

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2020-2023.....	4
Takstblad 2020.....	6
Kirkeskat for 2020.....	7
Styrkelse af Nakskov som handelsby.....	8
Overdragelse af ansvar for drift af turistbureauer til Visit Lolland-Falster.....	9
Åben orientering.....	10
Lukket: Lukket orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmødet den 23. oktober 2019.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2020-2023

00.30.10-000-3-18

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede den 10. oktober 2019 budgetforslag 2020 med overslagsårene 2021-2023. Budgetforslaget indebar en forværring af kassebeholdningen på 42,3 mio. kr. i 2020. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede, og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Anvendte skattesatser:

Udskrivningsprocent for indkomstskat	27,00 %
Grundskyldspromille	33,09 ‰
Grundskyldspromille, produktionsjord	7,2 ‰
Dækningsafgift af statslige og andre offentlige ejendommers grundværdi	15,00 ‰
Forskelsværdi	8,75 ‰

Efter behandling af budgetoplægget til 1. behandlingen er der kommet ny viden om lov- og cirkulæreprogrammet, tilskud og udligning, særtilskud og lån.

Økonomi

Budgetoplægget indebærer en forværring af kassebeholdningen på 42,3 mio. kr.

Efter behandling af budgetoplægget til 1. behandlingen er der sket følgende

- lov- og cirkulæreprogrammet giver anledning til en udgift på 2,7 mio. kr.
- særtilskud jævnfør paragraf 16 giver Lolland Kommune 19 mio. kr. udover de budgetlagte 36 mio. kr.
- Lolland Kommune får 3,3 mio. kr. mere via tilskud og udligning
- Lolland Kommune har mulighed for lånoptagning på i alt 50 mio. kr. fordelt med 33 mio. kr. fra likviditetslån og 17 mio. kr. fra effektiviseringspuljen til anlæg.

Hvis alle ændringer indarbejdes, betyder det en forbedring af kassebeholdningen på 69,6 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

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

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

Endvidere angives, at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen. 2. behandlingen af budgetforslaget skal senest finde sted 5. november 2019.

Høring/udtalelse

Budgetmaterialet har været sendt i høring med høringsfrist den 14. oktober. Høringssvarene er vedhæftet som **bilag**.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
2. at alle skattesatser fastholdes uændrede i forhold til 2019
3. at bevillingsniveauet fastlægges på udvalgsniveau.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indtilles godkendt.

Bilag

Høringssvar BF2020 til 2023

Punkt 3: Takstblad 2020

27.03.12-G01-3-19

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med det fremsendte budgetforslag 2020 - 2023 fremlægges takstblad til behandling.

Fagudvalgene har hver især behandlet taksterne på deres respektive område.

Taksterne vedrørende dagtilbud er midlertidige takster. Når budget 2020 - 2023 er vedtaget vil taksten blive genberegnet og forelagt Børne- og Skoleudvalget samt Byrådet.

På det samlede forsyningsområde fastsætter selskabet selv taksterne, og de skal ikke godkendes af Byrådet særskilt (dette jævnfør styrelsesloven).

Til orientering vil taksterne være at finde på forsyningens hjemmeside www.lollandforsyningen.dk fra slutningen af november måned.

Indstilling

Direktionen indstiller, at takstforslaget for 2020 - 2022 godkendes

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Takster budget 2020

Takster og gebyrer 2020, REFA

Punkt 4: Kirkeskat for 2020

00.30.10-000-3-18

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har fastsat landskirkeskatten for Lolland Kommune til 7,77 mio. kr. i 2020. Endvidere har Provstiudvalget godkendt ligningsbeløbet for de kirkelige kasser svarende til 69,97 mio. kr. De samlede udgifter skønnes således at udgøre 77,74 mio. kr. i 2020.

Indtægterne består dels af et udligningstilskud og dels af et provenu fra kirkeskat. Udligningstilskuddet udgør i 2020 13,28 mio. kr. for Lolland Kommune.

Under forudsætning af valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør udskrivningsgrundlaget 5.241,1 mio. kr., hvilket - ved en uændret kirkeskatteprocent på 1,23 - giver et provenu på 64,47 mio. kr. Hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for så vidt angår den kommunale indkomstskat vælges, er det et krav, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag også anvendes til beregning af kirkeskatten.

De samlede indtægter kan herefter opgøres til 77,74 mio. kr. i 2020.

Økonomi

Med baggrund i de fastsatte tal for landskirkeskat og de lokale ligningsbeløb til de kirkelige kasser ser kirkernes økonomi således ud i 2020:

<i>(i 1000 kr.)</i>	
<u>Udgifter</u>	
Landskirkeskat	7.771
Kirkelige ligningsbeløb	69.971
Udgifter i alt	77.742
<u>Indtægter</u>	
Udligningstilskud	13.277
Provenu af kirkeskat	64.465
Indtægter i alt	77.742

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

Høring/udtalelse

-

Indstilling

Økonomisektoren indstiller,

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges
2. at kirkeskatten i 2020 forbliver uændret svarende til 1,23 procent.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 5: Styrkelse af Nakskov som handelsby

01.00.05-A00-2-19

Sagsfremstilling

Nakskov Handel og Erhverv har fremsendt vedhæftede overvejelser om overordnet strategi for udviklingen af Nakskov som handelsby. Oplægget foreslår en tydeligere arbejdsdeling mellem de forskellige aktører og en højere grad af koordinering mellem forretninger, foreninger, erhvervsfremmeorganisationer og kommune. Dette ligger meget fint i forlængelse af det arbejde, der er pågået i Nakskov gennem de senere år, og matcher ligeledes den strategi der er forfulgt i Maribo og Rødby/Rødbyhavn. Forslaget ligger endvidere indenfor den ramme af aktiviteter, der kan komme i spil i forbindelse med opstarten af Nakskov 2030, hvor netop aktiviteter i byen er højt prioriteret. Den endelige ramme for Nakskov 2030 er dog endnu ikke aftalt med projektets partnere.

Centralt i det fremsendte forslag er, at Nakskov Handel og Erhverv påtænker i højere grad at satse på aktiviteter og events i byen, der kan være spændende tilbud for såvel lokale som turister, og dermed også være med til at fremme detailhandlen i byen. NHE planlægger med et årligt budget på 1,4 mio. kr., hvoraf der søges om kommunal støtte på 350.000 kr. i 2020 faldende til 300.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022. Der lægges i materialet op til at kommunens støtte sker som medfinansiering til ansættelsen af en eventkoordinator. Såfremt økonomiudvalget vælger at støtte projektet anbefales, at støtten gives som et generelt tilskud frem for direkte til ansættelsen af enkeltmedarbejdere.

Økonomi

NHE søger kommunen om et samlet tilskud på 900.000 fordelt mellem årene 2020, 2021 og 2022. Såfremt der ydes tilskud vil finansiering i 2020 kunne ske fra økonomiudvalgets samlede ramme for 2019. For de øvrige år kan det overvejes, om aktiviteten i givet fald kan indgå i den samlede ramme for Nakskov 2030.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der tages stilling til om, der skal ydes støtte til de foreslåede aktiviteter. Såfremt der ydes støtte anbefales det, at det sker som et generelt tilskud, og at finansieringen sker som beskrevet ovenfor.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Inden endelig stillingtagen bemyndiges borgmesteren til at tage en dialog med de tre handelsstandsforeninger.

Bilag

Foreløbige overvejelser overordnet strategi - Nakskov handel og erhverv

Punkt 6: Overdragelse af ansvar for drift af turistbureauer til Visit Lolland-Falster

24.05.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

I 2018 besluttede Lolland og Guldborgsund Kommuner at oprette Visit Lolland-Falster A/S som et fælles destinationsudviklingselskab. VLF er etableret som et datterselskab under Business Lolland-Falster med ansvar for tre kerneopgaver: Markedsføring af den samlede destination, udvikling af turismeerhvervet og modtagelse af gæster, herunder den lokale turismeformidling. Det er forudsat, at der skal etableres et stærkt og effektivt modtagerapparat med et tydeligt personligt og digitalt værtskab.

Ved etableringen havde de to kommuner allerede aftaler med lokale aktører om drift af lokal gæsteservice, herunder lokale turistbureauer.

Guldborgsund Kommune har i juni måned besluttet at overdrage turismeservice/gæsteservice til VLF pr. 1. januar 2020.

VLF og Turistråd Lolland (TL) har igennem længere tid været i dialog om overdragelse af aktiviteterne vedr. turismeservice/gæsteservice til VLF. Bestyrelsen for TL har drøftet overdragelsen, ligesom medarbejderne er orienteret om den kommende overdragelse. Ved bestyrelsesmøde den 4. september besluttede TL at godkende planerne om en overdragelse af samarbejdsaftale samt medarbejdere til VLF.

I beslutningen er det forudsat, at overdragelsen sker på følgende vilkår:

- Kontrakten med Lolland Kommune vedr. turismeservice/gæsteservice overdrages pr. 1. januar 2020 til VLF.
- Medarbejdere ansat i TL virksomhedsoverdrages til VLF pr. 1. januar 2020.
- Drift af turismeservice fortsætter under de i kontrakten formulerede betingelser i 2020,.
- VLF nedsætter en "Tænketank" med turistforeninger/handelstandsforeninger dækkende hele Lolland-Falster, hvor turistforeninger og handelsstandsforeninger m.fl. skal deltage.
- Der igangsættes en drøftelse af overdragelse af aktiver fra turistrådet i forbindelse med turismekontorerne.
- Omkostninger vedr. juridisk og regnskabsmæssige assistance afholdes af VLF.
- Evt. overskud fra overdragelsen udloddes af TL til turismeaktiviteter i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes nuværende kontrakt med Lolland Turistråd løber frem til 31. oktober 2020, og kommunen skal derfor godkende overdragelsen af aktiviteterne til VLF per 1. januar 2020. Dette vil sikre, at de to kommuner samtidigt overdrager turismeformidlingsaktiviteterne til VLF, og det vil skabe klarhed for medarbejdere og aktører om den fremtidige organisering.

Økonomi

Overdragelsen vil ikke have økonomiske konsekvenser, da tilskuddet til Turistråd Lolland i stedet vil indgå i den samlede finansiering af VLF.

Indstilling

Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller,
- at Økonomiudvalget godkender overdragelse af den lokale turismeformidling fra Turistråd Lolland til Visit Lolland-Falster A/S per 1. januar 2020

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Referat bestyrelsesmøde 04092019[2].docx

Bilag - Overdragelse af turismeaktiviteter til Visit Lolland[1].docx

Henvendelse fra Lolland Turistråd vedr overdragelse

Punkt 7: Åben orientering

00.01.00-G01-1-19

Beslutning

Intet

Punkt 8: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-1-19