

REFERAT Økontaktudvalget 2022-2025 d. 19-05-2022

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 15:30

Mødested Maribo Rådhus, Jernbanegade 7 - mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 19. maj 2022.....	3
Orientering om budget 2023.....	4
Orientering fra Lolland Færgesfart.....	5
Olietillæg på billetpriser.....	6
Blå Landevej, godstransport mv.....	7
Forslag til mødedatoer i 2022.....	8
Åben orientering - 19. maj 2022.....	9
Godkendelse af referat - 19. maj 2022.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 19. maj 2022

00.01.00-G01-16-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økontaktudvalgets møde den 19. maj 2022.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Fremover kommer der et fast eventuelt-punkt på dagsordenen.

Punkt 5 udgår af dagsordenen

Dagsordenen godkendtes.

Punkt 2: Orientering om budget 2023

00.30.10-000-2-21

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af budget 2022 indebar et budgetoverslagsår for 2023 med en manglende finansiering på cirka 93 mio. kr. Budgettet indeholder et forventet særtilskud på 120 mio. kr., og overslagsår viser yderligere udfordringer med finansiering, hvorfor den økonomiske ubalance må anses for varig. Hertil kommer, at der normalt er tekniske korrektioner for cirka 40 mio. kr. årligt. Det giver en samlet likviditetsudfordring på 133 mio. kr. i 2023.

Kommunens befolkningstilbagegang giver færre skatteindtægter og færre indtægter fra tilskud og udligning. Det betyder, at organisationen skal tilpasse udgiftsniveauet til de faldende indtægter. Befolkningstilbagegangen svarer til et fald på cirka et procentpoint om året. Hvis udgifterne skal tilpasses hertil, skal udgifterne reduceres med cirka 37 mio. kr. om året. Hertil kommer ligeledes tekniske korrektioner for cirka 40 mio. kr. Det giver en samlet likviditetsudfordring på 77 mio. kr. årligt.

På Økonomiudvalgsrådet den 16. marts 2022 blev det besluttet at direktionen forestår udarbejdelsen af et sparekatalog på 77 mio. kr. svarende til de faldende indtægter og den forventede opdrift.

Fagudvalgene har medio maj haft minibudgetseminarer, hvor der har været uformelle drøftelser af budgetudfordringerne. På fagudvalgsmøderne i juni har fagudvalgene den formelle behandling af det administrative budgetoplæg, herunder spareforslag og anlægskatalog. Klima- teknik og Miljøudvalget forventer spareforslag vedr. færgedriften, ligesom der kan være behov for at Økontaktudvalget holder sig ajour med spareforslag i andre udvalg. Høringsfasen vedr. budget 20223 starter, så snart Økonomiudvalget har 1. behandlet budgettet, forventeligt primo september.

Der bør planlægges et møde i Økontaktudvalget i høringsperioden, hvor Økontaktudvalget har mulighed for at udarbejde et evt. hærings svar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktør Rikke Jensen orienterede om den kommende budgetproces og det varslede sparekatalog.

Økontaktudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Orientering fra Lolland Færgefart

00.01.00-G01-16-22

Sagsfremstilling

Overfartsleder Max Møller Christensen orienterer om status.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Max Møller Christensen orienterede om og besvarede spørgsmål til henholdsvis opfølgingsredegørelser samt Lolland Færgefarts 2021 regnskab.

En del af de overførte midler fra 2020 er brugt til forbedringer. Bl.a. er der lagt vand ind til færgerne i Kragenæs og implementering af Smålandshavet. Der er fokus på, om det stadig er relevant med gratis billetter i fremtiden.

Økontaktudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Opfølgingsredegørelse Blå Landevej 2021.DOCX

Opfølgingsredegørelse Godstransport 2021.DOCX

Regnskab Blå Landevej og godstransport 2021.pdf

Regnskab Lolland Færgefart 2021.pdf

Punkt 4: Olie­til­læg på bil­let­priser

00.01.00-S00-2-22

Sags­frem­stilling

Ved bud­get­op­føl­g­ning­en den 30. april 2022 er­fares det, at fær­ge­drif­ten har udfordringer med de stigende brænd­stof­priser. Så­le­des for­ven­tes der et mer­for­brug på 2,8 mio. kr. for året 2022. Dette sø­ges dækket ved at på­læg­ge bil­let­priser­ne et olie­til­læg.

I det ved­lagte notat gennem­gås to modeller for im­ple­men­tering af et olie­til­læg.

I model A er der regnet på en lø­sn­ing, hvor hele beløbet på 2,8 mio. kr. ind­reg­nes i bil­letsal­get for den resterende del af 2022. I model B er der regnet på en model, hvor beløbet er delt ud på et helt år. Ved valg af model B er der tale om en pris­stigning på det halve i forhold til model A. Kon­sek­vensen ved model B er, at det kun er halvdelen af mer­for­bruget der kan dækkes i 2022, da halvdelen af året er gået, når bil­let­stigningen kan im­ple­men­teres pr. 1/7 2022.

Sagen vil blive for­lagt Klima- Teknik- og miljøud­val­get på deres møde den 30. maj 2022 og by­rå­det på deres møde den 14. juni 2022

Ind­stilling

Direktionen ind­stiller overfor Ø­kon­takt­ud­val­get, at olie­til­læg­get drøftes.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Max Møller Christensen redegjorde for en model foreslået af Ø­kon­omi, hvor der lægges en procentvis stigning på alle enheder.

Ø­kon­takt­ud­val­get ind­stiller til Klima-, Teknik og Miljøud­val­get, at en procentvis stigning bør være så lav som mulig, og at en pris­stigning alt andet lige vil betyde at et større antal passagerer vil stille deres bil i Kragenæs, og at pris­stigningerne vil få en negativ betydning for til­flytning og erhverv på øerne. Peri­ode­kortene bør friholdes fra pris­stigningen, og der bør ligeledes kikk­es på en procentuel mindre rabat på værdikortene.

Bilag

Notat vedr. olie­til­læg

Punkt 5: Blå Landevej, godstransport mv.

00.01.00-S00-2-22

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes regnskab for Blå Landevej og Godstransport samt regnskab for færgedriften 2021 til udvalgets drøftelse.

Vedr. Blå Landevej og Godstransport 2021:

På Godstransport er der overskydende midler på 193.607 kr. Blå Landevej har et underskud på 773.381 kr., men efter overførte midler på 863.259 kr. fra 2020 til 2021, ender ordningen ud med et overskud på 89.878 kr. Der er derfor i alt 283.485 som overføres fra 2021, til anvendelse i 2022. Det bemærkes, at regnskaberne endnu ikke er revideret. Fristen for indsendelse til Indenrigs- og Boligministeriet er den 31. august 2022.

Regnskab for færgedriften 2021.

Det vedlagte regnskab viser et regnskabsresultat på -741.000

Indstilling

Direktionen indstiller overfor Økontaktudvalget, at sagen tages til orientering.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Punktet udgår af dagsordenen, da indholdet blev behandlet under punkt 3.

Bilag

Regnskab Lolland Færgefart 2021.pdf

Regnskab Blå Landevej og godstransport 2021.pdf

Opfølgingsredegørelse Godstransport 2021.DOCX

Opfølgingsredegørelse Blå Landevej 2021.DOCX

Punkt 6: Forslag til mødedatoer i 2022

00.01.00-G01-8-22

Sagsfremstilling

Det foreslåes, at møderne i Økontaktudvalget afholdes på følgende datoer

19. maj kl. 15.30

7. september kl. 15.30

7. december kl. 15.30

Der planlægges desuden et møde i august umiddelbart efter, at høringsprocessen vedr. budget 2023 starter, sådan at Økontaktudvalget kan mødes og formulere et høringssvar.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Godkendt.

Det aftales, at der fremover vil være formøde fra kl. 15.00.

Punkt 7: Åben orientering - 19. maj 2022

00.01.00-G01-16-22

Sagsfremstilling

Nedenstående punkter blev behandlet på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2022.

1. Tilsagn til projekt "Færger i fremtiden i Lolland Kommune"
2. Nyt dige på Femø til beskyttelse mod oversvømmelse

Udvalgets beslutning fremgår af vedhæftede dokumenter

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Direktør Rikke Jensen orienterede om status på 'Færger i fremtiden i Lolland Kommune'. Punktet er af Økonomi-, og Erhvervsudvalget sendt tilbage til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til yderligere kvalificering.

Direktør Rikke Jensen orienterede om status på diget på Femø og den proces der nu sættes i gang.

Der er kommet datoer på Øhoppene og disse afventer offentliggørelse.

Direktør Rikke Jensen orienterede om status på den kommende grenplads på Femø. Der var positiv tilkendegivelse fra Femø.

Max Møller Christensen orienterede om de gratisdage der er bevilget i forbindelse med øernes forskellige arrangementer. Beslutningskompetence og principper for prioriteringen mellem arrangementerne drøftedes. Konklusionen er for nu at Max Møller Christensen fastholder de nuværende gratisdage og fremadrettet drøfter udvalget hvilke principper man ønsker for prioriteringen.

Femø bragte spørgsmålet om toiletter på Femø og Gitte Korndal sender Rikke Jensen en mail med uddybede konkrete spørgsmål som herefter vil blive besvaret skriftligt.

Dato for nyt fartplansmøde koordineres mellem Max Møller Christensen og Peter Larsen. Herefter rundsender Peter Larsen.

Revision af en formaliseret forretningsorden forelægges for økontaktudvalget til drøftelse og godkendelse på næste møde.

Spildevandsanlægget på Dybvig Havn følges der op på over for Lolland Forsyning.

Bilag

Dagsordenspunkt Tilsagn til projekt 'Færger i fremtiden i Lolland kommune' behandlet på mødet 2. maj 2022 kl. 1300 (Administrationsbygningen i Rødby, Fruegade 7) i Klima-, Teknik- og Miljøudval.docx

Tilsagnsskrivelse - GF2021-26 underskrift.pdf

Projektbeskrivelse - Færger i fremtiden i Lolland Kommune.pdf

Dagsordenspunkt Nyt dige på Femø til beskyttelse mod oversvømmelse behandlet på mødet 2. maj 2022 kl. 1300 (Administrationsbygningen i Rødby, Fruegade 7) i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (202.docx

høringsbrev til lodsejere i sommerhusområdet sendt 21-2-22

Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt – Kystbeskyttelse i form af dige på matr. nr.pdf

Punkt 8: Godkendelse af referat - 19. maj 2022

00.01.00-G01-16-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra Økontaktudvalgets møde den 19. maj 2022.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Godkendt.