

REFERAT Byrådet 2022 til 2025 d. 27-06-2024

Mødedato Torsdag d. 27. juni 2024 kl. 18:00

Mødested Langø Forsamlingshus

Mødedeltagere Holger Schou Rasmussen, Vibeke Grave, Martin Boesen, Michael Knudsen, Thomas Østergaard, Muj Berisha, Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Gry Hernø, Lasse Falster, Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen, Eric Steffensen, Tine Vinther Clausen, Merete Meyer, Knud Knudsen, Vagn Pedersen, Jesper Volmer, Lars Christiansen, Henning Rasmussen, Marie-Louise Brehm Nielsen, Henrik Jacobsen, Per Kim Nielsen, Leo Christensen, Birthe Lauridsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udskiftning af loftsplader i NIC.....	4
Budgetopfølgning 30. april 2024.....	5
Revisionens beretning regnskab 2023.....	8
Lolland Falster Airport - Budget 2025.....	9
Fjerde afrapportering på de strategiske fyrtårne.....	10
Godkendelse af revision af faseplan under strategi for ny plejeboligstruktur mhp. udbygning af Mar	11
Godkendelse af anmodning om låneoptag og garantistillelse i forbindelse med udskiftning af vindu	13
Godkendelse af nedlæggelse og nedrivning af Birketlunden 2-12 i Birket, tilhørende Boligforening	15
Godkendelse af etablering af kollektivt bofællesskab i familiebolig med henblik på husning af flygt	17
Landsbyklyngernes fremtid.....	19
Godkendelse af ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S.....	21
Revideret Handlingsplan for Lolland Kommunes skolevæsen.....	22
Åben orientering.....	24
Lukket: 'Sundt Frokostmåltid' i dagtilbud 2025-2026.....	25
Lukket: Lukket orientering	26
Lukket: Godkendelse af referat.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-10-23

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til byrådsmøde den 27. juni 2024.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Godkendt.

Punkt 2: Udskiftning af loftsplader i NIC

00.32.00-Ø00-184-23

Sagsresumé

Prisen på udskiftning af loftsplader i svømmehallen i Nakskov Idrætscenter er blevet markant dyrere end det bevilgede. Der er truffet en formandsbeslutning af borgmesteren om at godkende tilbuddet og igangsætte arbejdet. Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 31. august 2023 blev det besluttet at bevilge 1,61 mio. kr. til udskiftning af loftsplader i Nakskov svømmehal. Beslutningen skete i forlængelse af, at der var indgået forlig med leverandøren af loftspladerne. Det var planlagt, at pladerne skulle udskiftes hen over sommerferien, så det vil være til mindst mulig gene for borgere og foreninger, og samtidig kan store indtægtstab undgås. Derudover er personalet varslet ferie og afspadsering i perioden. Imidlertid er budet på opgaven markant højere end det bevilgede – tilbuddet lyder på cirka 3,3 mio. kr. Årsagen er primært høje udgifter til opsætning af stillads og til afdækning af bassin. Det er ikke sandsynligt, at loftet holder ret meget længere, hvilket medfører en øget risiko for at skulle lukke svømmehallen akut, hvis ikke opgaven bliver løst nu. Det har været overvejet at genudbyde opgaven for at få bedre tilbud, men det er administrationens vurdering, at det samlet set ikke kan betale sig. Et genudbud vil forudsætte en lukning af svømmehallen minimum frem til efterårsferien, hvilket vil betyde mistede indtægter for cirka 450.000 kr. Det er administrations vurdering, at et nyt tilbud ikke vil kunne nedsætte prisen med mere end det beløb. Hertil kommer, at en lukning af svømmehallen i den periode vil være til stor gene for borgere, foreninger, skoler med videre. Af hensyn til svarfristen på tilbuddet har borgmesteren truffet en formandsbeslutning om igangsættelse. Selve bevillingsanmodningen indgår i sagen om budgetopfølgningen pr. 30. april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesterens formandsbeslutning godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 3:

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 3: Budgetopfølgning 30. april 2024

00.32.00-Ø00-184-23

Sagsresumé

Sagen omhandler årets anden budgetopfølgning pr. 30. april 2024.
Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. april 2024. Det er årets anden opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets første fire måneder og dels forventningerne til hele 2024.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2024 at udgøre et overskud på godt 120 mio. kr., se tabellen nedenfor.

Driftsresultat	Oprindelig budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-4.120	-4.115	5
Driftsudgifter	3.996	3.995	-1
Driftsresultat før renter	-124	-120	4

Driftsoverskuddet på 120 mio. kr. er knap 4 mio. kr. mindre end forventningen i oprindeligt budget, hvor forventningen var et overskud på 124 mio. kr.

Årsager til, at driftsoverskuddet forventes nedjusteret med knap 4 mio. kr.

Forventede mindreudgifter på overførselsområderne	-27
Forventede merudgifter på serviceområderne	26
Forventede mindreindtægter på skatter og tilskud	5
Forventet afvigelse	4

I forhold til budgetopfølgningen 29. februar, hvor der forventedes et driftsoverskud på 137,1 mio. kr., er det nu forventningen, at overskuddet bliver 16,8 mio. kr. lavere, hvilket betyder, at driftsoverskuddet vil ende på 120,3 mio. kr. Når overskuddet før renter nedjusteres med 16,8 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, skyldes det primært et forventet merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 17,3 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug på området kan dels henføres til en væsentlig budgetoverskridelse på dagtilbudsområdet og dels til en ligeså væsentlig overskridelse på anbringelsesområdet på grund af flere anbringelser. Der vil på dagtilbudsområdet blive fulgt op på de iværksatte tiltag, og såfremt udviklingen på anbringelsesområdet fortsætter, vil der skulle foreslås en tillægsbevilling ved førstkommande budgetopfølgning.

Der ventes på nuværende tidspunkt en samlet driftsoverførsel til 2025 på næsten 60 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mindre end overførslerne fra 2023 til 2024.

Da anlægsudgifterne forventes at blive knap 98 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, vurderes det, at det samlede regnskabsresultat efter renteudgifter og anlæg vil blive et underskud på 84,8 mio. kr. Det er 101 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 3.995 mio. kr. i 2024. Det svarer stort set til oprindeligt budget.

Forventningerne til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte **bilag**, men det skal nævnes, at der forventes mindreudgifter henholdsvis på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget på 19,1 mio. kr. og på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 15,2 mio. kr. og merudgifter på Børne- og Skoleudvalget på 15,6 mio. kr., Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 8,3 mio. kr. og på Økonomi- og Erhvervsudvalget på 10,7 mio. kr. Alle tal skal ses i forhold til det oprindelige budget.

Der foreslås tillægsbevillinger på i alt 6,3 mio. kr., hvoraf de 1,8 mio. kr. finansieres af bevillingsreserven og de resterende midler på 4,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tillægsbevillingerne på de 4,5 mio. kr., der finansieres af kassen, omhandler pris- og lønfremskrivning på alle udvalg på grund af højere pris- og lønskøn for året.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at regnskabet vil ligge 26 mio. kr. over kommunens servicramme. Det forventes dog, at servicrammen vil blive forhøjet i forbindelse med økonomiaftalen på grund af øget skøn for priser og lønninger. Udviklingen i serviceudgifterne skal imidlertid følges nøje for at sikre overholdelse af kommunens servicramme.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 189,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 212,4 mio. kr.

De forventede anlægsudgifter er steget med 76,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvor forventningen var 113 mio. kr.

Erfaringsmæssigt er der på nuværende tidspunkt som regel stor usikkerhed om anlægsudgifternes størrelse, idet forventningerne sædvanligvis er væsentligt højere end de endelige regnskabstal.

Der foreslås som udgangspunkt en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedrørende loftsplader og belysning i Nakskov Svømmehal. Der er indkommet et enkelt bud på opgaven, der er væsentligt dyrere end antaget. Der er efterfølgende truffet en beslutning om, at belysningen på 0,8 mio. kr. finansieres af puljen til energieffektiviseringer, hvorfor der kun foreslås en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. Denne beslutning er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen.

Indtægter

Der foreslås en tillægsbevilling på 72.000 kr. på tilskud og udligning grundet en kollektiv modregning i bloktilskuddet.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgør knap 149 mio. kr. ved udgangen af april måned. Det er vurderingen, at likviditeten vil være faldet til cirka 98 mio. kr. ved årets udgang.

Det skal bemærkes, at mange ting påvirker udviklingen i gennemsnitslikviditeten såsom fx yderligere lånoptag, reelt anlægsforbrug og den årlige midtvejsregulering, der sidste år tilførte Lolland Kommune næsten 55 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i overslagsårene vedrørende urealiserbar besparelse på hjemtagning af saltning på klasse 1 veje finansieret af bevillingsreserven i 2024
2. at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 1,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene vedrørende et nyt lovpligtigt lettilgængeligt tilbud finansieret af bevillingsreserven i 2024
3. at der gives en tillægsbevilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget på 0,3 mio. kr. i 2024 og overslagsårene til en merudgift på KMD Institution finansieret af bevillingsreserven i 2024.

Netto nedjusteres bevillingsreserven med 1,8 mio. kr.

1. at der gives en tillægsbevilling på samlet set 4,5 mio. kr. vedrørende opskrivning af budget 2024 på grund af højere pris- og lønskøn for året fordelt med 0,3 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 0,3 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, 1,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 1,0 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, 0,5 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 0,5 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Beløbet finansieres af kassen
2. at der gives en tillægsbevilling på 72.000 kr. til tilskud og udligning. Beløbet finansieres af kassen
3. at der på anlæg gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. vedrørende loftsplader i Nakskov Svømmehal. Beløbet finansieres af kassen
4. at der på anlæg budgetomplaceres 1,8 mio. kr. afsat til ombygning af Fejøjfærgen, der i stedet foreslås anvendt til renovering af opmarchområdet i Kragenæs.

Alt i alt et samlet kassetræk på 6,3 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt. Enhedslisten stemte imod budgetopfølgningen, fordi de ønsker at pengene først og fremmest bruges til gavn for borgernes velfærd herunder at budgettet til praktisk hjælp og pleje bruges fuldt ud.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 4:

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning 30. april 2024 Lolland Kommune_tilg

Punkt 4: Revisionens beretning regnskab 2023

00.32.00-K01-4-19

Sagsresumé

Sagen omhandler godkendelse af årsregnskab 2023 samt revisionens afrapportering af gennemgangen.

Sagsfremstilling

Kommunens revision BDO har afsluttet revisionen af Lolland Kommunes regnskab for året 2023 og har i den forbindelse afgivet revisionsberetning nr. 8. I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse skal byrådet godkende regnskabet med revisionens bemærkninger.

Ved byrådets samlede behandling af regnskabet indgår revisionsberetningen samt besvarelse af eventuelle bemærkninger anført i revisionsberetningen.

Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Det er konklusionen i revisors påtegning, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger i revisionsberetningen.

Kommentarer/anbefalinger givet til de enkelte områder er taget i betragtning, og der vil blive iværksat de fornødne tiltag.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. revisionsberetning nr. 8 godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen
2. årsberetning og bemærkninger 2023 endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt.

Enhedslisten kan ikke godkende regnskabet. Vi ønsker i stedet en økonomi, hvor pengene bruges med fokus på kommunens kerneopgaver.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 6:

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

ØKE - Byråd

Bilag

Bemærkninger årsregnskab 2023

Årsberetning 2023

Revisionens årsberetning - Lolland Kommune 2023

Revisionspåtegning Lolland Kommune 2023

Punkt 5: Lolland Falster Airport - Budget 2025

08.20.00-S00-2-19

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i udvalget for Klima, Teknik og Miljø.
Budget for Lolland Falster Airport 2025 fremsendes.

Sagsfremstilling

Budgettet er vedlagt som **bilag 1**.

Airportudvalget har på møde den 7. maj 2024 godkendt budgetforslaget for 2025

Økonomi

Budgetforslag for 2025 er udfærdiget således at nettoudgifterne til fordeling mellem de to tilskudskommuner lyder på kr. 1.271.000,00 svarende til en egenbetaling pr. tilskudskommune på kr. 635.500,00.

Det samlede budgetforslag er således nedskrevet med kr. 78.500,00 pr. tilskudskommune, hvilket svarer til et fald på 11% i forhold til 2024.

På udgiftssiden kan bl.a. bemærkes at:

- Øvrige personaleudgifter er nedsat til kr. 5.000,00 mod kr. 30.000,00 grundet udgift til "loss of license" forsikring er ophørt.
- Leasingaftalen er ophørt.
- Vedligeholdelse af manøvreområdet er sat til kr. 120.000,00. Dette bl.a. grundet nødvendighed for bemaling af banebemaling i 2025 samt anden vedligeholdelse.

På indtægtssiden kan bl.a. nævnes at:

- Startafgifterne er hævet til kr. 175.000,00 mod kr. 160.000,00 som budgetteret i 2024.
- Der forventes andre indtægter som følge af andre aktiviteter, så som modelflyvning m.v.

Indstilling

Lolland Falster Airport indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,
at budgetforslaget fremsendes til byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2024, punkt 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 7:

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet

Bilag

Budget Lolland-Falster Airport 2025

Punkt 6: Fjerde afrapportering på de strategiske fyrtårne

00.15.10-P00-1-22

Sagsresumé

Sagen omhandler fjerde afrapportering på de otte strategiske fyrtårne, som byrådet vedtog i sommeren 2022. Økonomi- og erhvervsudvalget skal med sagen beslutte om afrapporteringen kan godkendes til videre behandling i byrådet d. 27. juni.

Sagsfremstilling

Sagen er vedlagt en samlet afrapportering på de otte strategiske fyrtårne.

Det bemærkes, at afrapporteringen for de fleste fyrtårne sker med udgangspunkt i de briefs (hvad og hvorfor), som byrådet godkendte i sommeren 2024. Dog indeholder afrapporteringen forslag til reviderede briefs på Fremtidens Skole, Tilpasning af plejeboligstrukturen og Boligudvikling. Ændringerne afspejler væsentligt ændrede vilkår, trufne politiske beslutninger eller strategiske præciseringer, der er sket siden fyrtårnenes godkendelse.

Det bemærkes desuden, at afrapporteringen indeholder nogle få henvisninger til beslutninger, der skal træffes i juni 2024 (markeret i bilaget med rød). Så vidt muligt opdateres afrapporteringen med de trufne beslutninger, inden den sendes til Byrådet.

Endelig bemærkes det, at der tages hul på en administrativ evaluering af fyrtårnene på SL-seminar d. 26.-27. juni med udgangspunkt i et genbesøg til det strategiske udgangspunkt for kommunens udvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller at afrapporteringen godkendes og sendes videre til byrådet.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt. Enhedslisten ønsker at borgernes velfærd skal være et fyrtårn for Lolland Kommune, og kan derfor ikke godkende afrapporteringen og det videre arbejde.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 9:

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Byrådet

Bilag

Afrapportering på Strategiske fyrtårne - sommer2024 ØKE200624

Punkt 7: Godkendelse af revision af faseplan under strategi for ny plejeboligstruktur mhp. udbygning af Margrethecentret som kommunalt alment plejecenter

03.02.00-P15-1-22

Sagsresumé

Udvalget skal træffe beslutning om godkendelse af revision af faseplanen, således at udbygning af plejeboligkapacitet først sker i Maribo i tilknytning til Margrethecentret, og ikke i Nakskov, sådan som planen ellers tilsagde. Desuden skal der træffes beslutning om at der arbejdes videre med en model med kommunalt ejede bygninger (hvor OK-Fonden fortsat varetager drift af plejecenter), hvorfor der kan forventes dels udgifter til såvel grundkapitallån svarende til 10% af den samlede anskaffelsessum samt finansiering af serviceareal. Herudover skal der udarbejdes byggeprogram, der anmodes om anlægsbevilling til finansiering af.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte strategi for fremtidig plejeboligstruktur i dec. 2022. Med strategien fulgte en faseplan gående på nybyg af plejecenter først i Nakskov og siden i Maribo. Der har efterfølgende været dialog med div. interessenter i forhold til at tiltrække private investeringer i en friplejehjemsmodel. Parallelt hermed er der blevet foretaget geotekniske undersøgelser af de 2 udpegede matrikler, der viser at de begge kan bebygges, om end det i Maribo vil være et spørgsmål om dybdefundering. Investordialogen har vist, at det ikke for nuværende er attraktivt at investere i friplejehjem i Lolland Kommune, da taksten er lav og byggeudgifterne aktuelt er høje.

På baggrund af den indledende analyse af kapacitetsbehov og ventelistetallene, er det ikke kritisk at faseplanen er noget forsinket og at det ikke vil være muligt at realisere et plejeboligbyggeri i Nakskov i 2025. Trods nedlæggelsen af Møllecentret er det således fortsat muligt at overholde plejeboliggarantien.

I lyset af trægheden med at sikre privat kapital til nybyggeri i Nakskov samt at efterspørgslen er størst i den østlige del af kommunen med Margrethecentret som det absolut mest efterspurgt tilbud, er det hensigtsmæssigt at revidere faseplanen mod en fremtidig plejeboligstruktur.

Det vil således være administrationens anbefaling, at indsatsen forskydes og at udbygning af Margrethecentret i Maribo sker som det første. Udbygningen af bygningsmassen på Margrethecentret vil mest oplagt skulle ske som kommunalt plejecenter (og altså ikke ved en almen boligforening), da den oprindelige bebyggelse er opført som kommunale almene ældreboliger. Der vil således være tale om videreførelse af den nuværende konstruktion, hvor kommunen ejer bygningen og OK-Fonden varetager driften af centret.

Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget behandlede i maj 2024 sag vedr. geotekniske undersøgelser og herunder at placering og fundering af byggeri på Østre Boulevard i høj grad skal tage højde for de geotekniske forhold, og at evt. afværgeforanstaltninger i forhold til lossepladsgas tænkes ind ved projektering.

I plejeboligstrategien er der lagt op til at der opføres i størrelsesorden 50 boliger i 2029 (samt 60 pladser i 2025 i Nakskov og 30 pladser i Rødby i 2027). Udbygning af centret kan ske i mere eller mindre i tilknytning til det eksisterende Margrethecenter. Når opgaven er mere beskrevet og omfanget kendt, skal det fremtidige projekt skitseres og en arkitekt og rådgiver tilknyttes.

Der kan skrues på antallet af pladser i forhold til hvad der er muligt på grunden, hvilket vil få konsekvenser for servicearealbehovet. Det endelige servicearealbehov afhænger i høj grad også af hvordan bebyggelsen udformes, om personalet fx har behov for garderobefaciliteter, hvis der ikke er sammenhæng via de enkelte bygningsdele, og hvor meget gangareal, der er behov for, samt hvilke funktioner, der skal ligge i arealet. Forud for projektering skal det drøftes, om der er yderligere behov for servicearealer som fx lokaler til genoptræning, wellness, lokaler til service for beboerne som fodpleje, frisør mv. Yderligere afklaring og afgrænsning forudsætter, at der nedsættes en projektgruppe og at der udarbejdes et egentligt byggeprogram.

Økonomi

For almene ældreboliger er grundkapitalprocenten 10 af byggeriets anskaffelsessum.

Derudover finansieres boligerne med:

2 pct. finansieres ved beboerindskud, og

88 pct. af anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af realkreditlån hvortil staten løbende yder ydelsesstøtte.

Optagne lån kan maksimalt afdrages over 40 år.

For ældreboliger i øvrige provinskommuner – herunder Lolland – er maksimumsbeløbet i 2024 27.240 kr. pr. m2. boligareal. Beløbet reguleres hvert år i opadgående retning og fastlægges på skema A tidspunktet.

Estimeret anskaffelsessum 50 boliger

Hvis der opføres 50 ældreboliger à 65 m2 er den totale anskaffelsessum for boligarealet således 88.530.000 kr., og den kommunale grundkapital vil udgøre knapt 9 mio. kr. og der vil skulle stilles garanti for lånet.

Hertil kommer en udgift til servicearealet, der hvis den sættes til maksimumsbeløb for de kendte poster ekskl. gangareal mv. vil udgøre godt 8 mio. kr. Hertil kommer det statslige tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, der tilknyttes servicearealet, svarende til 2 mio. kr. ved 50 boliger.

Ved opførelse af 50 boliger à 65 m², må der således forventes en kommunal udgift til de kendte poster for såvel boligdel som serviceareal på i omegnen af 15 mio. kr. Dertil kommer udgifter til gangareal og evt. supplerende funktioner, desuden vil rammebeløbet blive reguleret for hvert år. Der vil således med forbehold for det endelig arealforbrug, prisudvikling mv. kunne forventes en kommunal udgift på i omegnen af 20 mio. kr.

Kommunalt grundkapitalindskud kan ikke lånefinansieres, men belaster ikke anlægsrammen. Hvis servicearealet lånefinansieres, skal lånoptagelse holdes inden for kommunens sædvanlige låneramme, medmindre der opnås en dispensation fra ministeriet. Staten yder tilskud til servicearealer på 40.000 kr./bolig.

Den løbende drift af boligarealet håndteres via huslejeopkrævning, men kommunen vil have driftsudgifter til servicearealer for så vidt angår el, vand, varme og løbende vedligeholdelse. Udgifterne hertil beror på forhold som størrelse, udformning, materialevalg mv.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Almenboligloven §115 samt §140

Høring/Udtalelse

OK-fonden er blevet forhåndsinddraget i de potentielle udvidelsesplaner og har tilkendegivet stor interesse for fortsat at drifte et samlet plejecenter. OK-Fonden har desuden medvirket til at kortlægge funktioner og servicearealkrav, og vil også skulle inddrages i et evt. senere forløb omkring formgivning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes at:

- 1) faseplanen revideres og at processen omkring initiering af byggeri først sker i tilknytning til Margretecentret i Maribo
- 2) der arbejdes videre med en model med kommunalt plejecenter, hvorfor der kan forventes dels udgifter til såvel grundkapitallån på 10% af den samlede anskaffelsessum samt finansiering af serviceareal jf. beskrivelse og estimering under økonomi-afsnit.
- 3) der bevilliges en anlægsbevilling på samlet 1 mio. kr. med ½ mio. kr. til anvendelse i 2024 og ½ mio. kr. til anvendelse i 2025 til finansiering af udarbejdelse af byggeprogram.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt. Birthe Lauridsen undlod at stemme.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2024, punkt 6:

Indstilles godkendt jf. sagens indstilling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 11:

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Indstilles godkendt.

Udvalget henleder byrådets opmærksomhed på de forpligtigelser, der er ved låneoptagelse til alment boligbyggeri.

Behandlingsplan

Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget - Økonomi- og Erhvervsudvalget - Byrådet

Bilag

Bilag - Støttede lån i KommuneKredit til finansiering af kommunale pleje- og ældreboliger

Punkt 8: Godkendelse af anmodning om låneoptag og garantistillelse i forbindelse med udskiftning af vinduer i afd. 19 Mariebo-Møllen, tilhørende Boligforeningen Lolland

03.11.00-Ø60-1-24

Sagsresumé

Boligforeningen Lolland anmoder om låneoptag og kommunegaranti på kreditforeningslån til delfinansiering af vinduesudskiftning i afd. 19 Mariebo-Møllen.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Lolland har igangsat udskiftning af vinduer og døre i flere afdelinger i 2023, herunder Mariebo-Møllen. Det skyldes at de nuværende vinduer er af plast og fra ca. år 1995 – 2005. Disse typer vinduer har flere svagheder, som desværre har vist sig, at koste mange ressourcer, både økonomisk til vedligehold, og i form af arbejdstimer fra den lokale drift til smørring, justering osv., men også fra de enkelte beboere, for hvem typen er tung at håndtere. Desuden har vinduerne meget ringe isoleringsværdi og giver træk i form af kuldenedfald. Der er ydermere den udfordring, at der ikke længere produceres reservedele til vinduestypen.

De nye vinduer er af typen træ/alu 3 lags med meget god isoleringsværdi, og forventes på sigt at give store besparelser på drift og vedligehold.

Vinduerne påtænkes finansieret via lån, tilskud fra Boligforeningens dispositionsfond, henlæggelser og nedsættelse af årlige opsparing til vedligehold af vinduer.

Administrationen vurderer projektet som både positivt og nødvendigt. Eftersom afdelingen er beliggende centralt i Maribo forventes der også fremtidigt at være efterspørgsel på boliger i Mariebo-Møllen, hvorfor en kommunal garantistillelse til kreditforeningslånet ikke vurderes at være risikobetonet.

Økonomi

Vinduerne har en samlet anskaffelsessum på I alt 7.544.000, som finansieres som følger:

- Tilskud fra boligforeningens dispositionsfond: 2.500.000
- Langtidsplanlægning: 500.000
- Kreditforeningslån: 4.544.000

I alt 7.544.000

Huslejekonsekvens:

Årlig Ydelse på lån 284.444

Nedsættelse af årlige henlæggelser til Vedligehold 135500

Lejestigning % 3,13

Lejestigning kr./kvm./år 190

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Almenboliglovens §98

Høring/Udtalelse

Maribo Møllen har på ekstraordinært beboermøde 23. maj 2024 godkendt udskiftning af vinduer samt finansieringen heraf i afdeling 19.

Organisationsbestyrelsen har 23. marts 2024 godkendt tilskud på 2,5 mio. fra selskabets dispositionsfond til delfinansiering af projekt vinduesudskiftning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der godkendes optaget lån i kreditforening med hovedstol 4.544.000 kr.
2. at der stilles kommunegaranti 100% for lån

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 12:

Fraværende: Holger Schou Rasmussen
Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag

422019 - Anlægsbudget Maribo-Møllen nye vinduer.pdf

Punkt 9: Godkendelse af nedlæggelse og nedrivning af Birketlunden 2-12 i Birket, tilhørende Boligforeningen Lolland

03.10.02-P19-2-24

Sagsresumé

I denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet tage stilling til nedlæggelse og nedrivning af 6 ældreboliger i Birket, samt finansiering af forundersøgelse og udbud via anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Ældreboligerne i Birketlunden har stået tomme siden primo 2015, og ønsket om en nedlæggelse af de 6 boliger indgår i kommunens arbejde med at kapacitetstilpasse ældreboligmassen i kommunen. I sept. 2020 godkendte Byrådet således at Boligforeningen Lolland solgte de 6 rækkehusboliger fra, og at kommunen erhvervede disse mhp. at reducere kommunens udgifter til tomgang, der følger med den overskudskapacitet, der længe har kendetegnet ældre- og plejeboligområdet.

Lolland Kommune har købt boligerne, men de har fortsat status som almene ældreboliger frem til, at de bliver nedlagt som sådanne. Som almen ældreboligafdeling gælder reglerne om balancelejeprincip, krav om 30-årige vedligeholdelsesplaner mv. og dermed en boligdrift, der fortsat vil belaste den kommunale økonomi i form af tomgangstab frem til boligernes nedlæggelse som almene.

Når der er tale om kommunale ældreboliger, er det Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om nedlæggelse.

Økonomi

Da Byrådet godkendte frasalg og erhvervelse af de 6 lejemål var det ud fra en præmis om vedlagsfrit at overtage grunden under det tidligere plejehjem, der aktuelt bliver nedrevet med Landsbyggefondsstøtte. Der er lavet nedrivningslokalplan for området, og i den forbindelse kom der en deklaration fra Lolland Forsyning vedrørende tinglysning af ledninger i jord. Heraf fremgår det, at forsyningen fraviger gæsteprincippet for ledninger på lånt grund. Ledningerne forsyner Bandholmvej med regnvandsafvanding og er derfor meget vigtig for borgerne. Det er derfor aftalt, at det ryddede grundareal efter nedrivning af plejehjemmet, herunder den fælles private fællesvej, der ligger på plejehjemsmatriklen, og som udgør vejadgang for rækkehusene, overdrages vederlagsfrit til kommunen. Overtagelsen af grundstykket vil betyde, at der må påregnes følgeudgifter til dels vedligeholdelse af rør, tinglysning af deklaration og ejerskifte samt udmatrikulering.

Denne sag adskiller sig fra en række af de øvrige ældrebolig-nedregulerings-sager ved, at kommunen har købt ejendommen, og ikke overtaget den lige som ved fx Svanevej Ældrecenter og Horslunde Ældrecenter. Det betyder at hæftelserne i ejendommen er blevet indfriet, og kommunen således ikke overtager lån. Kommunen vil dog skulle finansiere en nedrivning af bebyggelsen, som på tidspunktet for Byrådets behandling af godkendelse af frasalg og erhvervelse i 2020 blev foreslået håndteret ved den daværende nedrivningspulje for ældre- og plejeboliger. Puljen er efterfølgende nedlagt og beløbet foreslås finansieret ved i første omgang en anlægsbevilling til en forundersøgelse af nedrivningsomkostninger.

Når bygningen er nedrevet, har Park og Vej anslået prisen på pasnings af 5.391 m² græs på grunden, der også omfatter det tidligere plejehjem i Birketlunden 1 til ca. 4000 kr. 2 gange årlige græsslåninger, dertil kommer udgifter til beskæring af bevaringsværdige træer og levende hegn.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

§§ 27-28.5 i almenboligloven

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes at:

1. Ældreboligerne beliggende Birketlunden 2-12 nedlægges som almene ældreboliger
2. Boligerne besluttet nedrevet, hvilket finansieres ved en senere anlægsbevilling
3. Udgift til forundersøgelse samt nedrivningsudbudsproces finansieres som anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2024
4. Løbende udgifter til pasning af areal indarbejdes i Park og Vejs drift via teknisk korrektion.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 13:

Fraværende: Holger Schou Rasmussen
Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Økonomi- og Erhvervsudvalg + Byråd

Punkt 10: Godkendelse af etablering af kollektivt bofællesskab i familiebolig med henblik på husning af flygtninge

03.25.15-P19-1-24

Sagsresumé

Det er vanskeligt at finde boliger til indkvartering af flygtninge. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet skal tage stilling til etablering af i første omgang et kollektivt bofællesskab i en almen familiebolig for at sikre en løbende kapacitet på området.

Sagsfremstilling

Det følger af integrationslovens § 12, stk. 1, 1. pkt., at kommunen har pligt til at anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, og videre at kommunen i stedet kan anvise en (permanent) bolig til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Der er fastsat loft over, hvor meget en kommune maksimalt kan kræve i egenbetaling fra en flygtning. Loftet fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren og fremgår af bilag. Kommunen har udgift til mankoen mellem egenbetalingsloft og faktiske lejeudgifter, og kan ikke få refusion ved tomgang og misligholdelse. Ved anvisning af permanente boliger skal lejen være rimelig i forhold til lejerens ydelser – altså vil der være tale om små og billige boliger. Ved anvisning af permanente boliger kan kommunen få refusion – se bilag.

3. bølge af ukrainske flygtninge kommer til landet i øjeblikket, og Integrationsteamet er presset på boligplaceringen. Situationen adskiller sig væsentligt på 2 afgørende parametre fra de tidligere bølger ved:

- 1) Der er overvejende tale om ældre enlige mænd på +65 år med dårligt helbred, og
- 2) Boligsituationen er mere presset end tidligere; I den almene sektor er status, at hvor almene boligafdelinger med verserende byggesager tidligere har udlejet på midlertidige kontrakter, er det ikke længere en mulighed, og løftning af genhusningsopgaven går forud for ordinær udlejning. Der er generelt pres på sektoren og ventelisterne vokser stødt alle steder. Også på det private udlejningsmarked er der rift om boligerne, og Integrationsteamet oplever, at en del af de boliger, der bliver slået op, allerede er udlejet.

Det aktuelle boligmønster på flygtningeområdet er, at der aktuelt er 58 personer, der er midlertidigt indkvarteret. Heraf er 5-6 personer ikke ukrainere, men flygtninge som også er visiteret til Lolland Kommune. Af de 58 personer er 21 er midlertidigt boligplaceret i et privat lejemål, som kommunen lejer og fremlejer til flygtningen. Desuden er der 5 almene ældreboliger, der benyttes til midlertidig indkvartering. Disse er frigivet af visitationen på ældreområdet, men står med kommunen som lejer, og hvor kommunen fremlejer til flygtningen. Derud over er flygtningene fordelt i den bufferkapacitet, som kommunen blandt andet har opbygget i forbindelse med flygtningestrømmen fra Syrien og gennem nedlæggelse af almene ældreboliger. Der er tale om Hans Fugls Vej 4 i Horslunde, Lindevænget i Errindlev og Irisvej/Mimosevej i Sølledet.

Et forsigtigt estimat på permanente indkvarterede og familie-indkvarterede er 80-90 personer. Disse er udelukkende ukrainere.

Til forskel fra tidligere har Integrationsteamet nu 15 hverdage fra en person tildeles kommunen til at kommunen modtager borgeren, og dermed skal sørge for indkvarteringen. Det giver lidt mere spillerum, men det er fortsat usikkert, hvor mange nye borgere Lolland Kommune vil modtage, og dermed hvor mange boliger, der er behov for. Integrationsteamet vurderer at der er behov for +5 flere boliger. I lyset af den nuværende 3. bølge, vil det være hensigtsmæssigt, hvis boligerne er i stueplan og med niveaufri adgang.

De afprøvede muligheder er ved at slippe op, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på at opgaven med boligplacering af flygtninge skulle være forbigående endsige stoppe med ukrainerne.

Ved midlertidig indkvartering i private udlejningsboliger er konstruktionen den, at kommunen tegner sig for lejemålet og herefter fremlejer til flygtningen til loftet for egenbetalingen. Dvs. kommunen har en udgift til mankoen mellem loft og faktisk lejeniveau samt forbrug. Ved bufferkapacitet kan kommunen ikke få refusion.

Administrationen foreslår derfor, at der kigges ind i lidt mere permanente konstruktioner og hvor der tages nye tiltag i brug i form af indretning af i første omgang et kollektivt bofællesskab i en almen familiebolig. Det fungerer ved, at kommunen indgår aftale om anvisning til et 4-værelses lejemål i et af kommunens almene boligområder. Der stilles særlige krav til brandsikring af værelserne i sådanne boliger, hvilket kommunen har hjemmel til at finansiere. Hvis flere deler lejemål kan den enkeltes boligudgift nedsættes, og der kan derved komme flere boliger i spil til boligplaceringen. Desuden kan der være tale om permanente boligtilbud, hvilket har betydning for refusionsmuligheden.

Såfremt det skulle vise sig vanskeligt at udleje indkvartere flygtningene i deleboliger i bofællesskaber, vil der være andre befolkningsgrupper i kommunen, der kunne drage fordel af en mindre bolig med lav boligudgift.

Administrationen anbefaler derfor at der indgås aftale med en boligforeningen om anvisning til et 4-værelses lejemål i enten Nakskov eller Maribo (da flygtninge skal i sprogskole, praktik og evt. have børn i skole og dagtilbud) i en ikke-udsatte boligafdeling. Gennem tilknyttet brandrådgiver sikres at lejemålet overholder brandkrav. Kommunen anviser borgere til deleboligerne, men det er den pågældende boligforening, der udlejer værelserne på individuelle lejekontrakter, og lejer er således berettiget til boligstøtte.

Økonomi

Sagen må forventes at have økonomiske konsekvenser, da der dels skal lejes en bolig, hyres en brandrådgiver og boligen skal brandsikres. De eksakte udgifter er vanskelige at estimere, førend der er indgået aftale om et konkret lejemål, eftersom konstruktion, materialer og størrelser er bestemmende for udgifterne.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Integrationsloven og lov om almene boliger.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der indgås aftale med en boligforening om anvisning af en 4-værelses familiebolig i Nakskov (ikke Vængerne) eller Maribo mhp. indretning af et kollektivt bofællesskab til indkvartering af flygtninge.
2. der bevilliges en anlægsbevilling på foreløbigt 1 mio. kr. med ½ mio. kr. til anvendelse i 2024 og ½ mio. kr. til anvendelse i 2025 til finansiering af brandrådgivning samt -sikring.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 14:

Fraværende: Holger Schou Rasmussen
Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Økonomi- og Erhvervsudvalget + Byrådet

Bilag

Bilag – refusionsadgang

Bilag - Flygtninges betalingsevne

Bilag Etablering og anvisning af delebolig i den almene sektor

Punkt 11: Landsbyklyngernes fremtid

18.15.00-A08-7-20

Historik

I august 2020 besluttede FKF-udvalget og Byrådet, at der skulle etableres Landsbyklynger i Lolland Kommune. Etablering af Landsbyklynger var et forsøg på at understøtte muligheden for at leve et aktivt og indholdsrigt liv uden for de større byer under overskriften ”Landsbyer står stærkere, når de står sammen”.

Udgangspunktet blev DGI og RealDanias definition på en landsbyklynge ”et samarbejde på tværs af landsbyer, som styrker hele området og understøtter det gode og aktive liv på landet” og i Lolland Kommune blev indgangen til landsbyklyngerne foreningslivet.

Målet var et tæt samarbejde på tværs af landsbyer mellem engagerede ildsjæle, hvor man stod sammen om at skabe en positiv udvikling og sætte fælles mål inden for natur, kultur og fritidslivet med en fælles fortælling for hele området i Landsbyklyngen.

Fra politisk side var der særligt et ønske om, at kriteriet ’Samarbejde på tværs’ fra Masterplanen, skulle være et omdrejningspunkt for klyngesamarbejde. I kriteriet lægges op til at faciliteter vurderes ud fra dens mulighed for at understøtte samarbejdet på tværs af lokalsamfund.

Fire geografiske områder tegnede landsbyklyngerne i Lolland Kommune. For hver landsbyklynge blev nedsat en styregruppe af foreningsrepræsentanter og der blev afsat 900.000 kr. til indsatser i hver klynge.

Sagsresumé

I denne sag skal der tages stilling til Landsbyklyngernes fremtid og til hvordan de resterende midler, der er afsat til Landsbyklyngernes initiativer, skal disponeres.

Sagsfremstilling

Landsbyklyngernes etablering skete i tiden med restriktioner for COVID- 19. Procesplanen viste sig at være alt for ambitiøs og mange af styregruppemedlemmerne havde svært ved at finde fællesnævner for samarbejdet og se sig selv i et fællesskab på tværs af de større geografiske afstande. Stor udskiftning i nogle af styregrupperne var også en udfordring. I vedhæftede status fra 2023 beskrives flere af de udfordringer styregrupperne har kæmpet med.

Styregruppemedlemmerne er alle frivillige i deres lokalområde og har til trods for de nævnte udfordringer lagt kræfter og engagement i projektet. I alle 4 landsbyklynger har der været indsatser i forskellig størrelsesorden, som også er beskrevet i bilaget. De frivillige styregruppemedlemmer har lagt kræfter i arbejdet men er også dybt involveret i mange andre poster i deres lokale forening og/eller landsby.

Det er administrationens vurdering at kommunal facilitering af styregruppemøder og projekter er nødvendig, hvis det brede samarbejde i klyngerne skal blomstre. Pt. er kun Midtllandsklyngen selvkørende og samarbejder på tværs af klyngens geografi om større events for klyngens borgere. Deres næste arrangement er et natur/kultur-event til august i samarbejde med Østoft Landsbyordning. Enkelte landsbyklynger har igangværende aktiviteter, som udføres af andre frivillige, der ikke er afhængig af styregrupperne. Disse aktiviteter forventes fuldført i 2024.

Samlet set er det dog administrationen og Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets vurdering, at de ressourcer der lægges i Landsbyklyngeprojektet ikke står mål med de ønskede resultater og det anbefales, at Landsbyklyngerne som kommunalt projekt bringes til ophør.

Såfremt det vedtages politisk, skal midler afsat til de igangværende aktiviteter i klyngeregir reserveres til at fuldføre aktiviteterne og foreningerne henvises til at der fremadrettet kan søges tilskud til projekter i puljen Det gode liv på Lolland eller evt. Frie Kulturmidler.

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget skal beslutte hvordan de resterende 2,2 mio. kr. skal disponeres.

På udvalgets 12-12 seminar blev flere scenarier drøftet og i forlængelse af disse drøftelser anbefaler administrationen, at de resterende midler afsættes til initiativer i forbindelse med den fremtidige halstruktur.

Økonomi

Ud af de 3,6 mio. kr. der blev afsat til initiativer i Landsbyklyngerne er der ca. 2,5 mio. kr. tilbage.

De fordeler sig således:

660.000 kr. i Nordvest

480.000 kr. i Midtllolland (heraf er afsat 50.000 kr. til projekt)

645.000 kr. i Sydvest (heraf er afsat 30.000 kr. til projekt)

695.000 kr. i Syddøst (heraf er afsat 180.000 kr. til projekter)

Hvis alle projekter gennemføres er der reelt ca. 2,2 mio. kr. tilbage.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at projektet vedrørende Landsbyklynger i Lolland Kommune bringes til ophør og
2. at de resterende midler på ca. 2,2 mio. kr. afsættes til initiativer i forbindelse med den fremtidige halstruktur.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt. Det præciseres, at de resterende midler kun kan anvendes til den fremtidige halstruktur i landdistrikterne.

Leo Christensen og Birthe Lauridsen stemte imod. De støtter samarbejdet mellem landsbyer/landdistrikter og ser gerne, at det udvikler sig til decideret bydelsråd i styrelseslovens forstand så landdistrikterne får en stærkere stemme.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, den 11. juni 2024, punkt 5:

Fraværende: Leo Christensen

Godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 16:

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Byrådet

Bilag

Landsbyklynger i Lolland Kommune - status marts 2023

Punkt 12: Godkendelse af ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S

06.00.00-A00-1-23

Sagsresumé

Der fremsendes oplæg til ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Den gældende ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S og dets datterselskaber er vedtaget af Byrådet i april 2015, og meget er sket siden, hvorfor det er relevant at fremlægge en nyere udgave til vedtagelse.

Formålet med ejerstrategien er, at sikre varetagelsen af kommunens ejerinteresser i såvel Lolland Energi Holding A/S samt datterselskaber (Lolland Forsyning A/S, Lolland Varme A/S, Lolland Vand A/S samt Lolland Spildevand A/S), og ejerstrategien beskriver derfor på overordnet niveau kommunens strategi for selskabernes virke.

Ejerstrategien udgør således den overordnede politiske ramme for selskaberne og den beskriver den ramme for selskaberne, som ejerkommunen ønsker at det skal drives efter.

Der er i oplægget til ejerstrategi lagt vægt på, at der opnås en stærk sammenhæng mellem Plan- og Udviklingsstrategien, Byrådets fyrtårne og selskabernes arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Høring/Udtalelse

Ejerstrategien er udarbejdet i dialog med Lolland Forsyning.

Indstilling

Det indstilles til Klima-, Teknik og Miljøudvalget, at indstille ejerstrategien godkendt over for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt. Birthe Lauridsen stemmer imod, da Enhedslisten ønsker en ejerstrategi, der tager udgangspunkt i borgernes behov for service og udvikling af forsyningsvirksomhederne.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2024, punkt 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 8:

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

KTM - ØK - BY

Bilag

Bilag Ejerstrategi for Lolland Energi Holding

Punkt 13: Revideret Handlingsplan for Lolland Kommunes skolevæsen

17.00.00-P23-1-24

Historik

Byrådet godkendte forslaget til 'Handlingsplan for Lolland Kommunes skolevæsen' d. 25. januar 2024. Handlingsplanen blev derefter d. 31. januar sendt til STUK til deres godkendelse.

Tilbage melding fra STUK vedr. den kommunale handlingsplan er modtaget d. 12. april 2024.

STUK meddeler, at Handlingsplanen for Lolland Kommunes skolevæsen er delvist godkendt, og der skal revideres for måltal. De reviderede måltal og handlingsplan skal sendes til STUK senest d. 1. juli.

Byrådet har godkendt proces for revidering på byrådsmødet d. 2. maj og BSU har godkendt, at den reviderede handlingsplan sendes i høring fra d. 13. maj til d. 24. maj.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. juni 2024

Børne- og Skoleudvalget sendte på sit møde den 13. maj Handlingsplan for Lollands Kommunale skolevæsen med reviderede mål til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelser med frist den 24. maj 2024.

Udtalelserne er vedlagt.

Bemærkningerne fra bestyrelserne er navnlig følgende:

- Flere skoler påpeger, at de angivne mål er for urealistiske. Der bør være lavere måltal for især trivsel og karakterer, som (iflg. bestyrelserne) anses for mere realistiske
- At der opleves en god sammenhæng mellem indsatserne i skolernes udviklingsplaner og i den reviderede handlingsplan
- At forlængelse til fem år hænger godt sammen med, at forandringer og udvikling tager tid

Det er administrationens vurdering, at bemærkningerne ikke bør give anledning til ændringer af forslaget til den reviderede handleplan. Måltal og baseline er valgt med baggrund i STUK's forventninger og indikatorer for den ønskede udvikling på kommune- og skoleniveau.

Indstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. juni 2024

På den baggrund indstiller administrationen, at udvalget sender den reviderede handleplan til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Handlingsplanen for Lolland Kommunes skolevæsen indeholder blandt andet en ny organisering og proces for Lolland Kommunes tilsyn med skolernes kvalitet ud fra skolernes egne udviklingsplaner. Handleplanen indeholder også mål og indikatorer for det faglige niveau (karakterer ved de bundne prøvefag, nationale test, overgang til ungdomsuddannelse, fravær, trivselsmåling og lavere privatskolefrekvens).

STUK meddeler, at de har godkendt handlingsplanen delvist med baggrund i at handlingsplanen indeholder en tilfredsstillende beskrivelse af indsatser, systematik og opfølgning, som godkendes.

STUK forventer reviderede (forhøjede) mål for Folkeskolens Nationale Overgangstest, karaktergennemsnit i bundne prøver i 9. kl. (gældende for Byskolen) og mål for trivselsmålingen (gældende for Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning).

Proces for revidering godkendt i Byrådet d. 2. maj:

18. april

BSU orienteres om tilbage meldingen

2. maj

BY orienteres om tilbage meldingen fra STUK og godkender proces for behandling i BSU og høring

13. maj

BSU godkender udkast til revideret handlingsplan med nye mål og sender udkast til revideret handlingsplan i høring i alle skolebestyrelser

13. maj - 24. maj

Høring i skolebestyrelserne af udkast til revideret handlingsplan

12. juni

BSU behandler høringssvar og godkender revideret handlingsplan

27. juni

BY godkender revideret handlingsplan

Lolland Kommune skal aflevere redegørelse til STUK om udviklingen i de aftalte mål to gange om året i august/september og januar/februar. Redegørelsen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget samt Byrådet.

Handlingsplanen er revideret med nye måltal for Søllested Landsbyordning og Østofte Landsbyordning for trivsel, Byskolen for afgangsprøver samt alle skoler for Folkeskolens Nationale Overgangstest. Alle mål er revideret med det formål, at (hvis skolerne når målene) der ikke vil være skoler i individuelt tilsyn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslaget til revideret handleplan til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2024, punkt 4:

Børne- og Skoleudvalget deler skolebestyrelsernes bekymringer. Dette til trods, anbefales handleplanen overfor Byrådet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. juni 2024, punkt 17:

Fraværende: Holger Schou Rasmussen
Indstilles godkendt.

Bilag

Opfølgning på kvalitet på skoleområdet

Revideret Handlingsplan for Lolland Kommunes skolevæsen

Revideret måltal på kommuneniveau

Revideret måltal på skoleniveau

Sammenskrivning af udtalelser for Lolland Kommunes skolevæsen

Punkt 14: Åben orientering

00.01.00-G01-10-23

Sagsfremstilling

Åben orientering til byrådsmøde den 27. juni 2024.

Beslutning

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard
Intet

Punkt 15: Lukket: 'Sundt Frokostmåltid' i dagtilbud 2025-2026

28.09.20-A00-1-23

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 16: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-10-23

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Intet

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-10-23

Fraværende: Ann-Britt Lærkedahl, Thomas Østergaard

Godkendt.