der vil kunne ske yderligere optimeringer i driften på land med 0,4 mio. kr., i alt 1,9 mio. kr. Herved kommer besparelsen samlet set op på 6,9 mio. kr.

Indstilling til Klima-, Teknik og Miljøudvalget den 4. september 2023

Administrationen anbefaler følgende justeringer af forslaget til strategien for Fremtidens Færgeservice overfor Klima-, Teknik og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

1. Strategien tilpasses med flere afgange - svarende til 1300 flere mandskabstimer - end det foreslåede, for bedre at imødekomme erhverv, pendlere, skolebørn, hjemmepleje, sommerhusgæster, mv. Det vedlagte eksempel på sejlplan har alene et illustrativt formål.
2. Strategien tilpasses således, at det fortrinsvist er MF Christine, der betjener Fejø på alle ordinære afgange.
3. Strategien tilpasses således, at den fulde ændring af sejlplanen til Askø først træder i kraft den 1. januar 2025. I 2024 vil der i vintermånederne være enkelte afgange i sejlplanen, der sejles fra Kragenæs, hvorimod det i sommermånederne vil være alle afgange, der sejles fra Kragenæs.
4. Strategien tilpasses, således at Askøfærgen fastholdes i drift, indtil den er udtjent. Klima-, Teknik og Miljøudvalget følger udgifterne til vedligeholdelse løbende, og vil komme med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den fremtidige betjening af Askø i god tid inden færgen skal lægges op.
5. Strategiens anbefaling om at igangsætte et arbejde omkring billettering, betalingsmodul, prisstruktur mv. fastholdes og suppleres af en anbefaling om konkret at hæve prisen på de ekstra afgange, der som følge af indstillingspunkt 1 indsættes til at betjene sommerhusgæsterne.
6. Strategiens anbefaling om at nedlægge døgnbemandingen på beredskabsfærgen den 1. januar 2024 fastholdes. Hvis de bemandingsmæssige forhold kræver det, vil døgnbemandingen blive nedlagt inden.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 23. august 2023

Høringsperioden er nu afsluttet og de samlede høringssvar forelægges hermed til udvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de modtagne høringssvar drøftes.

Sagsresumé

I denne sag skal Klima- teknik og Miljøudvalget behandle administrationens forslag til Strategi for Fremtidens Færgefart og beslutte, om materialet skal sendes i høring. Når materialet har været i høring, vil et endeligt forslag til strategi blive fremlagt til godkendelse på udvalgsrådet i september.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev det besluttet, at Klima- Teknik og Miljøudvalget skulle udarbejde en strategi for fremtidens færgefart, der tager højde for

- at færgerne er af ældre dato og med begrænset restlevetid
- at der skal ske en omstilling af færgefarten, der reducerer klimabelastningen
- at den ældste færge Femø Sund bør udskiftes til en ny og grøn elfærge
- at færgefarten skal moderniseres og driftsomkostningerne nedbringes med 5-10 mio. kr. årligt
- at serviceniveauet skal balanceres og driftssikkerheden forbedres.

På den baggrund igangsatte Klima- Teknik og Miljøudvalget i august 2022 arbejdet med en ny færgestrategi. Processen er gennemført med en bred inddragelse af Økontaktudvalget, og via drøftelser i fire arbejdsgrupper med repræsentanter fra de tre øer. Samarbejdet med øerne har været lærerigt og der er fremkommet mange gode idéer og input, selvom der ikke har kunnet opnås enighed om det hele.

Klima- Teknik og Miljøudvalget har desuden indhentet erfaring fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune, der også har ansvaret for færgedrift til mindre øer.

Den 16. marts 2023 blev der afholdt et åbent borgermøde, hvor arbejdsgruppernes arbejde blev fremlagt og der var mulighed for spørgsmål og bemærkninger til opgaven.

På baggrund af de samlede input fra processen samt input fra såvel teknikere som juridiske eksperter undervejs, har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til Strategi for Fremtidens Færgefart. Klima- Teknik og Miljøudvalget skal beslutte, om forslaget skal sendes i høring jf. den vedtagne tidsplan.

Administrationens anbefalinger er:

1. Antallet af færger reduceres - på den korte bane sælges Smålandshavet som ekstra færge, på den længere bane afhændes desuden Askøfærge, når den er udtjent
2. Antallet af afgang reduceres - på den korte bane med ydertidspunkter med lav belægning og i weekenden, på den længere bane sejles skiftevis til Femø og Askø, hvorved antallet af afgang ca. halveres sammenlignet med i dag
3. Ændring af sejlruiter - alle færger samles i Kragenæs for at opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til hvordan personale og færger udnyttes på tværs af de tre ruter
4. Beredskabsfærge nedlægges, hvilket kan give en driftsreduktion på den korte bane
5. Når Trafikstyrelsens næste puljeudlodning til elfærger åbner i 2028 tages desuden stilling til, hvad der skal ske med MF Christine. Der ses to muligheder, enten retrofit med de begrænsninger, der er beskrevet ovenfor, eller indkøb af ny elfærge.

Efter høringsperioden kommer det endelige forslag til Strategi for Fremtidens Færgefart til politisk godkendelse i udvalget samt Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet i september måned.

Politisk beslutning om erhvervelse af en ny elfærge og kriterierne for dette vil blive behandlet i en særskilt sag, når Strategien for Fremtidens Færgefart er endelig godkendt.

Høring/udtalelse

Økontaktudvalget har anbefalet, at Strategi for Fremtidens Færgefart i Lolland Kommune sendes i høring via formændene for grundejer- og beboerforeningerne på Fejø, Femø og Askø samt offentliggøres på Lolland Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik og Miljøudvalget, at Strategi for Fremtidens Færgefart i Lolland Kommune sendes i offentlig høring frem til 15.8.2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 20. juni 2023, pkt. 2:

Fraværende: Per Kim Nielsen

Godkendt og udvalget ønsker at følge kapacitetsudviklingen tæt.

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 23. august 2023, pkt. 2:

Per Kim Nielsen deltog under den første del af mødet.

Drøftet.

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 4:

KTM udvalget anbefaler indstillingen overfor ØKE og Byrådet med følgende supplement:

4) Strategien tilpasses, således at Askøfærgen fastholdes i drift, indtil den er udtjent, dog senest i 2030. Klima-, Teknik og Miljøudvalget følger udgifterne til vedligeholdelse løbende, og vil komme med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den fremtidige betjening af Askø i god tid inden færgen skal lægges op.

Strategien indebærer en del implementeringsaktiviteter, som udvalget vil følge tæt.

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 4:

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med følgende supplement:

4) Strategien tilpasses, således at Askøfærgen fastholdes i drift, indtil den er udtjent, dog senest i 2030. Klima-, Teknik og Miljøudvalget følger udgifterne til vedligeholdelse løbende, og vil komme med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den fremtidige betjening af Askø i god tid inden færgen skal lægges op.

Strategien indebærer en del implementeringsaktiviteter, som udvalget vil følge tæt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 5:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2023 indstilles godkendt.

Henrik Jacobsen (C) stemmer imod.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Enhedslisten stemmer imod strategien for Fremtidens Færgefart. Vi mener, at der skal sikres en rimelig færgefart, som gør det muligt for øerne at fungere som samfund, dvs. man kan bo og leve på øerne og samtidigt passe uddannelse og arbejde og i øvrigt deltage i samfundslivet uden for øen.

Leo Christensen stemme imod.

Bilag

Høringsdokument - Udkast til Strategi for fremtidens færgefart i Lolland Kommune

Høringssvar, færgestrategi, SamlePDF (del 1)

Høringssvar, færgestrategi, SamlePDF (del 3)

Forslag til sejlplan 2024.pdf

Udtalelse fra Askø

Udtalelse fra Femø.docx

Udtalelse fra Fejøforeningen - Fremtidens Færger.docx

Høringssvar, færgestrategi, SamlePDF (del2)

Punkt 8: Andenbehandling af forslag til Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033 - fra mulighed til virkelighed

00.15.10-P22-1-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Økonomi- og erhvervsudvalget. Udvalget skal beslutte, hvorvidt vedlagte "Forslag til Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033" samt den tilhørende hvidbog skal indstilles til vedtagelse i byrådet på deres møde d. 21. september.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 2. maj forslag til "Debatoplæg til Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033" til høring.

Forslaget har været i offentlig høring fra d. 3. maj til d. 3. juli. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde i Rødbyhallen, hvor ca. 30 borgere mødte op.

I løbet af høringen er der indkommet i alt 13 høringssvar. Heraf kommer 5 fra private borgere, 5 fra lokale interesseorganisationer/foreninger/institutioner, 2 fra regionale og statslige myndigheder samt et enkelt fra en landsdækkende interesseorganisation.

I forlængelse af høringen udarbejdede administrationen en hvidbog, der samler høringsvarene, de overordnede linjer fra borgermødets drøftelser samt administrationens forslag til bemærkninger til begge dele.

Hvidbogen tilkendegiver administrationens opfattelse af, at høringen ikke giver anledning til ændringer i strategien.

Byrådet har efterfølgende på et temamøde d. 31. august, drøftet de indkomne høringssvar og hvidbogen.

På temamødet tilsluttede byrådet sig administrationens anbefaling om udelukkende at revidere høringsversionen af PUS med de administrative rettelser til baggrundsanalysen, som fremgår af hvidbogen.

Denne sag er vedlagt "Forslag til Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033", hvor høringsversionen er revideret jf. de administrative rettelser, samt forslaget til hvidbog.

Såfremt Økonomi- og erhvervsudvalget godkender vedlagte forslag til strategi og hvidbog forventes strategien offentliggjort ultimo september/primo oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ØKE godkender vedlagte strategiforslag og hvidbog med henblik på andenbehandling i byrådet d. 21. september.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 13:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Udsat.

Behandlingsplan

ØKE og Byrådet

Bilag

Forslag til Plan- og Udviklingsstrategi 2023-2033

Forslag til hvidbog til Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033 - Fra mulighed til virkelighed

Punkt 9: Anlægssag vedr. lysanlæg på kunststofbanen i Nakskov

04.08.00-A00-1-23

Sagsresumé

Nærværende sag omhandler renovering af lysanlægget på kunstgræsbane i Nakskov, og bevilling af anlægsmidler til udbedring af anlægget.

Sagsfremstilling

Flere af lysanlæggene på kommunens udendørs idrætsanlæg er i så dårlig stand, at de enten skal renoveres eller nedlægges, så de ikke kan længere benyttes.

Der er fremsendt anlægsønske i 2024 på 1,5 mio. kr. til udbedring af de fejl og mangler, der er på anlæggene, men det rækker iflg. tilstandsrapporter udarbejdet af Park og Vej og firmaet Exlumi Consulting ikke til renovering af alle anlæg.

Derfor skal Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget på en særskilt sag tage stilling til hvilke kriterier, anlæggene skal prioriteres ud fra.

Generelt bærer de fleste af anlæggene præg af at være slidte og skal enten renoveres eller tages ud af drift. Særlig kritisk er det på kommunens kunstgræsbane i Nakskov, som ud fra kriterierne er det højest prioriterede anlæg.

Her er 3 ud af anlæggets 12 armaturer ude af drift. Desuden er fundamentet i dårlig stand.

Anlægget har den eneste kunstgræsbane i kommunen og derfor søger mange af kommunens fodboldklubber træningstider på banen i vinterhalvåret; både for ungdomshold og seniorer.

Det er også på den bane, at kampe mellem kommunens klubber foregår i vinterhalvåret – ligesom kampene i Sjællandsserien spilles på den bane.

For at lysanlægget kan være klar til kamp og træning for fodboldholdene i efterårets mørke timer, kræver det en renovering hurtigst muligt.

Økonomi

Renoveringen koster 0,3 mio. kr., jf. et prisoverslag modtaget fra Exlumi.

Udgiften til renovering af lysanlægget kan finansieres via uforbrugte driftsmidler vedr. Stødby Strand kolonien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Renoveringen af lysanlægget ved kunstgræsbanen i Nakskov iværksættes
2. Det gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr., der finansieres af uforbrugte driftsmidler vedr. Stødby Strand kolonien.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, 7. september 2023, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 4:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet

Punkt 10: Godkendelse af høringssvar vedr. partshøring om mulig tilsynssag - supplerende høring vedr. godkendelse af fysisk helhedsplan i Sognefogedvænget

03.02.00-K04-1-22

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i skrivelse af 17. august 2023 bedt Lolland Kommune om at komme med en supplerende udtalelse i sagen vedr. betinget tilsagn til fysisk helhedsplan i afd. Sognefogedvænget, på baggrund af Byrådets svar til Ankestyrelsen 8. maj 2023. Et udkast til supplerende høringssvar indstilles således godkendt.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven samt almenboligloven

Indstilling

Administrationen indstiller supplerende høringssvar til Ankestyrelsen (bilagt) til Byrådets godkendelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 8:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Lokallisten Lolland og Enhedslisten kan ikke godkende svarene i det foreliggende høringssvar, og vil have vores afvigende holding og begrundelse herfor medsendt til Ankestyrelsen.

Behandlingsplan

Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag

22-9894-56Brev fra Ankestyrelsen med bilag.pdf

Lolland Kommunes svar på partshøring om mulig tilsynssag - supplerende høring vedr. godkendelse af fysisk helhedsplan for afd. Sognefogedvænget

Punkt 11: Godkendelse af nedlæggelse af almene ældreboliger i afd. Kildevænget i Fuglse samt efterfølgende nedrivning

03.01.03-P19-5-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet, der skal tage stilling til godkendelse af dels nedlæggelse af 3 ældreboliger i Kildevænget 1A-C og dels nedrivning af disse.

Sagsfremstilling

Sept. 2021 besluttede Økonomiudvalget i Lolland Kommune at erhverve de 3 ældreboliger i afd. Kildevænget til indestående belåning samt sagens omkostninger med henblik på at bibeholde den nu værende aktivitet i bebyggelsen. Teknik og Miljømyndigheden har efterfølgende besigtiget ejendommen og vurderet, at bygningsmassen er i en meget dårlig stand. Renoveringsomkostningerne estimeres til 175.000,- pr. bolig, hvilket vurderes at være en uforholdsmæssigt høj renoveringsomkostning bebyggelsens størrelse og beliggenhed taget i betragtning sammenholdt med den generelt vigende efterspørgsel på ældreboliger og i særdeleshed på ældreboliger med en meget perifer beliggenhed.

I forlængelse af proces på ældre- og plejeboligområdet foreslås boligerne således nedlagt som ældreboliger med henblik på nedrivning. Service og Bygninger har vurderet at det i snit koster 1000kr pr. m2 bygning, der skal nedrives. I Kildevænget er der samlet 249 m2, hvorfor der kan forventes en udgiftspost på i omegnen af 250.000 kr. til nedrivning, men bygningen er ikke undersøgt for miljøfarlige stoffer mv. hvorfor det kan ligge højere.

Økonomi

Udgiften til nedrivning estimeres til 249.000 kr., og kan finansieres via de allerede afsatte anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger, der endnu ikke er fuldt disponerede.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

§§ 27-28.5 i almenboligloven

Indstilling

Administrationen indstiller at det godkendes, at Kildevænget:

1. nedlægges som almene ældreboliger
2. besluttet nedrevet
3. nedrivning anslået til 249.000 kr. finansieres via de allerede afsatte anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 10:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Behandlingsplan

Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 12: Godkendelse af nedlæggelse af Møllecentret som ældreboliger samt opdeling af afdeling Skovcenteret

03.01.03-P19-6-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet, der skal tage stilling til dels nedlæggelse af ældreboliger samt opdeling af Skovcenteret, sådan at Møllecenteret bliver selvstændig juridisk enhed.

Sagsfremstilling

Med planen for fremtidig plejeboligstruktur i Lolland Kommune og som følge af manglende brandsikkerhedsforanstaltninger, er det besluttet, at Møllecentret nedlægges som plejecenter. Boligerne på Møllecentret er endelig fraflyttet med udgangen af august d.å. og der arbejdes på at placere de øvrige funktioner på centret, hvilket forventes løst i løbet af det kommende halvår.

Der udestår en afklaring af, hvad der skal ske med ejendommen herefter. Bygningen er beliggende i konsekvensområde pga. nærhed til produktionserhverv, hvorfor der kan være foranstaltninger forbundet hermed. Teknik og Miljø har igangsat screeningsarbejde med henblik på klarlægning af fremtidige anvendelsesmuligheder, hvilket Byrådet forventes at tage stilling til i løbet af efteråret.

Selvom bebyggelsen er tømt, vil den, indtil andet besluttet, have status som almene ældreboliger med tilhørende forpligtelser. 1. skridt er således en principiel beslutning om nedlæggelse af boligerne som almene ældreboliger. Møllecentret er en del af den sammenlagte afd. Skovcentret og har således fælles driftsbudget og regnskab. En nedlæggelse af centret beror således også på en opdeling af afdelingen, således at økonomierne kan håndteres særskilt og tomgangstabet søges minimeret. Det er uvist hvilken påvirkning en afdelingsopdeling vil have på den tilbageværende del af Skovcentret og dennes driftsbudget.

Økonomi

Tomgangslejen i Møllecenteret udgør 450.000 kr. om måneden incl. forbrugsafgifter, når alle boliger står tomme. Betaling af tomgangslejen ophører først i det øjeblik, hvor byrådet træffer beslutning om nedlæggelse.

De midlertidige boliger, der er nedlagt i Møllecenteret, er flyttet til Bøgevangen og Blomsterparken, hvorfor en del af det afsatte budget til tomgangslejen i Møllecenteret, skal bruges til de flyttede midlertidige boliger. Administrationen er i gang med en afklaring heraf.

Der er en gæld i Møllecenteret på 12,749 mio. kr., der skal indfries, når det nedlægges som ældreboliger. Indfrielsesværdien baseret på den nuværende rente er 11,745 mio. kr. Indfrielsesværdien kan ændre sig, såfremt renten ændrer sig. Endvidere er der et kommunalt grundkapitallån med opr. hovedstol på 6,524 mio. kr., som regnskabsteknisk figurerer som et tilgodehavender, men som kommunen vil skulle afskrive.

Trods en eventuel beslutning om nedlæggelse, vil der fortsat være en udgift til drift af bygningen, som skal afklares. Udgiftens størrelse beror på den fremtidige anvendelse, men så længe vi ejer bygningen, vil der være udgifter til eksempelvis vinterberedskab, varme, ejendomsskat og lignende. Administrationen er i gang med en afklaring heraf.

Endvidere er det uvist, hvilken påvirkning en afdelingsopdeling af Møllecenteret og Skovcentret vil have på den tilbageværende del af Skovcentret og dennes driftsbudget.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

§§ 27-28.5 i almenboligloven

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. det godkendes, at Møllecentret nedlægges som almene ældreboliger
2. der gives en tillægsbevilling på indfrielse af lån i Møllecenteret på 11,745 mio. kr. finansieret af kassen
3. det kommunale grundkapitallån på 6.524.000 mio. kr. afskrives
4. at der sker en opdeling af den sammenlagte afdeling Skovcentret, hvormed Møllecentret bliver en selvstændig juridisk enhed.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 11:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Behandlingsplan

Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 13: Godkendelse af afhændelse og overdragelse af Horslunde Ældrecenter

03.01.03-P19-4-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet, der skal tage stilling til evt. overtagelse af plejecentret fra Boligforeningen Lolland.

Sagsfremstilling

Som led i en tidligere masterplan for tilpasning af plejeboligstrukturen i kommunen, er Svanevej Ældrecenter blevet taget ud af drift. Centret blev således nedlukket i 2014, og tømt for de sidste beboere primo 2015. Det er Boligforeningen Lolland, der ejer centret. Lolland kommune anviser til boligerne og afholder som følge deraf udgiften til tomgangsleje. Lolland Kommune har således en økonomisk interesse i at få afviklet overskydende ældreboliger, der belaster kommunens økonomi i kraft af udgifter til tomgangstab.

For Horslunde Ældrecenters vedkomne beløber tomgangslejen sig årligt til 1.068.000 kr. Der har løbende været dialog mellem boligforening og Landsbyggefond, og der har gennem tiden været forskellige løsningsmodeller for afvikling af centret. I maj 2022 lagde Landsbyggefond op til en nedrivningsmodel for afviklingen. Denne har boligforeningen afvist i aug. 2023 med begrundelse i, at den vil koste boligforeningen 6 mio. kr. i driftsstøtte frem til lånene er udarmortiserede, og således belaste boligforeningens øvrige lejere.

Boligforeningen lægger i stedet op til en model à la Svanevej-modellen, hvor kommunen overtager bebyggelsen til indestående belåning mv. mhp. fortsættende aktivitet i bebyggelsen. Desuden indgår ommærkning af de 4 ældreboliger i Sandby til familieboliger, hvorved boligforeningen overtager udlejningen, herunder evt. tomgangsudgift. Bestyrelsen i Boligforeningen har godkendt denne model på møde 17. august 2023, herunder en evt. overdragelsesdato fastsat som årsskiftet '23/24.

Lolland Kommune har en månedlig udgift på 89.000 kr. til tomgang i Horslunde Ældrecenter og 35.750 kr. pr. måned for de 4 ældreboliger på Viggo Lundsvej i Sandby.

Økonomi

Foreløbig beregning af overdragelsespris - - - - - kr. - - - - -

Restgæld, tinglyst opr. finansiering, anslået pr. 31/12-2023

RD, plejeboliger, opr. hovedstol 16.162.000	6.907.000
RD, serviceareal, opr. hovedstol 10.129.000	652.000
Restgæld i alt, inkl. kommunegaranteret del	7.559.000

Bf Lollands udlæg, estimat pr. 31/12-2023

Demontering elmålere, Horslunde EL	2.076
Valuarvurdering, Home Erhverv	9.375
Juridisk bistand, Advodan	9.375
Transaktionstab	151.036
Bygherrerådgivning, Kuben Management	352.750

Udlæg i alt, inkl. pligtig moms	524.612
---------------------------------	---------

Omkostninger ifm. afvikling

Administration	110.000
----------------	---------

Bygherrerådgivning, Kuben Management	75.000
--------------------------------------	--------

Revisor	30.000
---------	--------

Diverse	100.000
---------	---------

Kommende udlæg anslået i alt, inkl. pligtig moms	315.000
--	---------

Overdragelsespris i alt, anslået	8.398.612
---	------------------

Handelsomkostninger, forudsættes afholdt af køber

Advokatbistand, anslået	100.000
-------------------------	---------

Tinglysning af skøde	61.850
----------------------	--------

Diverse attester, anslået	30.000
---------------------------	--------

Handelsomkostninger i alt, inkl. pligtig moms	191.850
--	----------------

Overdragelsespris inkl. handelsomkostninger i alt, foreløbig beregning 8.590.462 kr. Skærings-/overtagelsesdato fastsættes i praksis til datoen for lånenes ejerskifte. Lånenes restgæld korrigeres i overensstemmelse hermed. Behov for retablering/istandsættelse, der afhænger af fremtidig anvendelse, er ikke vurderet. Overdragelsesprisen er ex. afdelingens henlæggelser, bogført pr. overtagelsesdatoen.

Foruden den samlede overdragelsessum er der det kommunale grundkapitallån med opr. hovedstol 1.243.200, som regnskabsteknisk figurerer som et tilgodehavende, men som kommunen vil skulle afskrive.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

§§ 27-28.5 i almenboligloven

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Boligforeningen Lolland afhænder Horslunde Ældrecenter til Lolland Kommune til indestående belåning samt sagsomkostninger mhp. fortsat aktivitet i bebyggelsen.
2. der gives en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. i år 2024, som finansieres med 7,56 mio. kr. i overtagelse af lån og 1,04 mio. kr. af kassen.
3. det kommunale grundkapitallån på 1,243 mio. kr. afskrives
4. der indarbejdes en negativ tillægsbevilling i budget 2024 på 1,5 mio. kr. på tomgangslejen samt i overslagsårene.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 12:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Behandlingsplan

Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag

Overdragelse HÆC UDKAST 31-08-2023.pdf

Bilag Udmåling af Boligforeningen Lollands transaktionsomkostning

Punkt 14: Principbeslutning om ekspropriation til anlæg af gasledning til forsyning af Nordic Sugar i Nakskov

13.00.00-G01-2-23

Sagsresumé

Sagen fremsendes med henblik på stillingtagen til principbeslutning om ekspropriation til anlæg af gasledning.

Sagsfremstilling

Lolland Kommune har modtaget henvendelse fra firmaet Evida Syd A/S (bilag 1) med nedenstående anmodning

I forbindelse med etablering af en ny gasledning til Lolland og Falster (kaldet Grøn Gas Lolland-Falster-projekt) for at sikre gas som erstatning for kul og olie til nogle af øernes store og energiforbrugende arbejdspladser, er firmaet Evida blevet anmodet om at sikre gasforsyningen fra den kommende MR-station i Nakskov til Nordic Sugar, Nakskov.

Forsyningen til Nordic Sugar vil forudsætte, at der etableres ca. 3,2 km. plastledning fra kommende MR-station i Nakskov (ved Avnede Skovvej 1, Nakskov) over privatejede ejendomme videre ad Maribovej til Nordic Sugar.

Det foreløbigt planlagte tracé på de privatejede ejendomme ses i bilag 2, og vil berøre ialt 3 ejendomme på hvilke der skal nedlægges ledning samt pålægges en servitut til sikring af rettighederne omkring ledningen. Konkret drejer det sig om matr.nr. 5a St. Avnede By, Avnede, matr. nr. 9 Avnede Strand, Avnede, matr. 1hm Sæbyholm Hgd, Halsted, matr.nr. 1gb og 1o Sæbyholm Hgd, Stormark og matr.nr. 1hg Sæbyholm Hgd., Stormark.

Resten af strækningen lægges ledningen i vejarealet.

Evida vil søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, men af hensyn til fremdriften i sagen ønskes Byrådets stillingtagen til principbeslutning om, at Byrådet vil være sindet at foretage ekspropriation, såfremt behovet skulle opstå.

Bliver det aktuelt med ekspropriation vil denne i så fald skulle foretages af Lolland Kommune efter afholdelse af en åstedsforretning.

Økonomi

Der er ingen økonomi i sagen for Lolland Kommune - Evida afholder udgifterne ved evt. ekspropriationssagen samt udbetaling af erstatning til lodsejerne.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Hjemmelsgrundlaget for ekspropriation:

Varmeforsyningslovens § 16, indeholder mulighed for at ekspropriere til nødvendige rørledninger og varmforsyningsanlæg, samt til de for en gasforsynings nødvendige fordelings- og distributionsanlæg.

Jfr. Varmeforsyningslovens §17 er det Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om ekspropriation, såfremt der bliver behov for dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes principbeslutning, om at projektet kan gennemføres ved ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. september 2023, pkt. 7:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.

Bilag

Anmodning Lolland Kommune om ekspropriationsvilje (Distributionsledning til Nordic Sugar Nakskov)

LE34_2305819-001-002_1

Punkt 15: Spørgetid - Spørgsmål fremsendt til byrådsmødet den 21. september 2023

00.01.00-G01-13-22

Sagsfremstilling

Til byrådsmødet den 21. september 2023 er modtaget følgende spørgsmål:

Fra Inge Lise Bisted

Er det byrådets politik, at færgefarten til øerne Askø/Lilleø, Fejø og Femø fremover – i modsætning til alle andre former for offentlig transport i kommunen - skal være indtægtsskabende for kommunen?

Fra Karina Jensen

Er byrådet enig i Folketingets intention om at støtte trafikken til de småøer gennem indførelse af Den blå landevej, og hvad vil kommunen aktivt gøre for at bringe færgetaksterne i kommunen i overensstemmelse med principperne i Den blå landevej?

Spørgsmål fra Lars Madsen

Jeg vil gerne spørge om hvad kommunen vil gøre ved os som ikke kan passe vores arbejde både som ansat og selvstændig på den anden side når man bor på Askø.
Vil man ansætte os ved kommunen som er ansat og os der er selvstændige vil man bruge os som leverandør af ydelse.
Ved job skal man jo acceptere at man først møder op af formiddagen.
Hvorfor ikke holde Bandholm havn i nogle år mens man får en ordentlig færgestrategi planlagt til glæde for alle.

Spørgsmålene er vedhæftet som bilag .

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Tine Vinther Clausen besvarede de stillede spørgsmål.

Bilag

Spørgsmål til byrådsmøde fra Karina Jensen .docx

Spørgsmål til byrådsmøde fra Inge-Lise Bisted.pdf

Spørgsmål til byrådsmøde 21[9-23 fra Lars Madsen

Punkt 16: Åben orientering

00.01.00-G01-3-23

Sagsfremstilling

Åben orientering til byrådsmødet den 21. september 2023.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Intet

Punkt 17: Lukket:

00.01.00-G01-3-23

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Intet

Punkt 18: Lukket:

00.01.00-G01-3-23

Fraværende: Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Henning Alfred Rasmussen, Vagn Pedersen, Eric Steffensen

Godkendt.