

REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 30-08-2018

Mødedato Torsdag d. 30. august 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen i Maribo, Tøvet 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anmodning om sygeorlov fra byrådet fra byrådsmedlem Anette Knoblauch.....	4
Revisionens beretning regnskab 2017.....	5
Godkendelse af skema A for nedrivning af Bandholm Vænge, tilhørende Lolland Almennyttige Bol	7
Godkendelse af skema C for Fjordgården, tilhørende Nakskov Almene Boligselskab.....	10
Principgodkendelse af områdehelhedsplanssager i den almene sektor.....	12
Udpegning til bestyrelsen for FGU - den Forberedende Grunduddannelse.....	15
Udpegning af nyt medlem af Integrationsrådet.....	17
Orienteringssag - Budget 2019 - 2022 Lolland-Falster Brandvæsen.....	18
Orienteringssag - Regnskab 2017 - Lolland-Falster Brandvæsen.....	19
Åben orientering.....	20
Lukket: Lukket orientering.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00G01-0419

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr.: 00.01.00G01-0419 Sagsnr.: 360559 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056363

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 30. august 2018.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Ændringsforslag til punkt 6 fra Enhedslisten og fra Borgmesteren.
Dagsordenen godkendtes.

Punkt 2: Anmodning om sygeorlov fra byrådet fra byrådsmedlem Anette Knoblauch

00.22.00A00-0025

sagsfremstilling

2. Anmodning om sygeorlov fra byrådet fra byrådsmedlem Anette Knoblauch

J.nr.: 00.22.00A00-0025 Sagsnr.: 367460 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4161370

Sagsfremstilling:

Byrådsmedlem Anette Knoblauch har anmodet om sygeorlov fra byrådet fra den 24. juli til 31. oktober 2018. Anette Knoblauch er valgt for Dansk Folkeparti og Torben Hansen er første stedfortræder på partiets liste. Torben Hansen er indkaldt til byrådet og det er meddelt, at Torben Hansen indtager Anette Knoblauchs pladser i Ældre- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget og pladser som stedfortræder i Handicaprådet og ungdomsskolebestyrelsen.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Den kommunale valglov

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at anmodningen tages til efterretning.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Godkendt.

Punkt 3: Revisionens beretning regnskab 2017

00.32.00K01-0001

sagsfremstilling

3. 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.

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Godkendt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 10 Sociale udgifter 2017

Revisionsberetning nr. 11 Årsregnskabet 2017

Besvarelse af revisionens bemærkninger regnskab 2017

Revisionspåtegning 2017_Lolland Kommune

Punkt 4: Godkendelse af skema A for nedrivning af Bandholm Vænge, tilhørende Lolland Almennyttige Boligselskab

03.02.13G00-0001

sagsfremstilling

4. 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 Landsbyggefonden 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 anskaffelsessum, 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 kapitaltilførsels sagen og har januar 2018 foreløbig beregnet følgende beløb i kapitaltilførsel:

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 kapitaltilførsel: : 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 kapitaltilførselssag, 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 kapitaltilførsel 600.000 kr. som tillægsbevilling,
6. der meddeles tilsagn om kapitaltilførsel 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.

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

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

03.02.14G00-0002

sagsfremstilling

5. 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 Byggeskedefonden	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 Byggeskedefonden	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 Byggeskedefonden	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.

Finansieringsskitzen 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.

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Godkendt.

Bilag

Bossinf. Lolland kommune

Punkt 6: Principgodkendelse af områdehelhedsplanssager i den almene sektor

03.02.00P16-0005

sagsfremstilling

6. Principgodkendelse af områdehelhedsplanssager i den almene sektor

J.nr.: 03.02.00P16-0005 Sagsnr.: 364246 Initialer: CEBJO Åbent punkt

Brevid.: 4113210

Sagsfremstilling:

Arbejdet med områdehelhedsplanlægning blev i gangsat i 2016 med henblik på at udvikle et værktøj til at vurdere fysiske helhedsplanssager i de enkelte bebyggelser i sammenhæng med det øvrige udbud af boliger i området – se bilag 3 for historikken på områdehelhedsplansprocessen. Det var således motivationen at opnå et strategisk blik på udviklingen, den fysiske planlægning og den almene sektor.

Der har i 2017-18 være afholdt områdeudviklingsdialogmøder med boligselskaber i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn, og der er på den baggrund præsenteret en række projekter. Desuden har boligorganisationer budt ind på øvrige kommende projekter – se bilag 4 for bruttolisten.

Områdehelhedsplansværktøj og tendenser

Værktøjet baserer sig på den kommunale befolkningsprognose koblet til befolkningsfordeling i de enkelte geografier og ejerformer. Værktøjet er opdateret med nyeste prognosetal. Tendenserne er stort set de samme, som de afspejles i det materiale, der lå til grund for udviklingsdialogmøderne. Dog forventes der et mindre markant fald i indbyggertallet i Nakskov og Rødbyhavn, end ved den 1. prognose. Desuden er tallene for reduktionsbehovet i Nakskov formentligt en kende for pessimistisk, da fordelingstallene mellem ejerformer er baseret på grupperingen fra 2010-14, hvor der blev revet en del almene boliger ned i Nakskov.

På baggrund af prognosen viser der sig behov for en reduktion i den almene sektor i Nakskov og Rødbyhavn både i form af egentligt nedrivning og nedbygning til tæt-lav (fra etagebyggeri til rækkehus). I forhold til Maribo forventes nogenlunde status quo på kapacitetsbehov, der ses evt. behov for begrænset nybyggeri og fremtidssikring ved indtænkning af tilgængelighed samt egentlig nedbygning til tæt-lav på længere sigt.

I kraft af den aldrende befolkningssammensætning er det oplagt, at der ved omdannelse indtænkes fremtidssikrede løsninger i form af øget tilgængelighed både i og til boligen. Fremtidssikring af sektoren til målgrupperne: pensionister, socialt udsatte, enlige og folk med et midlertidigt boligbehov. Pensionister vil have behov for tilgængelighedsboliger. Alle grupper vil efterspørge billige boliger med central beliggenhed.

Foruden de skitserede projekter, er der en række mindre boble-projekter, som i omfang og økonomi overhovedet ikke er i nærheden af de fremlagte projekter i fase I af områdeudviklingsdialogen. Der er tale om projekter for i omegnen af 5 mio. kr., hvor nogle af afdelingerne vil have henlagt midler hertil, dertil kommer der en række mindre nedrivnings-/frasalgsprojekter, hvis økonomi endnu ikke er kendt.

Områdehelhedsplansprojekter og anbefalinger

Vurderingen af de enkelte projekter sker dels på baggrund af det forventede boligbehov og renoveringsbehov og dels ud fra planstrategiske hensyn samt i hvilket omfang de enkelte projekter korresponderer med de overordnede principper for sektoren, der blev godkendt i Byrådet oktober 2017. Og endeligt risikograden ved investering i den givne afdeling. Se bilag 1, 2, 4, 5 og 6.

Rosenparken - Administrationen anbefaler, at projektet iværksættes umiddelbart.

Birkevænget - Administrationen anbefaler gennemførelse af projektet. Det kan godt afvente nogle år fra nu, og det er oplagt at påtænke fremtidige lignende etaper med reduktion og omdannelse.

Kløvervænget - Administrationen anbefaler, at projektet deles op i flere etaper, således at det ikke bliver gennemført i sin fulde form på én gang. Anbefalingen går også på et mindre gennemgribende projekt, således at en del af bebyggelsen bevares som billige boliger, uden fuld tilgængelighed.

Aaparken - Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre mod et mere færdigt projektforslag, og at projektet herefter gennemføres mhp. at fremtidssikre afdelingen.

Syltholmsparken - administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at kommunen støtter et projekt gående på faldstammer og badeværelsesrenoveringer, men også etablering af tilgængelighedsboliger, således at afdelingen fremtidssikres for en bredere målgruppe end den nuværende. Administrationen anbefaler desuden, at projektet alene gennemføres, såfremt det kobles med en reduktion i Kongeledet.

Sognefogedvænget - Administrationen anbefaler således, at projektet igangsættes i nær fremtid, men at der samtidig lægges pres på gennemførelse af nedrivningssager i området, så der samlet set bliver balance mellem udbud og efterspørgsel af almene boliger i Rødbyhavn.

Kongeledet - Administrationen anbefaler, at der politisk lægges pres på boligorganisationen med henblik på at rive yderligere blokke ned i afdelingen.

Sagen vedlægges følgende bilag:

1: Administrationens vurdering og anbefaling af de fremsendte projekter

2: Projekter i forhold til principper

3: Historik på områdehelhedsplansproces

4: Bruttoliste over fase II-projekter

5: Beskrivelse af værktøj og vurdering af renoveringsbehov

6: Boligpolitisk risikovurdering 2017-18

7: Økonomi og gæld i den almene sektor

8: Resultat af høring hos repræsentanter for den samlede almene sektor

Økonomi:

Det betyder, at der er i 1. områdehelhedsplansfase er projekter for ca. 550 mio. kr. Se bilag 7 for økonomi og gæld i den almene sektor. Til disse projekter vil kommunen skulle stille med en kapitaltilførsel, der endnu er af ukendt størrelse, men som dog er relativt beskedne i forhold til den samlede investering. Desuden vil kommunen skulle stille regaranti overfor staten på realkreditlånene.

Foruden de i områdehelhedsplansprocessen behandlede projekter, er der en række yderligere projekter i pipeline. I forhold til de kortsigtede projekter, der for en stor dels vedkommende ikke er egentligt områdehelhedsplansprojekter, men renoveringsprojekter i en langt mindre skala, er der estimerede udgifter til små 700 t.kr. Projekter med en 10-15-årig horisont estimerer sig til små 4,2 mio. kr. Dertil kommer et antal nedrivnings- eller frasalgprojekter, der i det omfang der er meget gæld i bebyggelserne godt kan løbe op, når der er tale om delvis likvidation. Dog er der tale om projekter i fase 2, der er relativt beskedne i omfang, og dermed også i økonomi. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at estimere de kommunale udgifter til femkantsløsninger, da Landsbyggefonden fra sag til sag stykker en finansieringsskitse sammen, der anviser den specifikke finansiering af støttede og ustøttede arbejder, og herunder hvad der skal til af kapitaltilførsel - og dermed størrelsen på den kommunale kapitaltilførsels-femtedel.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

Sagen sendes efter Direktionens behandling, og forud for Økonomiudvalgets behandling, i høring hos den almene sektor ved repræsentanter fra den politiske styregruppe (2 fra Boligforeningen Lolland, 1 fra Boligselskabet 1944 i Nakskov og 1 fra Lejerbo).

Der er ved høringens udløb indkommet 2 høringssvar (fra Boligforeningen Lolland og Boligselskabet 1944 i Nakskov). Høringssvarene er bilagt i bilag 8. Administrationen har ikke indtryk af, at høringssvarene er koordineret med det samlede bagland i den almene sektor, og høringssvarene repræsenterer således ikke hele sektoren.

Den politiske styregruppe behandler desuden sagen på møde forud for Økonomiudvalgets behandling. Konklusioner fra styregruppens behandling præsenteres på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget,

· at man godkender den fremlagte køreplan (bilag 1), således at der kan ske yderligere projektmodning af de enkelte projekter hvorefter den ordinære sagsbehandling, herunder skema A, B og C, kan påbegyndes.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-06-2018

Fraværende: Henrik Høegh, Signe Lund Winther

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Der har efter Økonomiudvalgets behandling i juni været rejst ønske fra DAB om at blive hørt om udviklingsperspektiver for Rødbyhavn. Der har den 28. juni 2018 været afholdt møde mellem DAB og den kommunale del af den politiske styregruppe. DAB's skriftlige høringssvar er tilføjet som bilag.

Konklusionen på mødet var at fastholde det samlede reduktionsbehov på 85 boliger i Rødbyhavn, som områdehelhedsplansmaterialet lægger op til.

Sognefogedvænget projektet honorerer de overordnede helhedsplanstanker og -principper i områdehelhedsplanen.

Projektet indebærer en reduktion på 41 lejemål. Administrationen anbefaler at gå videre med dette projekt.

Dette efterlader et behov for en reduktion på 40-50 boliger i de resterende Rødbyhavn-afdelinger.

Administrationen anbefaler, at fremtidige renoveringsprojekter i de øvrige store Rødbyhavn-afdelinger forudsætter en klar plan for den planlagte reduktion.

Supplerende indstilling:

At Byrådet godkender Økonomiudvalgets beslutning af 13. juni 2018, således at den fremlagte køreplan godkendes (bilag 1).

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Enhedslisten havde fremsat ændringsforslag med følgende ordlyd:

Lolland Kommunes støtte til fremtidige renoveringsprojekter i de store Rødbyhavn afdelinger ikke forudsætter en tvungen plan for reduktion af 44 lejligheder.

Enhedslisten ønskede ændringsforslaget sat til afstemning.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Bente Borreskov

Imod stemte det øvrige byråd.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Byrådet godkender køreplanen med følgende præcisering:

Målsætningen om en samlet nedregulering med 85 boliger i Rødbyhavn fastholdes, og fremtidige projekter behandles enkeltvis.

Bente Borreskov kan ikke tiltræde beslutningen, med følgende afvigende bemærkning:

Enhedslisten stemmer imod indstillingen, idet vi mener at fremtidige reduktioner i de almene boliger skal udspringe fra de almene boligselskaber og beboers ønsker og behov.

Bilag

Adm. vurdering og anbefalinger - ny prognose og faktaark - bilag 1

Projekter i forhold til principper - bilag 2

Historik ? områdehelhedsplansproces i den almene sektor i Lolland Kommune - bilag 3

Bruttoliste over fase 2-projekter - bilag 4

Værktøj til vurdering af renoveringsbehov i byggeafsnit - bilag 5

Boligpolitisk risikovurdering 2017/18 - bilag 6

Økonomien i den almene sektor - bilag 7

Høringssvar fra den almene sektor - bilag 8

Høringssvar fra DAB - bilag 9

Punkt 7: Udpegning til bestyrelsen for FGU - den Forberedende Grunduddannelse

18.01.00P20-0001

sagsfremstilling

7. 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 tilfornordet 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.

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Godkendt, herudover udpegedes Klaus Engholm som ekstra medlem

Punkt 8: Udpegning af nyt medlem af Integrationsrådet

15.40.00A30-0015

sagsfremstilling

8. 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.

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Godkendt.

Punkt 9: Orienteringssag - Budget 2019 - 2022 Lolland-Falster Brandvæsen

14.00.05G01-0001

sagsfremstilling

9. Orienteringssag - Budget 2019 - 2022 Lolland-Falster Brandvæsen

J.nr.: 14.00.05G01-0001 Sagsnr.: 296317 Initialer: ANNE Åbent punkt

Brevid.: 4160916

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 4. juni 2018 budgetforslaget for 2019 med en samlet nettoudgift på 35.998.000 kr., (beregnet ud fra KL's fremsendte fremskrivningsprocenter pr. maj 2018).

Det blev samtidig godkendt, at eventuelle senere justeringer af KL's fremskrivningsprocenter indarbejdes i budgettet, hvorefter dette fremsendes til ejerkommunerne.

KL fremsendte pr. 14. juni 2018 nye fremskrivningsprocenter, hvorefter budgetforslaget for 2019 blev korigeret ud fra disse.

Det nye – og herefter endelige budgetforslag 2019 udviser herefter en nettoudgift på 35.962.000 kr.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2018 og er fremskrevet i forhold til KL's fremskrivningsprocenter som ovenfor anført.

Budgetforslaget for 2019 kan opdeles i 3 hovedområder:

1. Falck-kontrakter: 20.745.000 kr.
2. Personale – herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø: 12.661.000 kr.
3. Drift, herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige: 2.556.000 kr.

Økonomi:

Lolland Kommunes tilskud for 2019 udgør 17.370.000 kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Beredskabskommissionen fremsender Budgetforslaget 2019 – 2022 til Byrådets orientering.

Sagen afgøres af:

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetforslag 2019 - 2022

Punkt 10: Orienteringssag - Regnskab 2017 - Lolland-Falster Brandvæsen

14.00.05G01-0001

sagsfremstilling

10. Orienteringssag - Regnskab 2017 - Lolland-Falster Brandvæsen

J.nr.: 14.00.05G01-0001 Sagsnr.: 296317 Initialer: ANNE Åbent punkt

Brevid.: 4161202

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 4. juni 2018 regnskabet for 2017.

Regnskabet forelå i revideret stand, og der er ikke anført bemærkninger hertil.

Iflg. vedhæftede Revisionsberetning nr. 5 af 7. maj 2018 står ligeledes på side 27 punkt. 1.2 anført ”Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsning af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af årsregnskabet”.

Driftsregnskabet udmunder med et samlet driftsoverskud på 406.422,47 kr.

Iflg. Samordningsaftalens Kapitel 7 (Regnskab og revisionsregler) § 16 er dette opgjort ud fra nedenstående kategorier. (Der henvises til s. 17 og 18 i vedhæftede regnskab 2017.

§ 16: Falck (overenskomst)

Restbudget på 23.067,79 kr.

Udbetales til de 2 kommuner i h.t. fordelingsnøgle:

Lolland (48,3 %) = 11.141,74 kr.

Guldborgsund (51,7 %) = 11.926,05 kr.

§ 16: Øvrige

Restbudget på 383.354,68 kr.

Overskuddet overføres til 2018

Lolland Kommunes tilskud til Lolland-Falster Brandvæsen har i 2017 været 16,674 mio. kr. og Guldborgsund Kommunes tilskud 17,847 mio. kr.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Beredskabskommissionen fremsender regnskabet til Byrådets orientering.

Sagen afgøres af:

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab 2017

Punkt 11: Åben orientering

00.01.00G01-0419

sagsfremstilling

11. Åben orientering

J.nr.: 00.01.00G01-0419 Sagsnr.: 360559 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056364

Sagsfremstilling:

Beslutning i Byrådet, 30-08-2018

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen

Intet

Punkt 12: Lukket: Lukket orientering

00.01.00G01-0419