

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 23-08-2018

Mødedato Torsdag d. 23. august 2018 kl. 09:00

Mødested Rådhuset i Maribo, mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2019 på Økonomiudvalgets driftsområder.....	4
Nedskrivning af budget 2018 på grund af lavere pris- og lønudvikling.....	5
Revisionens beretning regnskab 2017.....	6
Regnskab 2017 Lolland Falster Airport.....	7
Ansøgning om tilskud til Sydhavsøernes Frugtfestival 2018.....	8
Bosætningspulje - oplæg til ansøgningskriterier.....	10
Godkendelse af skema A for nedrivning af Bandholm Vænge, tilhørende Lolland Almennyttige Bol	11
Godkendelse af skema C for Fjordgården, tilhørende Nakskov Almene Boligselskab.....	14
Udpegning til bestyrelsen for FGU - den Forberedende Grunduddannelse.....	16
Udpegning af nyt medlem af Integrationsrådet.....	18
Orientering Business LF.....	19
Orientering - Femern Bælt.....	20
Åben orientering.....	21
Lukket: Lukket orientering.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056286

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgs mødet den 23. august 2018.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Godkendt.

Punkt 2: Budgetforslag 2019 på Økonomiudvalgets driftsområder

00.01.00000-0085

sagsfremstilling

2. Budgetforslag 2019 på Økonomiudvalgets driftsområder

J.nr.: 00.01.00000-0085 Sagsnr.: 365650 Initialer: STFR Åbent punkt

Brevid.: 4164593

Sagsfremstilling:

Ifølge den vedtagne rammeudmelding udgør Økonomiudvalgets besparelser 2,093 mio. kr. ud af byrådets samlede rammereduktion på 40,861 mio. kr.

I den treårige rammeudmelding stiger Økonomiudvalgets rammereduktion til 4,095 mio. kr. i 2020 og til 6,106 mio. kr. i 2021.

Økonomi:

Økonomiudvalgets basisbudget for 2019 udgør 352,105 mio. kr. før ovennævnte besparelse på 2,093 mio. kr., hertil skal lægges tekniske korrektioner, som p.t. udgør 9,385 mio. kr.

Der er ikke indregnet en eventuel bevillingsreserve. Der er mulighed for at afsætte en bevillingsreserve på ca. 22 mio. kr. svarende til 1 procent af serviceudgifterne i budget 2019. Hvis man vælger at afsætte en bevillingsreserve, forhøjer man samtidig kommunens serviceramme og nedsætter derved risikoen for, at denne overskrides.

Besparelsen på 2,093 mio. kr. foreslås udmøntet ved en reduktion af barselsudligningspuljen med 1 mio. kr. og en besparelse på it-drift på 1,093 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Direktionen indstiller, at ovennævnte besparelser på i alt 2,093 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2019-2022.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Godkendt.

Punkt 3: Nedskrivning af budget 2018 på grund af lavere pris- og lønudvikling

00.01.00000-0080

sagsfremstilling

3. Nedskrivning af budget 2018 på grund af lavere pris- og lønudvikling

J.nr.: 00.01.00000-0080 Sagsnr.: 362485 Initialer: STFR Åbent punkt
Brevid.: 4166849

Sagsfremstilling:

Pris- og lønfremskrivningen af kommunens driftsudgifter tager udgangspunkt i KLs forventninger til pris- og lønudviklingen. Fremskrivningen i budget 2018 er baseret på KLs skøn i juni 2017. Disse skøn viser sig nu at være 8,2 mio. kr. for høje i forhold til KLs skøn i juni 2018.

I årets midtvejsregulering bliver kommunerne modregnet for det for høje pris- og lønskøn, derfor bør der også ske en tilsvarende reduktion af driftsudgifterne.

Økonomi:

Reduktionen fordeler sig således på de enkelte udvalg (mio. kr.):

Teknisk Udvalg	0,079
Fritids- og Kulturudvalget	0,059
Børne- og Skoleudvalget	2,289
Ældre- og Sundhedsudvalget	3,645
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,765
Økonomiudvalget	1,383
I alt reduktioner	8,220

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Direktionen indstiller,

· at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. ifølge ovenstående fordeling på udvalgene.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Indstilles godkendt.

Punkt 4: Revisionens beretning regnskab 2017

00.32.00K01-0001

sagsfremstilling

4. Revisionens beretning regnskab 2017

J.nr.: 00.32.00K01-0001 Sagsnr.: 273433 Initialer: JEEPE Åbent punkt

Brevid.: 4138485

Sagsfremstilling:

Ernst & Young har afsluttet revisionen af Lolland Kommunes regnskab for regnskabsåret 2017 og har i den forbindelse afgivet følgende beretninger:

- Revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter
- Revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af årsregnskabet

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 bemærkninger anført i revisionsberetningen.

Den udførte revision har givet anledning til 4 revisionsbemærkninger vedrørende:

- Aktivloven; økonomisk opfølgning, som ikke er foretaget hver 3. måned, samt manglende behandling af adviser
- Jobafklaringsforløb; forsinkelse i behandlingen af sager på rehabiliteringsmøder i forbindelse med overgangen fra sygedagpenge
- Sygedagpenge; forsinkelse i opfølgningen på sager
- Ledighedsydelse; forsinkelse i opfølgningen på sager

Revisionsberetninger samt administrationens besvarelse af bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 45

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller at regnskabet med revisionens bemærkninger samt administrationens besvarelse godkendes, herunder at

- den beskrevne indsats vedrørende § 10 opfølgning bliver gennemført
- der er skærpet opfølgning på de af revisionen nævnte forhold vedrørende manglende opfølgning på jobafklaring, sygedagpenge samt ledighedsydelse.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 10 Sociale udgifter 2017

Revisionsberetning nr. 11 Årsregnskabet 2017

Besvarelse af revisionens bemærkninger regnskab 2017

Revisionspåtegning 2017_Lolland Kommune

Punkt 5: Regnskab 2017 Lolland Falster Airport

08.20.00G01-0045

sagsfremstilling

5. Regnskab 2017 Lolland Falster Airport

J.nr.: 08.20.00G01-0045 Sagsnr.: 351669 Initialer: HAMO Åbent punkt

Brevid.: 4166271

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 for flyvepladsen (Bilag 1)
Regnskab drøftes

Økonomi:

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 110.439,51 som bliver modregnet i overført underskud fra året 2016 på kr. 14.211,42, hvorefter der er et samlet overskud til fremførelse på kr. 96.228,09

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskab 2017 godkendes. Overskud på kr. 96.228,09 overføres til 2018.

Sagen afgøres af:

Flyvepladsudvalget

Beslutning i Lolland Falster Airport, 17-04-2018

Fraværende: Henrik Høegh-Andersen, Martin Skibsted

Regnskabet godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Teknisk Udvalg den 6. juni 2018

Sagen fremsendes til orientering for udvalget.

Beslutning i Teknisk Udvalg, 06-06-2018

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Teknisk Udvalg den 15. august 2018

Revisionspåtegning vedrørende regnskab 2017, fremsendes til orientering se bilag 2

Indstilling:

Lolland Falster Airport fremsender sagen til orientering.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Godkendt.

Bilag

Tilskudsregnskab 2017 - Lolland Falster Airport

Revisionspåtegning - Regnskab 2017

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til Sydhavsøernes Frugtfestival 2018

24.05.10Ø40-0001

sagsfremstilling

6. Ansøgning om tilskud til Sydhavsøernes Frugtfestival 2018

J.nr.: 24.05.10Ø40-0001 Sagsnr.: 332676 Initialer: ANRAS Åbent punkt

Brevid.: 4165896

Sagsfremstilling:

Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival v/projektleder Karin Hvidtfeldt ansøger om tilskud til Sydhavsøernes Frugtfestival, som afholdes den 15. og 16. september 2018 i Saksøbing. Festivalen blev afholdt første gang i 2008 på initiativ af Claus Meyer i samarbejde med marketingskonsulenter og vinavlere på Fejø. Arbejdet med at tilrettelægge og afholde festivalen kræver store resurser fra projektansatte, frivillige organisationer, privatpersoner og sponsorer.

Af ansøgningen fremgår, at foreningen yder et betydeligt bidrag til realisering af vækstfremmende initiativer i Lolland Kommune. En samlet bestyrelse står inde for, at festivalen klart fremmer vækst og udvikling af frugtavlserhvervet og deraf afledte frugtprodukter i Lolland Kommune – et eksempel er babymosfirmaet på Fejø, der nu rykker ind i produktionshallerne på Knuthenlund. Lolland og Guldborgsund Kommuner er i den sammenhæng gode samarbejdspartnere med interesse i at medvirke til at udvikle en festival, der sætter Lolland Falster i et positivt lys, som tiltrækker nye beboere og iværksættere.

Det fremgår endvidere, at festivalen har formået at positionere sig om et af de fyrtårne, der rammer lige ind i Lolland Kommunes politiske målsætninger. Der henvises til de mange relationer og gode ideer som private, producenter, turistvirksomheder, foreninger og kommunen har. Festivalen bidrager til at brande og synliggøre "Sydhavsøerne" som Danmarks frugtkurv, med et smukt kulturlandskab. Størstedelen af frugtavlens ligger i Lolland Kommune og er samtidig også med til at anskueliggøre Lolland Falster som en vigtig kulinarisk/gastronomisk destination med et stort vækstpotentiale og niveau.

Formålet er også at styrke borgernes og gæsternes indlevelse i frugtavlskulturen i Lolland og Guldborgsund Kommuner, og samtidig skabe et længere grundlag for turistsæsonen, og at trække gæster til, som vil købe produkterne. Det forventes at generere voksende indtjening hvert år gennem salg af udstillerområder, støttearmbånd og sponsoratpakketilbud.

Der er fortsat gratis entre, og der arbejdes i øget grad med at skabe tættere samarbejdsrelationer og PR-samarbejde til andre begivenheder/projekter indenfor fødevarer på Lolland-Falster, bl.a. madmøde Engestofte Gods og andre frugtproducenter som Frederiksdal Kirsebærvind og Lolle Frugt.

Festivalen er en frugt- og madkulturfestival, som har fokus på frisk sten- og kernefrugt, sekundært bærfrugt og alle former for frugtprodukter, som det centrale og bærende element. Festivalens gastronomiske konkurrence "Sydhavsøerne Frugtbattle", som foregår mellem lokale kokke, slagtermestre og frugtavlere, viser øernes mangfoldighed og dygtige madhåndværkere fra primærproducenter ud til restauranterne, hvor der serveres flotte lokale råvarer på højt gastronomisk niveau.

Til yderligere uddybning af sagen vedlægges den fulde ansøgning, udviklingskontrakt med Guldborgsund Kommune samt rammebudget for frugtfestivalen 2018.

Økonomi:

Der ansøges om tilskud på 75.000 kr. i 2018.

Økonomiudvalget og Fritids- og Kulturudvalget har i 2015, 2016 og 2017 støttet festivalen med 50.000 kr. årligt. Kultur-, Turisme- og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune har bevilget tilskud til festivalen med i alt 350.000 kr. i 2016, 2017 og 2018.

Finansiering: Pulje til vækstfremmende initiativer under udvalgets ramme. Administrationen gør opmærksom på, at det jf. kriterierne for puljen fremgår, at tilskud kan ydes som underskudsdekning. Kriterier for puljen vedlægges.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Strategi- og Direktionsssekretariatet foreslår,

- at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udvalget vil støtte festivalen med et tilskud på 75.000 kr.,
- at såfremt det besluttes at yde tilskud, er en forudsætning, at Lolland Kommunes logo tydeliggøres i forbindelse med markedsføring af eventen.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Godkendt der støttes med 50.000 kr.

Bilag

Kriterier for "Pulje til vækstfremmende aktiviteter" - final

Ansøgning til Sydhavsøerne Frugtfestival 2018

Udviklingskontrakt Frugtfestival 2018-20 Guldborgsund Kommune

Rammebudget Frugtfestival 2018 august

Punkt 7: Bosætningspulje - oplæg til ansøgningskriterier

01.02.03P15-0041

sagsfremstilling

7. Bosætningspulje - oplæg til ansøgningskriterier

J.nr.: 01.02.03P15-0041 Sagsnr.: 362076 Initialer: BIRN Åbent punkt

Brevid.: 4163002

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede i juni 2018 som led i bosætningsindsatsen at iværksætte en række bosætningsinitiativer, herunder en bosætningspulje på 200.000 kr. som en pilotordning.

Formålet med puljen er at skabe rammer for en god lokal modtagelse af tilflyttere, aktiviteter i lokalsamfundene og integration i det lokale liv samt fastholdelse af eksisterende borgere.

Økonomiudvalget skal i denne sag behandle oplæg til ansøgningskriterier for denne bosætningspulje.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender ansøgningskriterierne for tilskud fra bosætningspuljen,
- at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at kompetencen til vurdering af indkomne ansøgninger og bevilling af tilskud overlades til administrationen.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Godkendt.

Bilag

Bosætningspulje - Forslag til puljebeskrivelse og ansøgningskriterier

Ansøgningskema om tilskud (elektronisk formular)

Punkt 8: Godkendelse af skema A for nedrivning af Bandholm Vænge, tilhørende Lolland Almennyttige Boligselskab

03.02.13G00-0001

sagsfremstilling

8. Godkendelse af skema A for nedrivning af Bandholm Vænge, tilhørende Lolland Almennyttige Boligselskab

J.nr.: 03.02.13G00-0001 Sagsnr.: 366979 Initialer: CEBJO Åbent punkt

Brevid.: 4150113

Sagsfremstilling:

Historik

Byrådet principgodkendte den 28. januar 2016, at afdeling Bandholm Vænge skulle nedrives, fremfor at frasælges. Nedlæggelse af en boligafdeling er en langtrukken affære, og udlejningssituationen og den økonomiske krise i afdelingen kræver umiddelbar handling. Med Byrådets tilkendegivelse af den ønskede nedrivning, som løsning for afdelingens problemer (samt den generelle overkapacitet i sektoren), kunne arbejdet hen imod udarbejdelsen af skema A og indhentning af godkendelser af afdelingsmødet, selskabsbestyrelsen, repræsentantskabet og Landsbyggefonden (LBF) påbegyndes.

Byrådet godkendte oprindeligt skema A tilbage i august 2016. Inden udgangen af 2016 modtog DAB en seriøs tilkendegivelse fra en mulig køber om deres interesse for at købe Bandholm Vænge til brug for ferieboliger. Nedrivningssagen blev derfor sat i bero, og Landsbyggefonden blev ansøgt om en ny redegørelse med tilhørende finansiering, baseret på et salg. Umiddelbart før sommeren 2017 blev der udarbejdet og sendt en købsaftale til køber. Det lykkedes imidlertid ikke, at nå til enighed om salgsprisen.

Siden august 2017 er der derfor arbejdet videre mod en nedrivning, som krævede en ny opdateret redegørelse fra Landsbyggefonden. Ved udgangen af januar 2018 er den nyeste redegørelse fra Landbyggefonden modtaget, som ligger til grund for det nye skema A, der indstilles til godkendelse i Byrådet i Lolland Kommune.

Baggrund:

Afdeling Bandholm Vænge er udsat i svær grad. Afdelingen består af 54 lejemål, og er beliggende i Bandholm by. I dag er situationen sådan, at der pt. er 36 ledige lejemål i afdeling Bandholm Vænge svarende til ca. 65 % er pt. tomme og klar til nedrivning. Der er ubetalte terminer for 9.423.566 kr., samt morarenter opgjort til 877.722 kr. Pr. 31. december 2017 var det akkumulerede underskud på 9.815.817 kr. Tab på lejeledighed indtil i dag på 5.916.632,50 kr. Der er gæld til lån, oprindelig prioritetsgæld samt forbedringslån: 13.106.022 kr., hvoraf Lolland Kommune har 100% garanti på ét lån for i alt 8.973.531 kr.

Jævnfør kommunens befolkningsprognose og boligpolitik kan det ikke forventes, at udviklingen i geografien vender. Bandholm by får færre og færre indbyggere, og dermed behov for færre almene boliger. Udlejningssituationen blev forsøgt vendt gennem en fysisk helhedsplan i 2011-12 til 7,9 mio. kr., men uden held.

De ubetalte terminer og den manglende fremdrift i sagen er en udfordring for sagens parter, og såfremt Realkredit Danmark overbringer sagen til retslig inkasso, vil den kommunale garanti på knapt 9 mio. kr. blive aktiveret foruden terminsrestancer og morarenter.

Renoveringen forventes påbegyndt d. 1. april 2019 og forventes afsluttet d. 1. august 2019. Byggetiden er 4 måneder.

Økonomi:

De samlede byggeudgifter i forbindelse med projektet udgør 25.781.148 kr., heraf udgør de 16.853.048 kr. omkostninger og udgifter til genhusning, lejetab og forundersøgelser mm.

Den samlede anskaffelsestotal, inkl. moms ved skema A, er beregnet således:

Støttede arbejder (nedrivning mv.) kr. 25.781.148

Ustøttede arbejder (forbedringer mv.) kr. 0

I alt kr. 25.781.148

De samlede byggeudgifter kan sammenfattes som følger:

Beløb	Kommentar
Skema A	

Håndværker udgifter (A)	8.888.100 kr.	Udgiften indeholder byggeplads og nedrivning af 54 boligenheder inkl. fjernelse af kloak, asfalt og legeplads. Og reetablering af grønne områder efter nedrivning.
Genhusning og lejetab	14.517.385 kr.	Udgiften til genhusning er på 737.800 kr. samt udgift til lejetab frem til udgangen af maj 2019 på 13.779.585 kr.
Gebyrer	40.000 kr.	Byggetilladelse og andre gebyrer til myndigheder.
Øvrige omkostninger	2.335.663 kr.	Udgifter til teknisk rådgivning, miljøundersøgelser, byggeadministration, låne optagelse mm.
Samlet byggeudgift	25.781.148 kr.	Overslag

Finansiering

De støttede arbejder forventes finansieret med støttet 30-årigt kontantlån på 25.781.148 kr., der videreføres i afdeling Parkvænget, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte (ydelsesstøtten vil ikke blive aftrappet).

Landsbyggefonden har foreløbig behandlet kapitaltilførelses sagen og har januar 2018 foreløbig beregnet følgende beløb i kapitaltilførelse:

Boligorganisationen (1/5) : 600.000 kr.

Realkreditinstituttet (1/5) : 600.000 kr.

Lolland Kommune (1/5) : 600.000 kr.

Landsbyggefonden (2/5) : 1.200.000 kr.

Samlet kapitaltilførelse : 3.000.000 kr.

Investeringsstilskud (samlet fællespuljetilskud) : 1.080.000 kr.

(20.000 pr. bolig)

Lolland Kommune skal i forbindelse med nedrivningen medvirke til en kapitaltilførelsessag, hvor kommunens andel udgør 600.000 kr. til reduktion af gæld i afdelingen.

Det forudsættes, at kommunen stiller garanti for støttet realkreditlån på 25.781.148 kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse. Garantien størrelse opgøres endeligt ved byggeriets afslutning, men forventes at være 100 %.

Indskudslån:

DAB anmoder om, at forholdet omkring beboernes indskud behandles efter samme model som ved nedrivning af Magrethehusene. Her udviste kommunen velvilje til at behandle nye indskudslån, før det eksisterende lån var udbetalt. Modellen vil være med til at sikre en gnidningsfri proces, når en evt. genhusning skal gennemføres, så der ikke opstår unødige forsinkelser.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om almene boliger

Høring/udtalelse:

Beboerne i Bandholm Vænge har på et ekstraordinært beboermøde den 13. april 2016, vedtaget afvikling og nedrivning af afdelingen, samt vilkår for genhusning.

Beboerne i Parkvænget har på et ekstraordinært beboermøde den 13. april 2016 vedtaget sammenlægning med Bandholm Vænge.

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at:

1. skema A godkendes således at der gives tilsagn om støtte til nedrivningsprojektets gennemførelse,
2. der gives tilladelse til at nedlægge 54 boliger,
3. der stilles kommunegaranti for realkreditlånet med hovedstol på 25.781.148 kr. under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50 % regaranti for det støttede realkreditlån,
4. der godkendes udstedelse og tinglysning af pantebrev med hovedstol på 25.781.148 kr. Garantiberegningen foretages ved byggeriets afslutning,
5. der ansøges om kapitaltilførelse 600.000 kr. som tillægsbevilling,
6. der meddeles tilsagn om kapitaltilførelse på 600.000 kr., der udbetales som et rente- og afdragsfrit lån,
7. der gives Borgerservice grønt lys til at bevillige ny beboerindskudslån førend de oprindelige er tilbagebetalte for derved at lette genhusningsprocessen. Der er for nuværende 15 borger, der har lån,
8. kommunen anbefaler sagen over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Helhedsplan Bandholm Vænge 0805.2018

Budgetark 2018.05.31.rev. FHJ

Forløbig finansieringsskitse LBF jnr. 103238 januar 2018

Revideret Følgebrev skema A LBF.07.06.2018 lolland kommune

Bandholm Vænge Skema A

Punkt 9: Godkendelse af skema C for Fjordgården, tilhørende Nakskov Almene Boligselskab

03.02.14G00-0002

sagsfremstilling

9. Godkendelse af skema C for Fjordgården, tilhørende Nakskov Almene Boligselskab

J.nr.: 03.02.14G00-0002 Sagsnr.: 366355 Initialer: CEBJO Åbent punkt

Brevid.: 4140955

Sagsfremstilling:

Boligkontoret Danmark har, på vegne af Nakskov Almene Boligselskab, fremsendt skema C ansøgning til Lolland Kommunes godkendelse.

Entrepriseopgaver blev foretaget som en indbudt licitation i henhold til tilbudsloven, ud fra kriteriet ”Økonomisk mest fordelagtigt tilbud”, og der blev på den baggrund valgt entreprenørvirksomhed til opgaven.

Samlede budget støttet og ustøttet:

Støttede arbejder

Skema A Skema B Skema C

Omkostninger	7.424.927 kr.	6.522.433 kr.	6.136.424 kr.
--------------	---------------	---------------	---------------

Gebyrer	286.615 kr.		
---------	-------------	--	--

Håndværker udgifter	20.950.000 kr.	18.156.000 kr.	18.542.000 kr.
---------------------	----------------	----------------	----------------

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden	28.661.542 kr.	24.678.433 kr.	24.678.424 kr.
---	----------------	----------------	----------------

For de ustøttede arbejder i LBF-sag ser det således ud:

Omkostninger	1.001.100 kr.	1.042.800 kr.	1.042.800 kr.
--------------	---------------	---------------	---------------

Håndværker udgifter	3.000.000 kr.	2.907.000 kr.	2.907.000 kr.
---------------------	---------------	---------------	---------------

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden	4.001.100 kr.	3.949.800 kr.	3.949.800 kr.
---	---------------	---------------	---------------

For de ustøttede arbejder udenfor LBF-sag ser det således ud:

Omkostninger	2.080.700 kr.	1.777.400 kr.	2.086.108 kr.
--------------	---------------	---------------	---------------

Håndværker udgifter	8.710.000 kr.	9.967.500 kr.	11.855.720 kr.
---------------------	---------------	---------------	----------------

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden	10.790.700 kr.	11.744.900 kr.	13.941.828 kr.
---	----------------	----------------	----------------

I alt 43.454.00 kr. 40.373.000 kr. 42.570.052 kr.

Forskel på skema B og Skema C = 2.197.052 kr. udgøres af følgende forhold:

Der er tale om ekstraarbejder i enterprisesummen som alle kan henføres til langtidsplanlægningen, derfor finansieres overskridelsen også udelukkende herfra. Der er således tale om nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der er blevet fremrykket og som betales via henlæggelserne til de pågældende vedligeholdelsesarbejder. Disse benævnes ustøttede arbejder i sagen, men er af typen fordelte arbejder og fremgår som støttede arbejder på skema C niveau.

De hjemtagne lån, som Lolland Kommune har stillet garanti for, er dermed uændrede og der ansøges derfor ikke om yderligere godkendelse til optagelse af lån.

Økonomi:

Jf. finansieringskitse af 23.9.2014 fra Landsbyggefonden, skal sagen finansieres ved hjemtagelse af lån til den støttet del og den ustøttet del (gruppe 1 og 2 arbejder), samt et ustøttet lån til gruppe 3 arbejder (eget ønsket arbejde) og som angivet i anlægsbudgettet af 17.2.2016.

Finansieringsskitserne fulgte med skema A ansøgningen. Lånebehovet for den del af sagen som LBF støtter med driftsstøtte, og evt. huslejestøtte, er som forudsat i skema A ansøgningen, og fastsættes efter endeligt skema C.

Lolland Kommunes bidrag til kapitaltilførelsessagen er fortsat, som forudsat i skema B godkendelsen 200.000 kr.

Husleje efter renoveringen

Nuværende gennemsnitsleje 611 kr./kvm.

Fremtidige gennemsnitsleje 676 kr./kvm. på baggrund af arealudvidelsen i afdelingen.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om almene boliger

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sektoren for Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at skema C godkendes, og dermed den samlede låneramme på støttede arbejder på 28.628.224 kr.

- Godkendelse af skema C for projektet
- Deltagelse i 1/5-løsning med kapitaltilførsel på i alt 200.000 kr.
- Garantistillelse for støttede lån med hovedstol på 28.628.224 kr., hvortil Landsbyggefonden yder 50 % regaranti for det støttede låneoptag, som ligger over 60 % af ejendommens værdi.
- Ny 75 % kommunal garantistillelse for ustøttede lån 14.094.000 kr. uden regaranti.
- Optagelse og tinglysning af de angivne lån.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Bossinf. Lolland kommune

Punkt 10: Udpegning til bestyrelsen for FGU - den Forberedende Grunduddannelse

18.01.00P20-0001

sagsfremstilling

10. Udpegning til bestyrelsen for FGU - den Forberedende Grunduddannelse

J.nr.: 18.01.00P20-0001 Sagsnr.: 357689 Initialer: RIJE Åbent punkt
Brevid.: 4163452

Sagsfremstilling:

Regeringen har den 13. oktober 2017 indgået en aftale om en ny, forberedende grunduddannelse for unge, FGU. FGU er et uddannelsesstilbud til de sårbare unge, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne komme i uddannelse eller beskæftigelse. FGU erstatter en række eksisterende tilbud: produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse KUU, Erhvervsgrunduddannelse EGU, Almen Voksenuddannelse AVU, Forberedende Voksenuddannelse FVU, Ordblindeundervisning OBU, mv. Uddannelsen skal være klar til drift den 1. august 2019. KKR har den 1. juni indstillet overfor Undervisningsministeriet, at der etableres en FGU-institution dækkende Lolland og Guldborgsund Kommuner. Institutionen består af to skoler med hver to lokationer. I Guldborgsund består skolen af faciliteterne på hhv. Eggertsvej og Toreby, og i Lolland består skolen af produktionsskolens faciliteter i hhv. Maribo og Nakskov.

Det er aftalt politisk mellem de to kommuner, at indstille overfor ministeren, at FGU-institutionen placeres i Maribo. Undervisningsministeren har den 22. juni 2018 godkendt, at institutionen placeres i Lolland Kommune. Den nærmere bygningsmæssige placering er et anliggende for institutionens bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning

Kommunalbestyrelserne skal indstille bestyrelsesmedlemmer til den første FGU-bestyrelse. KKR skal fremsende kommunalbestyrelsernes forslag til udpegning til ministeriet den 23. august.

Den første bestyrelse skal bestå af min. 3 repræsentanter fra kommunerne, 1 erhvervsskolerepræsentant, 2 fra arbejdsmarkedets parter, 1 repræsentant for medarbejderne og en tilfornordnet elevrepræsentant. I alt mellem 7-11 medlemmer.

Lolland og Guldborgsund Kommuner skal tilsammen udpege min. 3 medlemmer, men kan foreslå flere. Det samme kan de øvrige udpegningsberettigede.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at de to kommuner udpeger tilsammen 5 medlemmer til den endelige bestyrelse af hensyn til, at bestyrelsen ikke bliver for stor. Såfremt de øvrige udpegningsberettigede kun udpeger det nævnte antal repræsentanter, vil bestyrelsen dermed være på 9 medlemmer. I så fald har kommunerne flertallet i FGU-bestyrelsen, hvilket er i god tråd med, at kommunerne finansierer størstedelen af uddannelsen og har en stærk interesse i, at FGU-institutionen lykkes med at sikre, at de unge kommer i uddannelse eller job. Udpeger de øvrige udpegningsberettigede flere repræsentanter, vil kommunerne ikke opnå flertal med 5 medlemmer.

Kompetencekrav

Ministeriet har en række forventninger til de kompetencer, som bestyrelsen til sammen skal besidde. Bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskab, og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse, uddannelsesudvikling, ledelse, organisation og økonomi, mm.

På den baggrund anbefaler Direktionen, at der udpeges to politikere fra hver kommune og at de to byråd derudover tilsammen udpeger Niels Henriksen, tidligere direktør for VUC-Storstrøm, som det femte kommunalt udpegede medlem til den første bestyrelse.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller to medlemmer til bestyrelsen, der lever op til de formelle kompetencekrav og samtidig er forankret i de udvalg, der har særlig interesse i FGU-området.

Den første bestyrelses funktionsperiode vil i udgangspunktet være frem til den 1. august 2019. Meget hurtigt skal bestyrelsen ansætte en leder for FGU-institutionen, så arbejdet med at forberede institutionens drift kan gå i gang.

Ministeriet udarbejder en række vejledninger og skabeloner til de kommende bestyrelser i forhold til sammenlægning og overdragelse af institutioner og medarbejdere, mv.

Tidsplan

KKR skal fremsende kommunalbestyrelsernes forslag til udpegning til ministeriet den 23. august.

Sagen om udpegning til den første bestyrelse skal behandles i Byrådet den 30. august, hvilket er få dage efter ministeriets forventede frist. Ministeriet orienteres derfor om Økonomiudvalgets behandling af sagen den 23. august, og efterfølgende om byrådets beslutning den 30. august.

Undervisningsministeriet afholder en workshop for de nye bestyrelser den 17. september 2018, hvor de udpegede repræsentanter forventes at deltage.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at hver kommune udpeger to politikere,
- at Lolland og Guldborgsund tilsammen udpeger Niels Henriksen, tidligere direktør for VUC-Storstrøm, som det femte kommunalt udpegede,
- at Byrådet udpeger to medlemmer af Byrådets midte. Det anbefales endvidere, at de to byrådsmedlemmer har tilknytning til de ansvarlige udvalg.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Indstilles godkendt og borgmesteren bemyndiges til at arbejde videre med et ekstra udpeget medlem.

Som de to medlemmer fra byrådet indstilles Vibeke Grave og Tom Larsen.

Punkt 11: Udpegning af nyt medlem af Integrationsrådet

15.40.00A30-0015

sagsfremstilling

11. Udpegning af nyt medlem af Integrationsrådet

J.nr.: 15.40.00A30-0015 Sagsnr.: 366132 Initialer: JOHMF Åbent punkt

Brevid.: 4136671

Sagsfremstilling:

Ungdomsskolens bestyrelse indstiller Haris Glamocak som medlem af Integrationsrådet for perioden 2018 til 2021. Haris Glamocak indtræder som medarbejderrepræsentant i stedet for Vibeke Grave.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller, at udvalget tager stilling til Haris Glamocaks indtræden i Integrationsrådet og oversender sagen til Byrådet.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 14-08-2018

Fraværende: Lars Christiansen, Tom Larsen

Sagen tilrettes, idet Haris Glamocak ikke er medarbejderrepræsentant. Herefter oversendes sagen til byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Indstilles godkendt.

Punkt 12: Orientering Business LF

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

12. Orientering Business LF

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056287

Sagsfremstilling:

Link til følgende hjemmeside:

www.businesslf.dk

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

- Udvidet aktivitet omkring beskæftigelse
- Orientering om væksthuse
- Afkørsel 48, status
- Tværregionalt arrangement, orientering
- BLF's virksomhedskontrakt og rolle i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Punkt 13: Orientering - Femern Bælt

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

13. Orientering - Femern Bælt

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056288

Sagsfremstilling:

Link til følgende hjemmesider

www.femern.info

www.femern.com

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

· Femern Belt development, status

Punkt 14: Åben orientering

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

14. Åben orientering

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056289

Sagsfremstilling:

Følgende fremsendes til orientering for Økonomiudvalget

1. Samarbejdsaftale om tilskud til Team Sydhavsørerne 2018 - 2022

Beslutning i Økonomiudvalget, 23-08-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Samarbejdsaftale om tilskud til Team Sydhavsørerne 2018 - 2022

Punkt 15: Lukket: Lukket orientering

00.01.00G01-0418