

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022 til 2025 d. 12-09-2024

**Mødedato** Torsdag d. 12. september 2024 kl. 09:00

**Mødested** Rådhuset, Mødelokale Domkirken - 129

**Mødedeltagere** Holger Schou Rasmussen, Henrik Jacobsen, Ann-Britt Lærkedahl, Lasse Falster, Muj Berisha, Steffen Rasmussen, Lars Christiansen, Eric Steffensen, Merete Meyer, Tine Vinther Clausen, Vibeke Grave

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2025 til 2028.....	4
Budgetopfølgning 30. juni 2024.....	7
Ansøgninger til Grøn Pulje, 2. runde 2024.....	11
Tidsplan for Strategisk bymidteplan for Maribo.....	13
Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – påbudsvilje.....	14
Afholdelse af fremtidige Ældrerådvalg.....	17
Mødeplan 2025 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	19
Orientering om Skonnerten Johanne.....	20
Åben orientering.....	22
Lukket: Godkendelse af grundsalg til almene familieboliger på Namsosvej 9 i Maribo.....	23
Lukket: Salg af areal til boligbyggeri.....	24
Lukket: Lukket orientering.....	25
Lukket: Godkendelse af referat.....	26

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-11-23

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2024.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2025 til 2028

00.30.10-Ø00-3-23

### Supplerende sagsfremstilling

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. september, at den tekniske korrektion på færgedrift på 2,7 mio. kr. reduceres til 1,0 mio. kr. jævnfør beslutning om manglende færgeindtægt ved færgedriften.

### Sagsresumé

Sagen omhandler forslag til budget 2025 og til overslagsårene 2026 til 2028.

Sagen er en beslutningssag.

### Sagsfremstilling

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

### Økonomi

De indarbejdede forudsætninger i budgetforslaget for 2025 (**bilag 1**) er, at

- alle skattesatser fortsætter uændret fra 2024 til 2025
- der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- der er indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 34,1 mio. kr., herunder en stigning i indtægter fra skatter og tilskud på 24,7 mio. kr. samt en forhøjelse af driftsudgifterne på 69,7 mio. kr. Forslagene til de tekniske korrektioner er specificeret i budgetsammendraget og budgetbemærkningerne (**bilag 1 og 2**)
- der er afsat en bevillingsreserve på 28,9 mio. kr. - lig en procent af serviceudgifterne
- der optages lån på i alt 90,5 mio. kr. i 2025
- der er indarbejdet de i anlægsplanen nævnte projekter på i alt 134,4 mio. kr. Projekterne fremgår af **bilag 1 og 2**.
- der er indarbejdet paragraf 16-særtilskud på 120 mio. kr. fra den indgåede udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- der er indarbejdet de antagelser i øvrigt, som fremgår af sammendrag og budgetbemærkninger.

Budgetforslaget viser et driftsunderskud på 12,5 mio. kr. og et samlet kassetræk på 180,9 mio. kr.

### Ekstra særtilskud og ekstra finansieringstilskud

Efter at budgetmaterialet er udarbejdet, har Lolland Kommune fået meddelelse om et yderligere paragraf 16-særtilskud på 90 mio. kr. Kommunen modtager således et samlet særtilskud i 2025 på 210 mio. kr. Samtidig har regeringen tildelt kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Midlerne er fordelt som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. og en kompensation vedrørende grundskyld på 0,7 mia. kr. Lolland Kommune har fået et ekstra finansieringstilskud på 20,7 mio. kr., men får ikke kompensation vedrørende grundskyld.

Herudover har Lolland Kommune fået tilsagn om lån på 34 mio. kr. fra lånepuljen til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner. Puljens formål er anlægsinvesteringer på blandt andet det borgernære og det grønne område og kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2025. Et eventuelt lån vil først blive optaget i 2026.

Når særtilskuddet på 90 mio. kr., det ekstra finansieringstilskud på 20,7 mio. kr. og en mindre teknisk korrektion med en nedjustering på 0,5 mio. kr. indregnes i indtægterne, viser budgetforslaget nu et driftsoverskud på 97,7 mio. kr. og et samlet kassetræk på 70,7 mio. kr. Det vil sige, at der stadig ikke er balance imellem indtægter og udgifter.

**Budgetforslag 2025 efter indregning af ekstraintægter på samlet 110,2 mio. kr.**

1.000 Kr.	Budgetoverslag 2025 i vedtaget budget 2024	Basisbudget 2025	Tekniske korrektioner 2025	Budgetforslag 2025
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.165.228	-2.165.228	-48.386	-2.213.614
Tilskud og udligning	-1.983.500	-1.983.500	-86.522	-2.070.022
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.148.728</b>	<b>-4.148.728</b>	<b>-134.908</b>	<b>-4.283.636</b>
<b>Driftsvirksomhed - Overførsler</b>				
Børne- og Skoleudvalget	-9.006	-9.278	-3.771	-13.049
Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget	225.925	234.496	0	234.496
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.050.210	1.086.109	10.971	1.097.080
Økonomi- og Erhvervsudvalget	161	169	0	169
<b>I alt overførsler</b>	<b>1.267.290</b>	<b>1.311.497</b>	<b>7.200</b>	<b>1.318.697</b>
<b>Driftsvirksomhed - Service</b>				
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	156.879	162.084	7.363	169.447
Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget	74.609	77.121	1.585	78.706
Børne- og Skoleudvalget	868.964	901.280	32.635	933.915
Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget	669.252	685.797	12.826	698.623
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	498.418	514.048	8.454	522.502
Økonomi- og Erhvervsudvalget	437.926	464.383	-347	464.036
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>2.706.048</b>	<b>2.804.713</b>	<b>62.516</b>	<b>2.867.229</b>
Pris- og lønfremskrivninger	175.668	-	-	-
<b>I alt drift</b>	<b>4.149.006</b>	<b>4.116.210</b>	<b>69.716</b>	<b>4.185.926</b>
<b>Driftsresultat før renter</b>	<b>278</b>	<b>-32.518</b>	<b>-65.192</b>	<b>-97.710</b>
<b>Renter</b>	<b>13.123</b>	<b>13.123</b>	<b>-367</b>	<b>12.756</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>13.401</b>	<b>-19.395</b>	<b>-65.559</b>	<b>-84.954</b>
<b>Anlæg</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>14.401</b>	<b>134.401</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>133.401</b>	<b>100.605</b>	<b>-51.158</b>	<b>49.447</b>
<b>Finansieringsoversigt</b>				
Resultat iflg. ovenstående	133.401	100.605	-51.158	49.447
Afdrag på lån (langfristet gæld)	113.429	111.012	1.536	112.548
Optagne lån (langfristet gæld)	-64.083	-64.083	-26.427	-90.510
Balanceforskydninger	-712	-712	-113	-825
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>182.035</b>	<b>146.822</b>	<b>-76.162</b>	<b>70.660</b>

På nuværende tidspunkt er udvalgene godt i gang med at finde besparelser for at komme budgetreduktioner i møde. Samlet set arbejdes der i øjeblikket med forslag til besparelser på næsten 27 mio. kr. og forslag til tilpasninger på 2,6 mio. kr. I alt forslag til budgetreduktioner på knap 30 mio. kr., se vedlagte **bilag 3**.

### Opkrævning af ejendomsbidrag

Hidtil har kommunerne haft ansvaret for opkrævning af grundskyld og ejendomsbidrag. Fra den 1. januar i år overtog SKAT opkrævning af grundskyld, og fremadrettet skal kommunerne kun opkræve ejendomsbidrag. Lolland kommune opkræver ejendomsbidrag to gange årligt, men for at lette sagsgang og administration foreslås i stedet en årlig opkrævning.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

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

Endvidere angives, at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet. Andenbehandlingen af budgetforslaget skal senest finde sted 15. oktober 2024.

## **Høring/Udtalelse**

Budgetforslaget blev sendt i høring den 1. september og offentliggjort på [www.lolland.dk](http://www.lolland.dk). Fristen for at afgive svar er den 17. september.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

- budgetforslag 2025 til 2028 fremsendes til byrådets 1. behandling
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes
- underskuddene i alle fire budgetår finansieres af kassebeholdningen
- opkrævningen af ejendomsbidrag fremover vil ske gennem kun én årlig rate, hvilket erstatter de nuværende to årlige rater.

## **Behandlingsplan**

Sagen afgøres af byrådet.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 4\_Foreløbige udtalelser til spareforslag 2025 til 2028

Bilag 3\_Sparekatalog budget 2025 til 2028\_tilg

Bilag 2\_Budgetbemærkninger og takstoversigt\_tilg

Bilag 1\_Sammendrag af budgetforslag 2025 til 2028\_tilg

## Punkt 3: Budgetopfølgning 30. juni 2024

00.32.00-Ø00-184-23

### Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 5. september, at indstilling nr. 3 fra sagen om budgetopfølgning 30. juni udgår af indstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet der udover midler til krybbeskur i Gaia og midler til finansiering af udsættelse af beslutning vedr. Myretuen/Skoven ønskes disponeret 250.000 kr. til forbedring af toiletterne på Rødby skole i forbindelse med optagelse af eleverne fra Holeby skole.

Supplerende indstilling til byrådets møde den 19. september

- at punkt nr. 4 i den oprindelige indstilling "at der gives en negativ tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på max 3,4 mio. kr. vedrørende reduceret kommunalt bidrag til staten for elever på frie og private grundskoler. Der henvises til orienteringssag på Børne- og Skoleudvalget den 15. august i år. Beløbet tilgår bevillingsreserven" udgår.

### Sagsresumé

Sagen omhandler årets tredje budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.

Sagen er en beslutningssag.

### Sagsfremstilling

Det er årets tredje opfølgning og viser forventningerne til 2024.

### Økonomi

I tabellen nedenfor ses Lolland Kommunes forventninger til regnskabsresultatet i 2024.

Resultat, mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse uden overførsler
Indtægter (skatter og tilskud)	-4.115,3	-4.134,9	-19,6	-19,6
Driftsudgifter	4.065,1	3.992,7	-72,3	-19,5
Renter	15,6	15,8	0,2	0,2
Anlæg	221,1	210,8	-10,3	0,2
<b>Resultat i alt</b>	<b>186,6</b>	<b>84,5</b>	<b>-102</b>	<b>-38,8</b>

Det samlede regnskabsresultat forventes at blive et underskud på godt 84 mio. kr.

### Drift

Der er et forventet mindreforbrug på 19,5 mio. kr. uden overførsler. Samlet set ser driften ganske fornuftig ud, men opmærksomheden henledes **dels** på et samlet mindreforbrug på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på godt 23 mio. kr. stort set ligeligt fordelt på de to udvalg og **dels** et merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 11 mio. kr. Det væsentlige merforbrug har især at gøre med et merforbrug på knap 15 mio. kr. i år fordelt på specialtandlæge i ortodonti (bøjletandlæge) og anbringelser. Merforbruget forventes at fortsætte i årene frem og indarbejdes i budgetforslaget for 2025. Samtidig forventes et merforbrug på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 8 mio. kr. og mindreforbrug på godt 14 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forklaringer på de forventede afvigelser på driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte **bilag**.

Der foreslås negative tillægsbevillinger på samlet set 11,5 mio. kr. til driften, heraf udgør nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn for året 9,3 mio. kr. Der foreslås ikke tillægsbevillinger til det resterende mindreforbrug på netto 8 mio. kr.

Bevillingsreserven vil være reduceret til 16,4 mio. kr., hvis de foreslåede indstillinger godkendes.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at de samlede serviceudgifter vil være på 2.727 mio. kr. Det er 17 mio. kr. under kommunens serviceramme.

## **Indtægter**

I alt forventes merindtægter på 19,6 mio. kr. Det skyldes en positiv midtvejsregulering på 12,6 mio. kr. og mindreudgifter til fondsmoms vedrørende Nakskov 2030. Der foreslås en tillægsbevilling på samlet 19,6 mio. kr.

## **Anlæg**

Anlægssiden vidner om en urealistisk budgetlægning, der efterfølgende påvirker skønnene for lån, renter, afdrag og likviditet. Der forventes anlægsudgifter på 210,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 221,1 mio. kr. Direktionen arbejder på en ny periodisering af anlægsbudgetterne, der skal give et mere realistisk bud på anlægsbudgettet.

Der foreslås samlet tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. til anlæg, hvoraf de 2,6 mio. kr. finansieres af kassen.

## **Lån**

Der er budgetlagt med 108,2 mio. kr. i lånoptagelse på baggrund af indeværende års anlægsudgifter. Idet lån som regel først optages i efterfølgende år, skal lånoptaget i 2024 nedreguleres på baggrund af anlægsudgifter i 2023. Derfor foreslås en tillægsbevilling på 74,6 mio. kr., således at det forventede lånoptag i 2024 ender på 33,6 mio. kr.

## **Afdrag og renter**

Et mindre lånoptag bevirker mindre afdrag end forventet, og der foreslås derfor en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. På renter foreslås tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr.

## **Likviditet**

I forhold til kassekreditreglen er likviditeten i god form, men aktuelt er der store udfordringer med tilbagebetalinger af for meget opkrævet ejendomsskat for årene 2021 til 2023, der udbetales via kommunens bankkonto.

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 152 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til 92 mio. kr. Når gennemsnitslikviditeten i andet halvår forventes at falde med godt 60 mio. kr., hænger det sammen med, at Lolland Kommune på nuværende tidspunkt har tilbagebetalt omkring 61 mio. kr. i efterregulerede ejendomsskatter. Der forventes yderligere tilbagebetalinger, men beløbet er ukendt.

## **Resultat i alt**

I budgettet for 2024 havde vi skønnet et overskud på godt 16 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat efter renteudgifter og anlæg forventes nu at blive et underskud på 84,5 mio. kr. ikke mindst set i lyset af, at anlægsudgifterne forventes at blive knap 119 mio. kr. højere end oprindeligt antaget.

## **Hvordan så det ud sidst - budgetopfølgningen 30. april**

I forhold til budgetopfølgningen 30. april, hvor der forventedes et driftsoverskud på 120,3 mio. kr., er forventningen nu, at overskuddet bliver på 142,1 mio. kr.

Når overskuddet, før renter, er opjusteret i forhold til sidste budgetopfølgning, skyldes det primært merindtægt i forbindelse med tilskud og udligning på i alt 19,6 mio. kr. samtidig med en forventet mindreudgift på driften på samlet 2,2 mio. kr.

Der ventes på nuværende tidspunkt en samlet driftsoverførsel til 2025 på 52,8 mio. kr. Det er 11,3 mio. kr. mindre end overførslerne fra 2023 til 2024.

## **Udvalgene følger op i 2024**

I bilaget "Udvalgene følger op" er der fulgt op på målsætninger, besparelser og budgetaftale i indeværende år.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 0,8 mio. kr. i 2024 vedrørende køb af gadebelysning i Rødbyhavn Havn finansieret af bevillingsreserven
- at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 4,9 mio. kr. i 2024 og 10,6 mio. kr. i 2025 og 9,9 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år til en merudgift til specialtandlæge i ortodonti (bøjletandlæge). Beløbet finansieres af bevillingsreserven i 2024 og indarbejdes i budgetforslaget for 2025 og frem
- at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 10 mio. kr. i 2024 og 13,6 mio. kr. i 2025 og efterfølgende år vedrørende merudgift til anbringelser. Beløbet finansieres af bevillingsreserven i 2024 og indarbejdes i budgetforslaget for 2025 og frem
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på max 3,4 mio. kr. vedrørende reduceret kommunalt bidrag til staten for elever på frie og private grundskoler. Der henvises til orienteringssag på Børne- og Skoleudvalget den 15. august i år. Beløbet tilgår bevillingsreserven
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 1 mio. kr. og en tilsvarende tillægsbevilling på Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet beløbet budgetomplaceres til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Beløbet omhandler ungeindsatsen, stammer fra lov- og cirkulæreprogram 2024 og er fejlplaceret
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget på 3,4 mio. kr. vedrørende udskydelse af midler til drift af havnebygning i forbindelse med Nakskov 2030. Beløbet tilføres bevillingsreserven.

Netto nedjusteres bevillingsreserven med 8,8 mio. kr.

- at der gives en negativ tillægsbevilling på samlet set 9,3 mio. kr. vedrørende nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn for året fordelt med 0,8 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 0,5 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, 2,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 2,1 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, 1,9 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 1,1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Beløbet tilføres kassen
- at der gives en tillægsbevilling på i alt 3 mio. kr. afledt af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt med 0,3 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 1,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 0,3 mio. kr. til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, 0,5 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 29.000 kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Beløbet finansieres af kassen
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 1 mio. kr. Beløbet budgetomplaceres til Service, Bygninger og Faciliteter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 3 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. i efterfølgende år vedrørende en merindtægt fra statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Beløbet tilgår kassen
- at der gives en tillægsbevilling til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget på 0,8 mio. kr. affødt af ældrereformen 2024 til kvalitetsløft af ældreområdet. Kommunen kompenseres tilsvarende via bloktilskuddet. Beløbet finansieres af kassen
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget på 2 mio. kr. til renovering af taget i Maribohallerne. Beløbet budgetomplaceres fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til anlæg

Alt i alt en samlet kassehenlæggelse på 8,5 mio. kr.

- at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til nedrivning af Snedkerværkstedet i Nakskov og efterfølgende belægning. Belægningen har vist sig at være dyrere end først antaget
- at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til renovering af taget på Maribohallerne. Tillægsbevillingen foreslås finansieret med 3 mio. kr. fra driften på Service, Bygninger og Faciliteter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
- at der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til køb af grunde
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende salg af grunde.

Alt i alt et samlet kassetræk vedrørende anlæg på 2,6 mio. kr.

- at der gives en negativ tillægsbevilling på 19,6 mio. kr. til tilskud og udligning til merindtægter dels fra midtvejsreguleringen og dels vedrørende nedreguleret budget til fondsmoms
- at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. netto til renter
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til afdrag

- at der gives en tillægsbevilling på 74,6 mio. kr. til lån.

Alt i alt et samlet kassetræk på 46,4 mio. kr.

## **Behandlingsplan**

Sagen afgøres af byrådet.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt. Bilag 1 opdateres til næste møde i ØEU.

## **Bilag**

Udvalgene følger op i 2024\_midtvejsevaluering

Budgetopfølgning 30. juni 2024\_280824

## Punkt 4: Ansøgninger til Grøn Pulje, 2. runde 2024

00.06.00-G00-1-24

### Historik

Lolland Kommune besluttede i december 2023 at oprette en Grøn Pulje. Midlerne i Grøn Pulje stammer fra opstillere af vedvarende energianlæg, idet opstillerne skal indbetale et engangsbeløb, der afregnes efter takster i relation til anlæggets produktionskapacitet. De nuværende midler i Grøn Pulje stammer fra solcelleanlægget ved Hoby. I forbindelse med godkendelsen af administrationsgrundlaget den 13.12.2023 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skulle være to uddelingsrunder i 2024. Denne sag relaterer til 2. ansøgningsrunde, hvor udvalget skal tage stilling til uddeling af de kr. 778.814, der resterer i puljen. Der er indkommet 9 ansøgninger ved deadline den 16.8.2024, der samlet søger støtte for kr. 1.837.747. Administrationen har vurderet ansøgningerne i forhold til det godkendte administrationsgrundlag.

### Supplerende sagsfremstilling

De nuværende midler i Grøn Pulje stammer fra solcelleanlægget ved Hoby. I forbindelse med godkendelsen af administrationsgrundlaget den 13.12.2023 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skulle være to uddelingsrunder i 2024. Ansøgninger til første runde blev besluttet af udvalget den 19.3.2024. Her blev det protokolleret, at de af administrationen indstillede projekter blev godkendt.

På indstillingsmødet den 19.3.2024 rejste udvalget dog spørgsmål ved at energiprojekter fik afslag alene pga. manglende medfinansiering. Derfor ønskede udvalget at genbesøge det godkendte administrationsgrundlag forud for behandling af ansøgninger til 2. runde. Udvalget behandlede derfor administrationens forslag til revideret administrationsgrundlaget og kriterier på deres møde den 22.8.2024. Udvalget besluttede imidlertid at invitere hele Byrådet til at komme med forslag til administrationsgrundlag og kriterier. Denne proces er igangsat med henblik på beslutning om nye kriterier og administrationsgrundlag efter det grundlag som blev besluttet i december 2023. Forventningen er, at et nyt administrationsgrundlag for Grøn Pulje vil være besluttet, inden der igen er midler i puljen.

Der har været ansøgningsfrist for ansøgninger til Grøn Pulje den 16.8.2024. Der er indkommet 9 ansøgninger til puljen og der søges støtte for kr. 1.837.747. Der er imidlertid kun kr. 778.814 tilbage i Grøn Pulje.

Administrationen har i bilag til sagen redegjort for deres vurderinger af de enkelte projekter, hvorunder de er vurderet i relation til realiserbarhed, budget og medfinansieringsgrundlag, fornødne tilladelser, nærhed til VE-anlægget i Hoby samt hvordan de underbygger Lolland Kommunes fyrtårne. Administrationen bemærker positivt, at en del af de ansøgere, der har indsendt projektforslag også har ansøgt andre puljemidler til deres projekt, hvorfor et eventuelt tilsagn fra Grøn Pulje indgår som medfinansiering i den samlede finansieringsplan for projekterne.

Der henvises til bilag i sagen

### Økonomi

Der resterer kr. 778.814 af Grøn Pulje. Budget, indhentede tilbud/priser etc. samt finansieringsplan og opnåede tilsagn har ligget til grund for vurdering af de enkelte projekter.

Puljen kan tømmes for nuværende, såfremt udvalget vælger at følge administrationens indstilling af de enkelte projekter. Midlerne i grøn pulje skal være allokert senest 5 år efter indbetaling til kommunen.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

De enkelte projekter er også vurderet i forhold til planmæssige forhold.

### Høring/Udtalelse

Ikke relevant i denne sammenhæng.

### Indstilling

Administrationen indstiller;

at; Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tilsagn til de indstillede projekter.

## **Beslutning**

Udsat.

## **Bilag**

Kort Grøn Pulje August 2024.pdf

Oversigtsark Grøn Pulje, august-september 2024.pdf

Overblik over projekter til Grøn Pulje, 2. runde 2024.pdf

# Punkt 5: Tidsplan for Strategisk bymidteplan for Maribo

01.00.05-G01-5-24

## Sagsresumé

Orientering om arbejdet med Strategisk bymidteplan for Maribo.

## Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2024 er der indført nye bestemmelser i Planloven om strategisk planlægning for bymidter, der handler om, at kommunen skal understøtte udviklingsmulighederne bl.a. gennem den fysiske planlægning, samt tage aktivt stilling til - og eventuelt være med til at skabe liv i bymidterne, fx. ved placering af kommunale servicefunktioner i bymidten. I Lolland Kommune gælder kravet for Maribo og Nakskov.

Behovet for en strategisk plan for udvikling af Maribo Bymidte bekræftes også af detailhandelsanalysen for Maribo der blev foretaget i 2023, som forarbejde til Kommuneplan 2025-2037. Endvidere er der aktuelt kommercielle planer for to større detailhandelsprojekter i Maribo; henholdsvis for boxbutikker på Bryghusgrunden i den vestlige del af Maribo og et såkaldt aflastningsområde ved afkørsel 48 (som en del af projektet "Nørresø park" - vedlagt sagen).

Endeligt er attraktive bymidter i Maribo og Nakskov en vigtig forudsætning for at kunne fastholde- og tiltrække virksomheder, turister og nye borgere til Kommunen.

De strategiske bymidteplaner skal udarbejdes i dialog med private og civile aktører i byen. Dermed sikres en bred forankring af målsætninger og virkemidler for bymidten, hvor kommunale, private og civile indsatser understøtter hinanden og bidrager til samme mål.

Dialogprocessen for Maribo indledtes ved et møde om "Handel og byudvikling" i Maribo Handel tirsdag den 13. august med oplæg bl.a. fra borgmesteren og ekstern konsulent. Program for- og opsamling fra mødet er vedlagt sagen.

Som opfølgning her på, er der planlagt borgermøde onsdag den 18. september om detailhandel, herunder boxbutikker på Bryghusgrunden og aflastningsområde ved afkørsel 48. Og der er foreløbigt også planlagt borgermøde mandag den 28. oktober 2024.

Den forventede proces frem mod vedtagelsen af en strategisk bymidteplan for Maribo vil at være koordineret med - og tilpasset arbejdet med Kommuneplan 2025-2037, men kan først forventes færdig efter vedtagelsen af Kommuneplan 2025-2037, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med den strategiske bymidteplan for Maribo og i øvrigt også Nakskov.

Udkast til samlet tidsplan for arbejdet med den strategiske bymidteplan for Maribo er vedlagt sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Nørresø park (A48) - Boliger, erhverv og aflastningsområde for detailhandel,

Program for møde den 13. august 2024 - Maribo Handel

Tidsplan (udkast) - Strategisk bymidteplan for Maribo

Opsamling på møde tirsdag den 13. august 2024 - Maribo Handel

# Punkt 6: Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – påbudsvilje.

09.08.24-K08-2-20

## Historik

Teknisk udvalg har tidligere den 3. juni 2020 besluttet, at hvis det er nødvendigt skal indsats gennemføres med påbud/forbud efter Miljøbeskyttelsesloven §24 og §26a, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår. Beslutningen er senere godkendt i Byrådet den 7. oktober 2021.

## Sagsresumé

Lolland Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til en revideret risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder i Lolland Kommune.

Byrådet har tidligere tilkendegivet, at hvis det er nødvendigt skal indsats gennemføres med påbud/forbud efter Miljøbeskyttelsesloven §24 og §26a, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår

I den tidligere sag fremgik de konkrete arealer og matrikler nr. ikke, og der er derfor behov for, at byrådet genbekræfter ”viljen til påbud”. Herudover er der kommet ny lovgivning, som forpligter kommunen til at udstede påbud efter en ny paragraf 24a i Miljøbeskyttelsesloven.

## Sagsfremstilling

Staten udpeger boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker. Kommunen har til opgave at vurdere, hvilke BNBO der skal beskyttes mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

Teknik- og Miljømyndigheden har udarbejdet denne vurdering i en Risikovurdering for boringsnære beskyttelsesområder i Lolland Kommune – 2021. Der er udarbejdet et udkast til en revideret risikovurdering, som er behandlet på Klima, Teknik og Miljøudvalgs møde den 2. september 2024.

Byrådet godkendte den 7. oktober 2021, ”at hvis det er nødvendigt skal indsats gennemføres med påbud/forbud efter Miljøbeskyttelsesloven §24 og §26a, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår”.

Når Byrådet har udtrykt ”vilje til påbud” i forhold til konkrete matrikler, har lodsejerne mulighed for at opnå skattefritagelse på ekspropriationslignende vilkår for den erstatning, som de modtager ved at indgå aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO.

For at opnå skattefrihed er det et krav fra skat, hvilket er beskrevet i udkast til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder – juni 2024:

- at der skal være udtrykt vilje til at udstede påbud af byrådet
- det skal klart fremgå hvilke arealer der bliver pålagt restriktioner – herunder gerne oplysning om matrikel nr.
- det skal fremgå med hvilken hjemmel det eventuelle påbud skal meddeles efter.

På den baggrund er der behov for at byrådet genbekræfter ”viljen til påbud”, hvis lodsejerne skal kunne opnå skattefritagelse for erstatningerne. I den tidligere sag fremgik de konkrete arealer og matrikel nr. ikke.

Miljøstyrelsen er næsten færdig med en ny grundvandskortlægning for Lolland Kommune. I den forbindelse er der beregnet nye BNBO-områder.

BNBO-områderne er ændret en del i form og størrelse. Det skyldes, af vandværkerne har fået nye indvindingstilladelser, hvor flere har fået ændret indvindingsmængden, samt at Miljøstyrelsen bruger en ny beregningsmetode for BNBO-arealer for kalkboringer.

Oprindeligt var det planen, at disse nye BNBO-områder skulle fremgå af udpegningsbekendtgørelsen pr. 1. juli 2024, men kortlægningen er blevet forsinket, så derfor fremgår ”de gamle” BNBO-områder af udpegningsbekendtgørelsen gældende pr. 1 juli 2024.

Den 1. juli 2024 er der kommet ny lovgivning, som forpligter kommunerne til at give påbud, efter §24 a i Miljøbeskyttelsesloven (MBL), om ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO-arealer, hvor der i risikovurderingen er vurderet, at der skal ske en indsats i gældende BNBO-arealer udpeget i udpegningsbekendtgørelsen.

Det betyder, at §24 a-påbud skal meddeles med baggrund i de ”gamle” udpegede BNBO-arealer i gældende udpegningsbekendtgørelse.

Påbud efter §24a skal meddeles senest den 1. marts 2025, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer om ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Ved meddelelse af påbud skal vandværket udbetale fuld erstatning til lodsejer.

I henhold til den reviderede risikovurdering – august 2024 er der hermed 3 typer arealer:

- overlap mellem nuværende og kommende BNBO-områder – (markeret med grøn farve i bilag 1)
- Nye arealer i BNBO – arealer ikke med i gældende udpegningsbekendtgørelse (markeret med gul farve i bilag 1)
- Arealer der udgår af BNBO – ingen indsats nødvendig – (markeret med rød farve i bilag 1)

I **bilag 1** er der udarbejdet en oversigt over BNBO-arealer, hvor det de 3 typer arealer fremgår. Herudover er der oplyst matrikler som kan blive berørt af påbud i BNBO.

f §24a-påbud kan kun meddeles på arealer som fremgår af udpegningsbekendtgørelsen, og kan derfor ikke anvendes i de nye arealer, som ikke fremgår af gældende udpegningsbekendtgørelse.

I disse arealer er der mulighed for at meddele et påbud efter §24 i MBL. Ved at meddele påbud efter §24 i disse arealer kan hele det ”nye” BNBO-område behandles i en omgang, og dermed behøver de nye arealer ikke at afvente, at de kommer med i udpegningsbekendtgørelsen i 2025, hvor der bliver pligt til at udstede påbud efter §24 a i MBL.

Ved udpegningsaf BNBO-arealer er der ikke taget hensyn til arealets brugsgrenser, hvilket kan betyde, at der opstår uhensigtsmæssige restarealer, som lodsejer vurderer umulige eller vanskelige at dyrke hensigtsmæssigt. (Arronderede arealer)

I forbindelse med udstedelse af påbud efter §24 og §24a vil der som konsekvens af påbuddet opstå arronderingsarealer, som lodsejer ikke kan dyrke hensigtsmæssigt. Der vil også skulle udbetales erstatning for disse arealer.

Værdiforringelse af de arronderede arealer anses for en varig værdiforringelse.

En tilkendegivelse af ”vilje til påbud” i forhold til de specifikke matrikler som nævnt i bilag 1 incl. arronderingsarealer vurderes nødvendig af hensyn til skat, så der vil være mulighed for at opnå skattefritagelse. Det vurderes, at skattefritagelse er af væsentlig betydning for at opnå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO-arealer.

## **Økonomi**

- Eventuelle udgifter til rådgiver til fastsættelse af erstatningens størrelse
- Udgifter til taksationssager ved udstedelse af påbud
- Vandværker skal udbetale erstatningerne

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

- Bekendtgørelse nr. 743 af 17. juni 2024 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder
- Bekendtgørelse nr. 935 af 22. juli 2024 om udpegningsaf drikkevandsressourcer (Udpegningsbekendtgørelsen)
- Miljøbeskyttelsesloven
- I forhold til erstatningsfastsættelse anvendes vejlovens bestemmelser om ekspropriation
- Udkast til ”vejledning om boringsnære beskyttelsesområder – juni 2024

## **Indstilling**

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

- At det genbekræftes, at der er vilje til at udstede påbud efter §24a og §24 i MBL, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse i BNBO.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Tidligere beslutning**

**Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, den 2. september 2024, punkt 9:**

Indstilles godkendt.

## **Behandlingsplan**

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

## **Bilag**

Oversigt om nuværende og fremtidige BNBO-arealer i Lolland Kommune med oplysning om matrikler, som kan blive berørt af påb

## Punkt 7: Afholdelse af fremtidige Ældrerådvalg

84.12.00-A00-1-23

### Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet.

Der skal tages stilling til om ældrerådvalg fortsat skal afholdes som fremmødevalg samme dag og steder som afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalget. Næste valg til ældrerådet er i 2025 og kommunal- og regionsrådsvalget er den 18. november 2025.

### Sagsfremstilling

De to seneste ældrerådvalg har været afholdt gennemført som fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Fremsendelse af valgkort og udskrivning af valglister til brug for valgdagen, samt brevstemmeprotokol mv., har været håndteret af borgerservice, der igennem valgsystemet i KMD har haft adgang til disse funktioner.

Fra næste valg til kommunal- og regionsrådsvalget, overgår kommunerne til et nyt valgsystem, hvor ældrerådvalg ikke bliver en del af det nye valgsystem. Kun kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger vil være omfattet.

For at ældrerådvalget fortsat skal afholdes som fremmødevalg på samme måde som ved de seneste to valg, kræves det, at kommunen indkøber en særskilt løsning til håndtering af ældrerådvalget. Netcompany, som har udviklet det nye valgsystem, har også udviklet et separat system til håndtering af ældrerådvalg, som kan tilkøbes. Netcompany har oplyst at prisen for tilkøb af system til ældrerådvalg består af en grundpris og herefter en pris pr. indbygger. Prisen for Lolland Kommune udgør 67.500 pr. gang der afholdes ældrerådvalg. Systemet skal være bestilt senest i foråret 2024.

Da valgkortene til ældrerådvalget skal udsendes separat, vil der være en ekstra udgift forbundet hermed i forhold til tidligere valg. Ved sidste ældrerådvalg var der 15.698 vælgere og udgiften pr. valgkort vil være 25 kr., hvilket vil udgøre en udgift på ca. 392.450 afhængig af antal vælgere ved næste valg. Valgkort kan fravælges, og istedet kan vælgere til ældrerådvalget bruge sundhedskortet som valgkort. Det kræver så at vælgerne har deres sundhedskort med, for at få lov til at stemme. Herudover vil der være eventuelle supportudgifter til systemet som udgør 850 kr. i timen.

På selve valgdagen er der udgifter til forplejning til de tilfornordede samt mødediæter. Denne udgift udgør ca. 74.580 kr.

Hvis ældrerådvalget skal afholdes med digitale valglister på samme måde som øvrige valg, vil der være en udgift forbundet hermed til indkøb af pc'ere og skannere. Pc'ere kan stilles til rådighed af IT, som efter endt valg kan lade dem indgå i deres udskiftning, hvormed der kun vil være udgift til håndskannere. Denne udgift vil ca. være 45.000 kr., som en engangsudgift.

Ældrerådvalget har ved de forrige fremmødevalgt været afholdt med manuelle valglister.

Tidligere foregik valg til ældrerådet i Lolland Kommune ved brevstemmeafgivning. Denne udgift vil være forbundet med 2 x porto pr. vælger - udsendelse af brevstemmematerialet og en returkuvert - som vil udgøre ca. 376.000.

Danske ældreråd oplyser at de kommuner, der senest har afholdt ældrerådvalg som fremmødevalg i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg havde en gennemsnitlig stemmeprocent på 63,8. De kommuner der afholdt valget som brevvalg, havde en stemmeprocent på 43,7.

### Økonomi

Indkøb af valgsystemet udgør 67.500 pr. ældrerådvalg

Evt. udsendelse af valgkort udgør ca. 392.450 kr. pr. valg.

Udgifter til forplejning og mødediæter udgør ca. 74.580.

Indkøb af håndskannere udgør ca. 45.000., hvis ældrerådvalget skal afholdes med digitale valglister

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Iflg. retssikkerhedslovens § 32, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet hvert 4. år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. at ældrerådvalget fremover afholdes som fremmødevalg samme dag som Kommunal- og Regionsrådsvalget og valgsystemet indkøbes via Netcompany
2. at ældrerådvalget gennemføres med manuelle valglister
3. at ældrerådet i samarbejde med Lolland Kommune står for den praktiske afvikling af valget
4. at ældrerådet sørger for at indkalde egne tilforordnede vælgere
5. at der nedsættes en valgbestyrelse som ved sidste ældrerådvalg, og der udpeges 1 medlem dertil af byrådet
6. at der ikke udsendes valgkort, men i stedet bruges sundhedskortet som legimation.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt. Indstilles godkendt. Administrationen specificerer nærmere hvilken praktisk bistand administrationen leverer, jf. pkt. 3. Sagen genbesøges i ny valgperiode.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra møde i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2024, pkt. 3**

Udvalget indstiller til godkendelse jf. sagens indstilling.

Beslutning fra møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2024

Udsat. Borgmester og udvalgsformand afholder møde med ældrerådet.

## **Behandlingsplan**

Ældre-, omsorgs- og sundhedsudvalget  
Økonomi- og Erhvervsudvalget  
Byrådet

## **Punkt 8: Mødeplan 2025 - Økonomi- og Erhvervsudvalget**

00.22.02-A00-1-24

### **Supplerende sagsfremstilling**

**Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 12. september 2024.**

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøderne i maj og juni foreslås flyttet til afholdelse kl. 14.00, som ønsket af udvalget ved sidste møde.

**Indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 12. september 2024**

Mødeplanen indstilles godkendt med flytning af møderne i maj og juni til om eftermiddagen.

### **Sagsresumé**

Denne sag forelægges til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Udvalget skal træffe beslutning om mødeplanen for udvalgets møder i 2025.

### **Sagsfremstilling**

Forslaget til udvalgets møder er fortrinsvis lagt 2. sidste torsdag i måneden kl. 9.00. Der afholdes to møder i oktober, hvor mødet den 2. oktober fortrinsvis er til behandling af budget 2026.

Det foreslås, at møderne afholdes på Jernbanegade 7.

Mødeplanen 2024 er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller mødeplanen godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Tidligere beslutning**

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2024, punkt 19:**

Fraværende: Steffen Rasmussen, Lasse Falster, Vibeke Grave

Det undersøges, om møder i ØEU i maj og juni kan afholdes om eftermiddagen. Endelig mødeplan godkendes på næste møde.

### **Bilag**

Mødeplan 2025 byrådet og de stående udvalg

## Punkt 9: Orientering om Skonnerten Johanne

24.05.10-G10-1-24

### Sagsresumé

Denne sag fremlægges til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og omhandler Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond afvikling af Skonnerten Johanne.

### Sagsfremstilling

Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond erhvervede ultimo 2021 Skonnerten Johanne efter indstilling fra Lolland Kommune. Fonden ejer i dag skibet i selskabet/rederiet Skonnerten Johanne ApS.

### Investering

Anskaffelsessum overtagelse	2.700.000
Skibsbevaringsfonden (rente- og afdragsfrit)*	782.500
Nødvendige vedligehold (estimeret)	500.000
I alt	3.982.500

### Finansiering

Egenfinansiering Fonden	1.000.000
Skibsbevaringsfonden (rente- og afdragsfrit)	782.500
Lolland kommune (udlæg)**	2.200.000
I alt	3.982.500

\*Skibsbevaringsfonden er et rente- og afdragsfrit lån, der står i bøgerne fra tidligere ejer. Det har karakter af et tilskud fra denne fond. Der ligger en forpligtelse i, at skibet forventeligt skal holdes på danske hænder.

\*\*Lolland Kommune har lavet et udlæg, der tilbagebetales fra Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond. Lolland Kommune har sidenhen besluttet en anden erhvervspolitisk strategi, der ikke tilfører fonden flere midler, og dermed vil fonden alene kunne tilbagebetale udlægget ved et salg af Skonnerten Johanne.

Skibet har vist sig i en vedligeholdelsesmæssig ringere stand, end vurderingen var fra rådgiveren, der var tilknyttet skibet, hvilket har betydet, at Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond har stillet 600.000 kr. til rådighed i likviditet til opgraderinger af skibet (forrentes med 3 %). Derudover er der gennemført et LAG-projekt til 800.000 kr., som er medfinansieret af Nakskov Erhvervsfond. Skibet er nu moderniseret og står i en vedligeholdelses- og sikkerhedsmæssig forsvarlig og god stand.

For at sikre skibets drift de første tre år har skibet modtaget et tilskud på 325.000 fra Lolland Kommune årligt i perioden 2022 – 2024 og fonden havde besluttet en 3-årig prøveperiode. Tilskudsperioden og prøveperioden udløber ved årsskiftet.

## Økonomisk udvikling

Det har været vanskeligt at få en bæredygtig økonomi i skibet i 2022 og 2023. De tidligere ejeres omsætning lå i deres seneste regnskabsår (2019) på 619.900 kr., hvor selskabet sidenhen har øget omsætningen til + 1.000.000 kr. i 2023. Der er ikke overført ordre og kunder fra tidligere ejer, hvorfor der skulle bygges et nyt marked op.

	2022	2023	Pr. 31.7.2024
Omsætning	856.388	1.027.396	888.230
Resultatudvikling	-325.595	-423.100	-7.000

De driftsmæssige omkostninger har samtidigt vist sig at være væsentligt højere end oplyst fra tidligere ejer, ligesom skibets stand både vedligeholdelsesmæssigt og sikkerhedsmæssigt har været udfordret, hvorfor der er foretaget nødvendige opgraderinger. Samtidigt har det været forholdsmæssigt dyrere at opgradere skibet fra 12 pax til i dag 23 pax, der var nødvendigt for at realisere en øget top linje og kommerciel bæredygtig forretning.

## Markedet for træskibe (af Skonnertens type)

Det er i dag meget få skibe, der er ejet og drevet kommercielt. Typiske ejerformer er kommuner, fonde, foreninger og museer, hvor skibene oppebærer et offentligt tilskud til deres drift og vedligehold.

## Fremtiden for Skonnerten Johanne

I et realistisk budget for Skonnerten Johanne (i et normalt driftsår og uden ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger) vil en nulpunktsomsætning ligge på ca. 1.200.000 kr. + moms.

- Skibet skal have en skipper med ansvar for driften, vedligehold og opsyn i ikke-sejlperioder.
- Der skal være en styrmand ansat for, at skibet må sejle (april – september som er sejlperioden).
- Standardvedligehold ligger på ca. 160.000 kr. + moms om året. (hertil kommer eventuelle ekstra arbejder, der må forventes med et skib på knap 130 år.)
- Forsikringer, redningsflåde og lovpligtige abonnementer udgør ca. 80.000 kr. + moms.

## Konklusion

På det foreliggende grundlag er det direktionens vurdering, at selskabet ikke er kommercielt bæredygtigt, og at selskabet med sin nuværende ejerform ikke kan opnå en positiv resultatudvikling uden et solidt økonomisk tilskud. Fonden har ikke mulighed for at yde et driftstilskud i størrelsesordenen 400-500.000 kr. årligt, hvilket vurderes nødvendigt. Derfor anbefaler direktionen, at fonden afvikler aktiviteten i form af salg eller overdragelse af aktiviteten og bemyndiger direktionen til at igangsætte processen i koordination med Lolland Kommune.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## **Punkt 10: Åben orientering**

00.01.00-G01-11-23

### **Sagsfremstilling**

Åben orientering til møde i møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2024.

### **Beslutning**

Orientering om, at der ikke har været indgivet klager over Lokalplanen for Stensø.

## **Punkt 11: Lukket: Godkendelse af grundsalg til almene familieboliger på Namsosvej 9 i Maribo**

13.06.02-G10-9-24

Administrationens indstilling, dvs. forslag 1, godkendt.

## **Punkt 12: Lukket: Salg af areal til boligbyggeri**

13.06.02-G01-3-23

Godkendt.

## **Punkt 13: Lukket: Lukket orientering**

00.01.00-G01-11-23

Taget til efterretning.

## **Punkt 14: Lukket: Godkendelse af referat**

00.01.00-G01-22-22

Godkendt.