

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 10-09-2020

Mødedato Torsdag d. 10. september 2020 kl. 09:00

Mødested Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	4
Kvartalsregnskab 30. juni på Økonomiudvalgets budgtområder.....	7
Kvartalsregnskab 30. juni 2020.....	9
Forslag til kommuneplantillæg 16 og lokalplan 360-122 med tilhørende miljøvurdering af Solcelleæ	11
Henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. samarbejde om fredningssag for Skarholn	13
Sundt frokostmåltid.....	16
Grønne energiprojekters fritagelse for grundskyld i mellemprioden fra lokalplanens færdiggørelse	21
Åben orientering.....	22
Lukket:	23
Lukket:	24
Lukket:	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-752-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde den 10. september 2020

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Godkendt

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2021-2024

00.30.10-000-12-19

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for det kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til byrådet senest den 17. september.

Økonomi

Forudsætningerne i budgetforslaget er, at

- alle skattesatser fortsætter uændret fra 2020 til 2021
- der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- der er indarbejdet driftsreduktioner på i alt 1,8 mio. kr. - svarende til en merbesparelse - samt tekniske korrektioner med et samlet kassetræk på 26 mio. kr. Herunder en bevillingsreserve på 24 mio. kr. - lig med en procent af serviceudgifterne. Forslag til driftsreduktioner og tekniske korrektioner fremgår af sammendrag og budgetbemærkninger (bilag 1 og 2)
- der optages lån på i alt 100,1 mio. kr. i 2021
- der er indarbejdet de i anlægsplanen nævnte projekter på i alt 153,1 mio. kr.
- der er indarbejdet paragraf 16-tilskud på 55 mio. kr. Fordeling af tilskud efter paragraf 16 ved ansøgningsrunden for 2021 betyder for Lolland Kommune et tilskud på 81 mio. kr. svarende til 26 mio. kr. mere end indlagt i budgetforslaget
- der er indarbejdet de antagelser i øvrigt, som fremgår af sammendrag og budgetbemærkninger.

Budgetforslaget viser et driftsoverskud på 126,1 mio. kr. og et samlet forbrug af kassebeholdningen på 40,8 mio. kr.

1.000 Kr.	Vedtaget budget 2020 2020-priser	Basis-budget 2021	Ramme- reduktion 2021	Tekniske korrektioner 2021	Budget- forslag 2021
Indtægter					
Skatter	-1.885.298	-1.917.181		55.116	-1.862.065
Tilskud og udligning	-1.711.492	-1.756.029		-151.309	-1.907.338
Indtægter i alt	-3.596.790	-3.673.210	0	-96.193	-3.769.403
Driftsudgifter					
Teknisk Udvalg	155.560	157.029	-1.270	3.352	159.111
Fritids- og Kulturudvalget	71.309	72.345	-1.273	194	71.266
Børne- og Skoleudvalget	781.964	793.239	-1.000	-5.291	786.948
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.052.528	1.063.896	9.313	30.168	1.103.377
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.079.141	1.086.470	514	35.231	1.122.215
Økonomiudvalget	396.281	377.775	-4.480	27.085	400.380
I alt drift	3.536.783	3.550.754	1.804	90.739	3.643.297
Driftsresultat før finansiering	-60.007	-122.456	1.804	-5.454	-126.106
Renter	14.675	13.465		-459	13.006
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-45.332	-108.991	1.804	-5.913	-113.100
Anlægsudgifter					
Overførte anlæg fra 2020		32.422		104.678	137.100
Nakskov 2030		9.500			9.500
Handicaptilgængelighed		500			500
Boligpolitisk handlingsplan		6.000			6.000
Øvrige anlæg		0			0
I alt anlæg	106.168	48.422	0	104.678	153.100
Resultat i alt	60.836	-60.569	1.804	98.765	40.000
Finansieringsoversigt					
Resultat iflg. ovenstående	60.836	-60.569	1.804	98.765	40.000
Afdrag på lån	93.255	95.114		6.398	101.512
Optagne lån (langfristet gæld)	-86.421	-17.300		-82.750	-100.050
Balanceforskydninger	-482	-4.227		3.599	-628
Ændring af likvide aktiver	67.188	13.018	1.804	26.012	40.834

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 byrådet. 2. behandlingen af budgetforslaget skal senest finde sted 15. oktober 2020.

Høring/udtalelse

-

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- budget 2021-2024 fremsendes til byrådets 1. behandling
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes
- underskud i budgetforslaget for 2021 samt 2022-2024 finansieres af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Indstilles til Byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1_sammendrag_budgetforslag 2021 til 2024

Bilag 2_bemærkninger_budgetforslag 2021 til 2024

Bilag 3_anlægskatalog_budgetforslag 2021 til 2024

Punkt 3: Kvartalsregnskab 30. juni på Økonomiudvalgets budgtområder

00.01.00-Ø00-8-20

Sagsfremstilling

Økonomisektoren har udarbejdet kvartalsregnskab 30. juni 2020 på følgende områder:

- Ejendomme
- Administration og fællesudgifter
- Projekter
- Finansiering og balanceforskydninger

Økonomi

Udvalgets kvartalsregnskab viser totalt set et forbrug på 200,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 49. Forbruget i første kvartal er 1,5 mio. kr. højere end periodens budget.

Der blev budgetoverført 40 mio. kr. fra 2019. På nuværende tidspunkt forventes budgetoverførslerne til 2021 at blive cirka 27 mio. kr.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen blev det konstateret, at pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 var for høj, derfor sænkes kommunernes serviceramme. I Lolland Kommune betyder det at fremskrivningen har været 4 mio. kr. for høj, heraf udgør Økonomiudvalgets andel 0,832 mio. kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til.

Under coronasituationen har der været behov for ekstra rengøring i kommunens institutioner, som forventes at resultere i en samlet merudgift på 7,2 mio. kr. Beløbet vil efterfølgende blive fordelt til de relevante udvalg. Ekstraudgiften til rengøring kompenseres via midtvejsreguleringen. Der søges en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til de ekstra rengøringsudgifter.

De finansielle bevillinger:

Den årlige midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 resulterer i en samlet kasseforbedring på 72,052 mio. kr., som fordeles således:

- Den ordinære midtvejsregulering med en merindtægt på 3,3 mio. kr.
- Den ekstraordinære midtvejsregulering med en merindtægt på 58,752 mio. kr. som kompensation for merudgifter i forbindelse med coronasituationen.
- Der var budgetlagt med en merudgift på 10 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet som ikke blev aktuel.

I alt søges der en negativ tillægsbevilling på 72,052 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen.

Det forventes p.t. at der bliver optaget nye lån for i alt cirka 152,1 mio. kr. i år. Lånene er endnu ikke optaget. I budgettet er der regnet med en tidligere lånoptagelse, derfor forventes der færre afdrag i år og dermed en besparelse på 4 mio. kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at der på driften gives en negativ tillægsbevilling på 0,832 mio. kr. i forbindelse med den lavere pris- og lønfremskrivning samt en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til øgede rengøringsudgifter på grund af coronasituationen.

På de finansielle bevillinger indstilles det at der gives en negativ tillægsbevilling på 72,052 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen samt en negativ tillægsbevilling på 4 mio. kr. til afdrag på lån.

Økonomisektoren indstiller, at Økonomiudvalget tager kvartalsregnskabet til efterretning.

Den bevillingsmæssige del af kvartalsregnskabet indgår i byrådets behandling af det samlede kvartalsregnskab.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Godkendt.

Bilag

Kvartalsregnskab 30. juni 2020 på ØKs område

Punkt 4: Kvartalsregnskab 30. juni 2020

00.32.00-000-1-20

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet for første halvår indeholder dels regnskabet for årets seks første måneder og dels forventninger til hele 2020.

Økonomi

Perioden viser et beskedent driftsoverskud før renter på 3,2 mio. kr. og et samlet resultat svarende til et underskud på godt 51 mio. kr. Driftsresultatet for kvartalet er 72 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år.

Lolland Kommunes driftsresultat før renter - for hele året - forventes at udgøre et overskud på godt 25 mio. kr. Det er næsten 35 mio. kr. ringere end oprindeligt budgetlagt, hvilket ikke mindst skyldes et forventet forbrug af overførte midler fra 2019 svarende til cirka 50 mio. kr.

De forventede merudgifter placerer sig på både overførsels- og serviceområderne. På baggrund af forventningerne i kvartalsregnskabet ser det ud til, at kommunens serviceramme vil blive overskredet med 50 mio. kr. i 2020.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat vil være et underskud på knapt 128 mio. kr. - eller næsten 67 mio. kr. dårligere end oprindeligt antaget. Efter udgifter til afdrag på lån og indtægter fra lånoptagelse på i alt 152 mio. kr. forventes et kassetræk på 66 mio. kr. i 2020.

Situationen med coronavirus har påvirket kvartalsregnskabet væsentligt. Via midtvejsreguleringen bliver kommunen kompenseret ekstraordinært - med 11,2 mio. kr. på serviceområderne og med 47,5 mio. på overførselsområderne. Kompensationen vil ske i september måned. En foreløbig opgørelse tyder på, at vi på serviceområderne forventer merudgifter i størrelsesordenen fra 10 til 15 mio. kr., hvor merudgifterne på overførselsområderne vurderes at være på samme niveau som kompensationen. Tallene er dog ikke endelige, ligesom der kan endnu ske yderligere kompensation fra staten.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.643,5 mio. kr. i 2020. Der forventes merforbrug på Børne- og Skoleudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets områder.

Forklaringerne på afvigelserne for de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte **bilag** og kan opsummeres således

- Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- på Fritids- og Kulturudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., der vedrører disponeret budget til aktiviteter, som først forventes afsluttet i 2021
- Børne- og Skoleudvalget forventer samlet set et merforbrug på 5,4 mio. kr. Den største afvigelse er på specialundervisningsområdet
- der forventes på Ældre- og Sundhedsudvalgets område et samlet merforbrug på 32,1 mio. kr., som i det væsentligste ligger på ældreområdet
- på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes en merudgift på 41,3 mio. kr. fordelt med en merudgift på 50,7 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, en mindredgift på det centrale socialpsykiatri- og handicapområde på 6,6 mio. kr. (inklusive projekter) samt et overskud på 2,2 mio. kr. på de decentrale områder
- på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. Der forventes budgetoverførsler til 2021 på godt 27 mio. kr.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på 138,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 275,6 mio. kr.

Oprindeligt anlægsbudget udgør 106,2 mio. kr. Der er budgetoverført 54,4 mio. kr. fra 2019 samt givet yderligere tillægsbevillinger på 115 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 72,7 mio. kr. ved udgangen af juni måned 2020. Det er 32,5 mio. kr. mindre end samme periode sidste år.

Kommunens likviditet faldt stort set gennem hele 2019 blandt andet som følge af indfrielse af likviditetslån ultimo 2018. Det er vurderingen, at den faldende tendens vil fortsætte i hele 2020 - selvom der i andet halvår tilføres 214 mio. kr. som følge af lånoptag og midtvejsregulering.

Det er samtidig vurderingen, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2020 vil ligge på knapt 9 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. lavere end ved udgangen af 2019.

Det forventede regnskab for 2020 viser et træk på kassebeholdningen på 66 mio. kr. - det er 2 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende socialpædagogiske ydelser i form af hjælp relateret til høre-, tale- og hjernesker, således at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område og tilsvarende en positiv bevilling på 1,2 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalgets område
2. at der gives en tillægsbevilling på i alt 0,6 mio. kr. til Teknisk Udvalg afledt af lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende ændring af lov dels om vandforsyning og dels om miljøbeskyttelse
3. at der gives en samlet tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget afledt af lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende dels sager om tabt arbejdsfortjeneste, dels reduceret aktivitet, 10. klasse og dels øget administration af fravær vedrørende skoler
4. at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget afledt af lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter paragraf 95
5. at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget afledt af lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende etablering af vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud
6. at der gives en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende ekstrarengøring afledt af COVID-19
7. at en samlet pris- og lønnedskrivning på 4 mio. kr. grundet ændret skøn af fremskrivningen fra 2019 til 2020 udmøntes ved en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til Teknisk Udvalg, 0,1 mio. kr. til Fritids- og Kulturudvalget, 0,6 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 1,3 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, 0,3 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget

Et samlet kassetræk vedrørende driften på 4,7 mio. kr.

8. at der gives en negativ tillægsbevilling på 72,1 mio. kr. til tilskud og udligning grundet midtvejsregulering i 2020
9. at der gives en negativ tillægsbevilling på 4 mio. kr. til afdrag.

Alt i alt en samlet kassehenlæggelse på 71,4 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning kvartalsregnskab 30.06_Økonomiudvalg og byråd

Punkt 5: Forslag til kommuneplantillæg 16 og lokalplan 360-122 med tilhørende miljøvurdering af Solcelleanlæg ved Skodsebølle

01.00.00-P19-7-19

Sagsfremstilling

Lolland Kommune ønsker med kommuneplantillæg 16 og lokalplan 360-122 at give mulighed for opførelse af et ca. 155 ha stort solcelleanlæg til strømproduktion. Solcelleanlægget placeres på markarealer nord for Skodsebøllevej ved 3 eksisterende vindmøller. Baggrunden er to forskellige bygherres ønske om at opstille et solcelleanlæg med en kapacitet på op til 100 MW og en årlig produktion på cirka 105.000 MWh.

Lolland Kommune lægger vægt på, at projektudvikleren har ansøgt om, at:

- Der skal udlægges areal til beplantningsbælte bestående af 6 rækker langs matriklens skel, som skal sløre indsigten til solcelleanlæggene fra alle sider, hvor der er offentlig adgang.
- Der skal holdes dyr til nødvendig afgræsning af lokalplanens delområder.
- Minimum 0,5 % af solcellearealet (inden for beplantningsbæltet) skal tilsås med en bivenlig frøblanding.

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 16 - **Bilag 1**, et forslag til lokalplan 360-122 - **Bilag 2**, med en tilhørende miljøvurdering - **Bilag 3**.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring/udtalelse

Der har været udsendt et Idéoplæg i 4 ugers høring fra den 11. juni til den 6. august 2019.

Der indkom 4 bemærkninger, som fremgår af vedhæftede - **Bilag 4**.

På baggrund af høringen er der i miljørapporten anbefalet følgende afhjælpende tiltag, der er indarbejdet som retningslinjer i Lokalplan 360-122:

- 6-rækket beplantningsbælte.
- Der bliver krævet en blanding af hjemmehørende arter.
- Arealerne under solcellerne vil blive afgræsset af f.eks. får.
- Der vil blive sået bivenlige planter på minimum 0,5 % af arealet.
- 10 meter bygningsfrie zoner omkring §3-beskyttet natur, vandhuller og Ryde Å.
- Solcelleanlægget er rykket lidt væk fra offentlig vej og fra nærmeste naboer.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg 16 og Forslag til Lokalplan 360-122 solcelleanlæg ved Skodsebølle med tilhørende miljøvurdering vedtages med henblik på at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 2. september 2020, pkt. 8:

Fraværende: Klaus Svensson

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det skal konsekvensrettes jfr. byrådets tidligere beslutning.

Din stemme finder ikke behov for udvidelse af VE-anlæg før strømmen kan lagres/ anvendes.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kommuneplantillæg 16 Solcelleanlæg ved Skodsebøllevvej sep-2020

Bilag 2 LOKALPLAN september 2020

Bilag 3 MILJØRAPPORT - Solcelleanlæg Skodsebøllevvej september 2020

Bilag 4 Opsamling af indkomne idéer og forslag til Idéoplæg Solcelleanlæg ved Skodsebølle

Punkt 6: Henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. samarbejde om fredningssag for Skarholm

01.05.10-P16-1-19

Sagsfremstilling

Lolland Kommune har d. 8. november 2019 modtaget henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om indgåelse af et samarbejde omkring den kommende fredning af Skarholm - **Bilag 1**.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er besluttet på at rejse denne sag for at sikre området værdifulde natur med en varig løsning. DN kan gøre dette af egen drift men inviterer formelt Lolland Kommune til at være medrejsere af sagen, hvilket betyder, at Kommunen sikres en mere direkte indflydelse på sagen - herunder formuleringen af fredningsbestemmelserne.

Den foreløbige vurdering er, at der vil blive tale om et fredningsområde på ca. 190 ha, hvoraf 20 ha er fredskov, og ca. 170 ha er enten natur af meget høj værdi eller potentielt værdifuld natur - **Bilag 2**.

Fredningsområdet er primært ejet af en meget stor lodsejer, og DN har efter dialogen med denne lodsejer den vurdering, at der vil kunne opnås enighed omkring indholdet i fredningens bestemmelser. Der lægges op til en "let fredning", der primært skal forhindre området ikke pløjes op eller på anden måde jordbehandles for at sikre den natur, der er blevet skabt i området de seneste 20 år.

Såfremt Lolland Kommunen beslutter at indtræde som medrejsere på fredningssagen, kan sagen forberedes og rejses inden for få måneder - DN vil qua deres store erfaring med lignende sager kunne medvirke til hurtig fremdrift.

Økonomi

Erstatningerne kan løbe op i 10-15 mio. afhængigt dels af fredningens restriktioner m.v.

Efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 49 afholder staten $\frac{3}{4}$ af erstatninger og godtgørelser, mens kommunen afholder $\frac{1}{4}$ af disse udgifter. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter, der er større end 2 mio. kr., kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatningerne mv.

Lolland Kommune vil derfor, uanset om man indgår som medrejsere eller ej blive pålagt at betale $\frac{1}{4}$ af erstatningsudgiften, såfremt fredningen bliver en realitet. Der vil være tale om en engangsudgift, som forventeligt bør afsættes på budget 2023, så det er sandsynligt, at der vil være en længere proces inden endelig opgørelse foreligger, og opkrævning vil tilgå kommunen.

Der forventes ingen løbende driftsudgifter i det fredede område.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens §33, stk. 3

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at:

1. Lolland Kommune meddeler DN, at man gerne indgår som medrejsere af en fredningssag for Skarholm samt
2. At der på budget 2023 indarbejdes et beløb til afholdelse af evt. kommende erstatning - beløbet beregnes, når sagen er længere fremme i processen, og det dermed kan kvalificeres.

Sagen afgøres af

økonomiudvalget

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2020 Rejsning af fredning - Skarholm - Naturområdet mellem Kramnitze og Bredfjed.

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Lolland Kommune udarbejdet Fredningsforslag for Skarholm - **Bilag 3** samt foreløbigt fredningskort - **Bilag 4** for området. Danmarks Naturfredningsforening forbeholder sig dog

ret til et særstandpunkt om et fugletårn centralt placeret i området.

Fredningsforslaget har været forlagt de største lodsejere (>10 ha) og der er opnået principiel enighed om fredningens bestemmelser, der er en "let" fredning, der primært skal sikre områdets naturværdier og sikre området mod ny bebyggelse, der ikke er til gavn for friluftslivet. Lodsejerne fremgår af areal- og lodsejerlisten - **Bilag 5**. Fredningen giver endvidere Lolland Kommune mulighed for at gennemfører naturpleje på arealer omfattet af fredningen.

Det Lollandske Dige går gennem området, og det er i fredningens bestemmelser sikret, at fredningen ikke har betydning for drift og vedligehold af diget eller for en evt. fremtidig forhøjelse.

Økonomi

Af budgetoverslaget, bagerst i fredningsforslaget -**Bilag 3** fremgår det, at der forventes en samlet erstatning på ca. 11 mio kr, hvoraf Lolland Kommune skal betale ¼ jf. naturbeskyttelseslovens § 49, hvilket svarer til 2,75 mio kr.

Lodsejerne forbeholder sig ret til at ønske mere i erstatning, men budgetoverslaget er bedste bud. Den endelige erstatning fastsættes af Fredningsnævnet og evt. Naturklagenævnet, hvis sagen påklages. Oprindeligt er det vurderet, at erstatningen kan løbe op i 10-15 mio. kr så det anbefales, at der afsættes 3,75 mio kr på budgettet.

Ud over erstatningen forpligtiger fredningen Lolland Kommune til at rejse to fugletårne/-skjul inden for 2 år efter fredningens gennemførelse. Der kan ikke sættes økonomi på disse endnu, da de ikke er nærmere planlagt. Fugletårne/-skjul kan evt. finansieres med fondsmidler.

Planmæssige forhold/lovgrundlag

Fredningen rejses jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 3.

Fredningen kan tilsidesættes ved etablering af kystsikringsanlæg mv. jf. kystbeskyttelseslovens § 3a

Fredningen omfatter desuden følgende udpegninger i Kommuneplan 2017-2029,

- Det sydllandske Dige er udpeget som værdifuldt kulturmiljø,
- størstedelen af området er udpeget som værdifulde jordbrugslandskaber,
- størstedelen af området er beliggende inden for eksisterende- eller potentielle naturområder og dermed inden for Grønt Danmarkskort,
- en mindre del af området er beliggende inden for værdifulde landbrugsområder,
- det meste af området er beliggende inden for et område hvor skovrejsning er uønsket, mens en mindre del ligger i neutralområde, og
- størstedelen af området er beliggende inden for lavbundsarealer.

Der er redegjort for kommuneplanens udpegninger i fredningsforslaget -**Bilag 3**, men grundlæggende er fredningsforslaget i overensstemmelse med retningslinjerne for udpegningerne i Kommuneplan 2017-2029.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at:

1. Fredningsforslaget godkendes og Lolland Kommune indgår som medrejser af en fredningssag for Skarholm, samt
2. at der på budget 2023 indarbejdes et beløb til afholdelse af evt. kommende erstatning – Fastsættes endeligt af Fredningsnævnet og evt. Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Teknisk Udvalg, 4. december 2019, pkt. 11:

Fraværende: Henning G. Rasmussen

Indstilles godkendt, under forudsætning af at alle parter interesse kan tilgodeses.

Økonomiudvalget, 12. december 2019, pkt. 15:

Godkendt.

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2020, pkt. 8:

Udsat til der er klarhed over budgetforudsætningerne for 2021.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Invitation til samarbejde om fredningssagen for Skarholm

Bilag 2 - Foreløbigt fredningskort

Bilag 3 - Fredningsforslag for Skarholm

Bilag 4 - Foreløbigt fredningskort

Bilag 5 Areal og lodsejerliste redigeret

Punkt 7: Sundt frokostmåltid

28.09.20-G01-1-20

Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudslovens §§ 16a og b, at alle børn i kommunale daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid, dog således at dette kan fravælges. I kommunale daginstitutioner, der består af flere enheder, kan et simpelt flertal af forældrene i en enhed fravælge et sundt frokostmåltid. I Lolland kommune betragtes alle daginstitutioner i denne sammenhæng som institutioner, der består af flere enheder, fordi institutionerne enten er en del af et dagtilbudsområde eller en del af en landsbyordning. Valget sker således af forældrene og gælder i henhold til lovgivningen for en periode af 2 år.

Til og med 2018 har forældrene i alle dagtilbud i Lolland Kommune fravalgt frokostmåltidet, men ved valget for perioden 2019-2020 ønskede forældrene i 4 institutioner frokostmåltidet. Der har således siden 1. januar 2019 været serveret et sundt frokostmåltid i de 4 institutioner Vandloppen, Dannelunde, Gaia og Møllebakken. Efter en markedsafprøvning blev Intern Service i Lolland kommune valgt til at levere frokostmåltidet.

Det sunde frokostmåltid er ifølge dagtilbudslovens § 32a forældrebetalt, og taksten beregnes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter, som består af mad, udbringning og medarbejderressourcen til anretning og afrydning. Ydelsen er omfattet af regler om økonomisk og pædagogisk friplads samt søskenderabat.

Det er den lovgivningsmæssige ramme for frokostmåltidet, at alle forældre i institutionen er forpligtet i forhold til ordningen, og enkeltbørn kan alene fritages på baggrund af lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost.

Evaluering af det sunde frokostmåltid

Frokostmåltidet er gennem april og maj blevet evalueret blandt forældre, forældrebestyrelser og personalet.

For forældrene til børn i de 4 institutioner, som har frokostordning, er evalueringen gennemført via et elektronisk spørgeskema, som er sendt ud på BørneIntra. 37 ud af 178 mulige forældre deltog, hvilket giver en deltagelsesprocent på 20,8%. Med den lave deltagelse skal resultatet tages med forbehold. Resultatet viste en overvejende tilfredshed blandt de forældre, der deltog. I Østofto var de forældre, der deltog, ikke tilfredse. Der henvises til vedlagte bilag.

Forældrebestyrelserne har fastlagt spørgerammen og endvidere behandlet resultatet af evalueringerne på et fælles bestyrelsesmøde den 12. maj. Forældrebestyrelserne var helt overvejende positive over for frokostmåltidet. Særligt fremhæves, at nogle børn, som forældrene oplever som kræsne, har spist fint til måltiderne, og at børn, der ikke vil få en god madpakke med hjemmefra, ved frokostordningen sikres en sund frokost, ligesom alle børn er 'lige', når de spiser frokost sammen, fordi der ikke nogen, der pga. en særlig god madpakke har højere status i spisesituationen. Der var dog også kritiske røster fra enkelte i bestyrelserne. Det blev tilkendegivet, at prisen er høj. Særligt i Østofto er man ikke tilfredse med frokostordningen, hvad evalueringen også afspejler. Det blev endvidere tilkendegivet, at der er kendskab til forældre, der har fravalgt institutionen pga. det obligatoriske frokostmåltid. Der har været indkaldt til forældremøde pga. frokostmåltidet, men det kunne pga. corona ikke gennemføres. Der henvises til vedlagte referat fra bestyrelsesmødet.

Personalet i Gaia, Østofto og Vandloppen har på et personalemøde evalueret på frokostmåltidets pædagogiske betydning. Her er der meget stor tilfredshed med frokostordningen. Der lægges bl.a. vægt på, at frokostmåltidet trækker på alle 6 læreplanstemaer og 'fylder' på en værdifuld måde gennem hele dagen. Flere nævner om tiden før frokostordningen, at nogle forældre ofte i afhentningssituationen spurgte børnene, hvorfor madpakken ikke var spist op, hvilken kunne føre til, at børnene følte at have gjort noget forkert og ikke mødt positivt af deres forældre, når de skulle hjem. Madordningen tilbyder børn flere forskellige smage og teksturer, hvilket gør børnene mere 'madmodige'. Den betyder også, at der dufter af mad, ligesom den skaber dannelse og læring om madkultur. Der henvises til de vedlagte bilag.

Nyvalg

Der skal i 2020 gennemføres nyvalg for perioden 2021-22. Valget gennemføres i juni via et elektronisk spørgeskema. Forældrene vil i forbindelse med valget få fremlagt resultatet af evalueringen.

Valget skal gennemføres så relativt tidligt, fordi den samlede ydelse kan overstige EU-lovgivningens tærskelværdi på ca. 1,7 mio. kr., hvis forældrene til børn i institutioner med samlet set flere end ca. 200 børn ønsker frokostmåltidet. Herefter skal ydelsen i egentligt udbud. Holder den samlede værdi sig fortsat under tærskelværdien, skal leverandøren findes gennem en markedsafprøvning som sidst. Markedsafprøvningen sker mere summarisk gennem orientering i det marked, som findes, så der er sikkerhed for, at det samlet set bedste tilbud vælges, når pris, kvalitet og de samlede omstændigheder omkring levering af ydelserne tages i betragtning. I

den forbindelse har fx generel fleksibilitet og udbringning også betydning. Der sikres en god proces, gennemsigtighed og kommunikation til alle potentielle leverandører.

Såfremt frokostmåltidet ønskes i nye institutioner, vil udgifter til etablering af ordningen påhvile kommunen. Etableringsudgifterne kan bestå af indkøb og installation af nødvendige hårde hvidevarer for at sikre nødvendig kapacitet til opbevaring på køl, opvarmning af lun mad og opvask. Herudover kan mindre udgifter til service og køkkengrej blive aktuelle. Samtidig skal det sikres, at køkkenet lever op til kravene til et anretningskøkken. Efter seneste valg androg etableringsomkostningerne 275.000 kr. samlet for de 4 institutioner. Hertil kommer merudgiften til søskenderabat og friplads, som i denne periode udgør 800.000 kr. På den baggrund kan der, afhængig af valgets udfald, blive tale om en ansøgning til udvalget om tillægsbevilling.

Den videre proces

Den videre proces kan på den baggrund fastslås som følger:

April-maj	Evaluering gennemføres
Maj-juni	Valget forberedes, herunder gennem kommunikation til forældre og forældrebestyrelser
4. juni	Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af evaluering og om det forestående valg
Primo-medio juni	Valget gennemføres
Ultimo juni	Valgets resultat foreligger og kommunikeres til forældrene.
August	Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af valget
Efterår	Udbud eller markedsafprøvning gennemføres.
November	Børne- og Skoleudvalget orienteres om, hvordan frokostordningen bliver for de 2 kommende år. Der søges om fornødent om tillægsbevilling
1. januar 2021	Frokostordningen iht. nyvalget starter op.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §§ 16a og b

Indstilling

Skole og dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. august 2020

Børne- og Skoleudvalget blev på sit møde den 4. juni 2020 orienteret om den forestående proces omkring afstemning blandt forældrene om sundt frokostmåltid i dagtilbud.

Med denne sag orienteres udvalget om afstemningens resultat og konsekvenserne heraf samt træffer beslutning om, hvorvidt frokostordningen fortsat skal være en opgave for Intern Service i Lolland Kommune eller om ordningen skal i udbud.

Afstemningens resultat

Afstemningen er gennemført i juni i alle dagtilbud, og i årene 2021-22 vil disse syv daginstitutioner have frokostmåltid:

- Vandloppen
- Skovsgårdsvej

- Gaia
- Riddersborg
- Trekløveren
- Holeby Landsbyordning
- Horslunde Landsbyordning

Gaia og Vandloppen har allerede frokostordning i dag, mens frokostordningen vil være ny i de øvrige 5 institutioner. Køkkenfaciliteterne i disse institutioner vil nu blive gennemgået, og det forventes, at der på samme måde som ved seneste afstemning vil blive en etableringsudgift til fx opbevarings- og kølekapacitet m.v.

Ordningen er forældrebetalt men omfattet af fripladsreglerne. Pga. den betydelige andel af forældre med friplads vil udgifterne til friplads derfor stige.

På udvalgets møde i november, hvor sagen iht. den politisk behandlede tidplan vil blive behandlet, vil blive nærmere redegjort for de økonomiske konsekvenser af valget samt søgt tillægsbevilling til etableringsudgifter og øgede fripladsudgifter.

Beslutning om, hvorvidt frokostordningen fortsat skal være en opgave for Intern Service i Lolland Kommune eller om ordningen skal i udbud, hvor Intern Service ikke kan byde

Intern Service i Lolland Kommune blev efter seneste afstemning i 2018 valgt til at levere frokostmåltidet. Valget blev truffet efter en markedsafprøvning blandt potentielle private leverandører. Samtidig står Intern Service for udbringning, anretning og afrydning af maden i institutionerne.

Omfanget af opgaven i 2018 var med 4 institutioner ikke så stor, at den skulle i EU-udbud, men med 7 omfattede institutioner fra 2021 vil frokostordningen med ca. 2 mio. i samlet, årlig (forældrebetalt) udgift overstige den såkaldte tærskelværdi, som EU-lovgivningen fastsætter som grænse for, hvornår offentlige indkøb skal i egentligt udbud.

Økonomisektorens indkøbsfunktion har imidlertid oplyst, at der ikke gælder en forpligtelse til at sende opgaven i udbud, når frokostordningen i dag løses internt i kommunen. Opgaven kan på den måde sammenlignes med andre kommunale opgaver, der løses af kommunen selv, fx rengøring eller kommunens egen kantinedrift.

Dermed er der det valg at træffe, om frokostordningen fortsat skal være en opgave for Intern Service i Lolland Kommune eller om ordningen skal i udbud.

Forslag 1: Frokostordningen skal fortsat være en opgave for Intern Service i Lolland Kommune

Intern Service i Lolland Kommune blev i 2018 valgt til at levere maden til frokostordningen. Det skete efter en markedsafprøvning hos 4 mulige leverandører: Fælleskøkkenet, Cocotten, Fru Hansens Kælder og Intern Service i Lolland Kommune. Valget blev truffet ud fra de kriterier, der på forhånd var opstillet for maden: Pris, kvalitet og de samlede omstændigheder omkring levering af ydelserne.

Valget blev truffet efter drøftelse med institutionslederne, der alle pegede på Intern Service. Valget blev truffet ud fra en samlet vurdering af de 3 kriterier, og der blev særligt lagt vægt på, at Intern Service

- kunne levere maden til den laveste pris
- leverer sund og varieret mad i henhold til 'Måltidsmærket', som er Fødevarestyrelsens mærke, der viser vejen til sund mad i daginstitutioner, skoler, fritidsordninger m.v.
- har uddannede serviceassistenter tilknyttet de enkelte daginstitutioner
- kan levere den samlede ydelse med både mad, udbringning og medarbejderressource til anretning og afrydning i institutionerne
- er meget fleksible, herunder at Intern Service leverer måltidet som madpakker ved institutionernes ture ud af huset m.v., ligesom der leveres til anden institution ved samsugning
- producerer maden i Intern Service's egne produktionskøkkener og leverer maden til institutionerne dagligt, hvorefter maden anrettes i institutionens anretterkøkken.

Evalueringsaf det sunde frokostmåltid viste en overvejende tilfredshed med madordningen. Institutionernes ledelse og medarbejdere var således meget tilfredse, og fx Gaia tilkendegav, at børnene med frokosten fra Intern Service "bliver præsenteret for mange forskellige råvarer og retter, samtidig med at de smager meget forskelligt, som de

aldrig har set eller smagt før". Forældrebestyrelserne var også helt overvejende positive over for frokostmåltidet og fremhævede bl.a. særligt, at "frokostordningen har sikret en sund frokost", og "at nogle børn, som forældrene oplever som kræsne, har spist fint til måltiderne". Forældrene i Østofte skilte sig dog ud ved at være mindre tilfredse med ordningen og har som den eneste af de institutioner, der i dag har frokost ordning, fravalgt den.

Såvel de omfattede institutioner som forvaltningen har været særdeles tilfredse med Intern Service. Det skal i den forbindelse særligt nævnes, at der er etableret et tæt samarbejde omkring løbende koordination og feedback på madordningen med kvartalsvise statusmøder. Intern Service har hele vejen igennem gjort sig umage for at efterleve de ønsker til justeringer af ordningen, der måtte være, samt har direkte kontakt til alle institutioner omkring antallet af børn fra dag til dag, så madspild undgås.

Leveringen af mad til institutionerne, hvor Intern Service i forvejen har uddannede serviceassistenter, betyder mindre behov for koordination og velkendte voksne og dermed tryghed for børnene. Hele den organisering, løbende koordination og tætte samarbejde, der er i hverdagen mellem dagtilbud og Intern Service vurderes at være meget vanskeligt at etablere med en ekstern leverandør.

Samtidig viser de seneste 2 års erfaringer, at der er en fejlfri forsyningssikkerhed og stor tilfredshed med ordningen fra alle parter.

På den baggrund er det forvaltningens klare anbefaling, at Intern Service fortsat skal levere maden til frokostordningen.

Forslag 2: Frokostordningen skal sendes i EU-udbud (Intern Service kan ikke byde på opaven)

Ved et EU-udbud opstilles en kravspecifikation, som de udarbejdede tilbud skal opfylde. Udbuddet offentliggøres, og alle potentielle leverandører kan byde ind på opgaven. Herefter skal kommunen vælge det samlet set bedste tilbud i henhold til kravspecifikationen og kan således ikke vælge frit mellem tilbudsgiverne.

Processen omkring udbud er særdeles omfattende og ressourcekrævende. Samlet skønnes processen at tage 4-5 måneder.

Såfremt Intern Service også skal have mulighed for at byde på opgaven i konkurrence med private leverandører, stilles yderligere, betydelige krav til processen. Det handler om, at der i regelgrundlaget for udbud findes meget betydelige krav til at sikre habiliteten, når en intern aktør bagefter skal kunne byde på opgaven. Konkret vil det betyde, at Intern Service ikke kan bidrage til kravspecifikationen. Denne skal derfor udarbejdes af eksterne konsulenter med viden om området. Såfremt der skal gennemføres et kontroludbud, vil processen tage 8-10 måneder, hvad der ikke er tid til, inden frokostordningen i henhold til lovgivningen skal påbegyndes 1. januar 2021. Samtidig skal et kontroludbud medtage alle direkte og indirekte, lang- og kortsigtede omkostninger, og processen kan på den måde sammenlignes med den proces, der gennemføres ved udbud på ældreområdet.

Fordi gennemførelse af et kontroludbud ikke kan nås inden årsskiftet, hvor frokostordningen i henhold til lovgivningen skal begynde, medfører en beslutning om at sende opgaven i EU-udbud i praksis samtidig, at Intern Service ikke vil få mulighed for at byde på opgaven.

Det er vurderingen i Skole- og Dagtilbudssektoren og i Økonomisektorens indkøbsfunktion, at det på baggrund af den seneste markedsafprøvning ikke er sandsynligt, at en privat leverandør samlet set vil kunne konkurrere på de samlede krav til pris, kvalitet og særligt fleksibilitet og løbende samarbejde. Samtidig vil der være en større usikkerhed forbundet med en privat leverandør, som dagtilbud ikke kender, fx om leveringssvigt eller konkurs m.v., ligesom opgaven ikke vurderes at være så stor, at den står mål med anvendelsen af betydelige ressourcer til udbud.

På den baggrund fraråder Skole- og Dagtilbudssektoren og Økonomisektorens indkøbsfunktion, at opgaven sendes i udbud.

Indstilling:

Skole og Dagtilbud indstiller forslag 1: Frokostordningen skal fortsat være en opgave for Intern Service i Lolland Kommune.

Sagen afgøres af:

Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. august 2020.

Idet sagen bør behandles indenfor rammerne af kommunens udbudspolitik anbefaler Direktionen, at sagen overgives til Økonomiudvalget.

Tidligere besluttet

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2020, pkt. 8

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2020, pkt. 9:

Fraværende: Tom Larsen

Sagen udskudt til det ekstraordinære møde den 19. august 2020, hvor kommunens indkøbsfunktion inviteres til at orientere om udbudsreglerne.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2020, pkt. 6:

Sagen overgives til Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Udsat

Bilag

Referat af fællesmøde for forældrebestyrelser den 12. maj 2020 (003)

Evaluering af Frokostmåltid 2020 Gaia

Solstrålen og Vandloppen evaluering

Tilbage melding fra Møllebakken

Oversigt over besvarelser på brugerundersøgelsen (2).pdf

Punkt 8: Grønne energiprojekters fritagelse for grundskyld i mellemprioroden fra lokalplanens færdiggørelse til ibrugtagning

25.02.08-G01-1-20

Sagsfremstilling

I flere af kommunens vind- og solcelleprojekter kan i praksis gå op til et par år fra det tidspunkt hvor lokalplanen foreligger til, at der reelt kan ske tilslutning. Ejendomsbeskatningen på arealet stiger i den mellemliggende periode markant, i det arealerne allerede fra færdiggørelse af den nye lokalplanen overgår fra at være landbrugsjord til at blive industrijord.

Ejendomsbeskatningslovens §8a, stk. 1, giver imidlertid kommunen mulighed for helt eller delvist at fritage lodsejere for stigningen i grundskyld i mellemprioroden fra lokalplanen er færdiggjort, og indtil der sker tilslutning/ibrugtagning.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Ejendomsbeskatningslovens §8a, stk. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget principgodkender at grønne energiprojekter efter Ejendomsbeskatningslovens §8a fremover fritages for stigningen i grundskyld i perioden fra færdiggørelse af lokalplanen til projekternes tilslutning og ibrugtagning.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Godkendt.

Punkt 9: Åben orientering

00.01.00-G01-752-19

Sagsfremstilling

- Orientering Business LF - www.businesslf.dk
- Orientering Femern Bælt - www.femern.info og www.femern.com

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

- Konference omkring turismeudvikling

Punkt 10: Lukket:

03.00.00-P19-1-20

Punkt 11: Lukket:

00.01.00-G01-752-19

Punkt 12: Lukket:

00.01.00-G01-752-19