

REFERAT Byrådet 2022 til 2025 d. 19-09-2024

Mødedato Torsdag d. 19. september 2024 kl. 18:00

Mødested Nakskov Bibliotekets mødesal

Mødedeltagere Holger Schou Rasmussen, Vibeke Grave, Martin Boesen, Michael Knudsen, Thomas Østergaard, Muj Berisha, Steffen Rasmussen, Ann-Britt Lærkedahl, Gry Hernø, Lasse Falster, Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen, Eric Steffensen, Tine Vinther Clausen, Merete Meyer, Knud Knudsen, Vagn Pedersen, Jesper Volmer, Lars Christiansen, Henning Rasmussen, Marie-Louise Brehm Nielsen, Henrik Jacobsen, Per Kim Nielsen, Leo Christensen, Birthe Lauridsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2025 til 2028.....	4
Budgetopfølgning 30. juni 2024.....	7
Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – påbudsvilje.....	11
Afholdelse af fremtidige Ældrerådvalg.....	14
DPO-rapport 2023.....	16
Ændring af Styrelsesvedtægt.....	17
Sag fra Enhedslisten - Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Lolland Kommune.....	20
Åben orientering.....	21
Lukket: Lukket orientering.....	22
Lukket: Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-10-23

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 19. september 2024.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2025 til 2028

00.30.10-000-3-23

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til byrådets møde den 19. september 2024

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
Indtægter				
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
Indtægter i alt	-4.148.728	-4.148.728	-134.908	-4.283.636
Driftsvirksomhed - Overførsler				
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
I alt overførsler	1.267.290	1.311.497	7.200	1.318.697
Driftsvirksomhed - Service				
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
I alt serviceudgifter	2.706.048	2.804.713	62.516	2.867.229
Pris- og lønfremskrivninger	175.668	-	-	-
I alt drift	4.149.006	4.116.210	69.716	4.185.926
Driftsresultat før renter	278	-32.518	-65.192	-97.710
Renter	13.123	13.123	-367	12.756
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	13.401	-19.395	-65.559	-84.954
Anlæg	120.000	120.000	14.401	134.401
Resultat i alt	133.401	100.605	-51.158	49.447
Finansieringsoversigt				
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
Ændring af likvide aktiver	182.035	146.822	-76.162	70.660

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. 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.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 12. september 2024, punkt 2:

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af byrådet.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Godkendt, budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

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

Supplerende sagsfremstilling til byrådets møde den 19. september 2024

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 vedrørende 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
Resultat i alt	186,6	84,5	-102	-38,8

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 ældreforløbet 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.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 12. september 2024, punkt 3:

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

Behandlingsplan

Sagen afgøres af byrådet.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Birthe Lauridsen fremstillede følgende ændringsforslag:

- ÆOS pålægges at bruge alle pengene afsat til praktisk hjælp og pleje på fritvalgsområdet og 1,5 mio. mere på særlig indsats.
- Der overføres 5 mio. til BSU som tilføres skolerne (tages fra bevillingsreserven).
- Park og Vej pålægges at benytte budgettet til veje og grønne områder fuldt ud således, at først og fremmest fortove og cykelstier dernæst veje bliver uden huller og dermed sikre at gå på. Der ydes en ekstrabevilling på 5 mio. (tages fra bevillingsreserven).

For stemte Birthe Lauridsen, Leo Christensen undlod at stemme. Resten af byrådet stemte imod.

Herefter blev punktet godkendt. Enhedslisten stemte imod da de ønsker en politik, hvor pengene først og fremmest bruges på service til borgerne og et dokument, der er uden forkerte beregninger.

Bilag

Udvalgene følger op i 2024_midtvejsevaluering

Budgetopfølgning 30. juni 2024_280824

Punkt 4: 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

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Godkendt. Birthe Lauridsen stemte imod, fordi Enhedslisten mener, at det er nok at ejerne får erstatning, selvom de stadig kan bruge jorden

Tidligere beslutning

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

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 12. september 2024, punkt 6:

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 5: 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 tilfornede 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 ældrerådsvalet fremover afholdes som fremmødevalg samme dag som Kommunal- og Regionsrådsvalget og valgsystemet indkøbes via Netcompany
2. at ældrerådsvalet 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 ældrerådsvalg, og der udpeges 1 medlem dertil af byrådet
6. at der ikke udsendes valgkort, men i stedet bruges sundhedskortet som legimation.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Godkendt med Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger. Der udsendes et orienteringsbrev til vælgerne. Direktøren for ældreområdet udpeges til at sidde i valgbestyrelsen.

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.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 12. september 2024, punkt 7:

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

Behandlingsplan

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

Punkt 6: DPO-rapport 2023

85.10.09-G01-7-24

Sagsresumé

DPO-rapporten for 2023 udarbejdet af Lolland Kommunes DPO (databeskyttelsesrådgiver) beskriver kommunens indsats og resultater inden for databeskyttelse og GDPR-compliance.

Rapporten fremhæver flere punkter, hvor kommunen i 2023 har arbejdet systematisk på at øge informationssikkerheden, herunder awarenessiltag og kontroller, IT-beredskabsplaner, ISO-standarder og risikovurdering af IT-systemer.

DPO'en har spillet en central rolle i at rådgive og overvåge kommunens databeskyttelsespraksis, og der er blevet registreret og håndteret 49 sikkerhedshændelser i året.

Sagsfremstilling

I løbet af 2023 har Lolland Kommune arbejdet målrettet på at styrke GDPR-compliance og databeskyttelse. Kommunens informationssikkerhedsteam, forankret i HR & IT, har afholdt 17 GDPR-foredrag for at øge medarbejdernes bevidsthed om databeskyttelse. Der er desuden udarbejdet informationsmateriale, såsom en pixi-bog og plakater, der understøtter de gode GDPR-vaner blandt medarbejderne.

Kommunen har implementeret et kontrolsystem, hvor afdelinger modtager feedback i form af grønne eller gule "P-bøder," der giver anvisninger på, hvordan de kan forbedre deres databeskyttelsespraksis. Samarbejdet med Datasikkerhedsrepræsentanter (DSR) er blevet styrket gennem faste møder og koordineret indsats.

I 2023 blev der registreret 49 sikkerhedshændelser, hvoraf størstedelen skyldes menneskelige fejl. Kommunen har fulgt protokollen for anmeldelse af databrud til Datatilsynet, og der er iværksat hurtige og effektive handlinger for at minimere konsekvenserne af bruddene.

Kommunen har også arbejdet med risikovurdering af IT-systemer og har opdateret sin IT-beredskabsplan for at sikre kontinuerlig drift og beskyttelse af data. Derudover har kommunen gennemført en NIS2 GAP-analyse, der peger på behovet for yderligere forbedringer inden for cybersikkerhed.

Rapporten konkluderer, at Lolland Kommune har opnået betydelige fremskridt inden for databeskyttelse i 2023, men der er fortsat behov for at opretholde fokus på området, især i lyset af NIS2-direktivet, hvis implementering i kommunerne endnu ikke er fastlagt endeligt. Det anbefales, at kommunen fortsætter sin indsats for at sikre en høj standard for informationssikkerhed og databeskyttelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til, at byrådet godkender DPO-rapporten for 2023.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Godkendt.

Bilag

DPO-Rapport 2023 - Advokatfirmaet BangBrorsen & Fogtdal

Punkt 7: Ændring af Styrelsesvedtægt

00.15.00-A00-5-24

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet for ændring i Styrelsesvedtægten, således at ansvaret for den koordinerende del af den kommunale ungeindsats (KUI) flyttes fra Børne- og Skoleudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalgene for Social og Arbejdsmarked, og Børne- og Skole har efter en evaluering af den kommunale ungeindsats (KUI) anbefalet, at der foretages en ændring af KUI's ansvarsfordelingen mellem sektorerne.

Den ændrede ansvarsfordeling medfører at KUI's leder, ungeguider og UU-vejledere fremadrettet bør tilknyttes Sektor for Arbejdsmarked, mens SSP-medarbejdere og rusmiddelkonsulenter fremadrettet bør forblive i Sektor for Børn, Unge og Familie.

Ændringen af ansvarsfordelingen medfører konkret følgende ændring i Styrelsesvedtægtens Kapitel V:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget § 14, stk. 5:

Oprindeligt:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale indsatser til borgere mellem 18 og 67 år med særlige behov, herunder:

- ? socialpædagogisk bistand, bo- og aktivitetstilbud
- ? misbrugsbehandling
- ? forsorgshjem og krisecentre
- ? beskyttet beskæftigelse
- ? frivilligt socialt arbejde.

Ændres til:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale indsatser til borgere mellem 18 og 67 år med særlige behov, herunder:

- ? socialpædagogisk bistand, bo- og aktivitetstilbud
- ? misbrugsbehandling
- ? forsorgshjem og krisecentre
- ? beskyttet beskæftigelse
- ? frivilligt socialt arbejde
- ? den kommunale ungeindsats, herunder ungdommens uddannelsesvejledning.

Børne- og Skoleudvalget § 15, stk. 2:

Oprindeligt:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af børne- og skoleområdet bl.a.:

- ? dagtilbud
- ? folkeskole
- ? skolefritidsordninger
- ? klubtilbud
- ? ungdomsskole
- ? den kommunale ungeindsats herunder ungdommens uddannelsesvejledning, SSP og misbrugsområdet
- ? rådgivning og hjælpeforanstaltninger for børn og unge samt børnefamilier
- ? foranstaltninger til socialt truede børn og unge
- ? sundhedspleje
- ? tandpleje

Ændres til:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af børne- og skoleområdet bl.a.:

? dagtilbud

? folkeskole

? skolefritidsordninger

? klubtilbud

? ungdomsskole

? SSP og misbrugsområdet

? rådgivning og hjælpeforanstaltninger for børn og unge samt børnefamilier

? foranstaltninger til socialt truede børn og unge

? sundhedspleje

? tandpleje.

Organisationsændringen gennemføres med virkning fra d. 1. september 2024, således at ændringen er afsluttet inden det nye skoleår begynder.

Ændringen af ansvarsfordelingen giver anledning til en justering af Styrelsesvedtægten.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

I Lov om Kommuners styrelses § 2, fremgår det, at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at styrelsesvedtægten ændres, således at ansvaret for den koordinerende del af den kommunale ungeindsats (KUI) flyttes fra Børne- og Skoleudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2024, punkt 8:

Indstilling godkendt.

Beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, den 11. juni 2024, punkt 5:

Indstilling godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2024, punkt 16:

Fraværende: Steffen Rasmussen, Lasse Falster, Vibeke Grave

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Byrådet, den 29. august 2024, punkt 9:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Byrådet (2 behandlinger)

Bilag

Børne- og Skoleudvalget, referat den 12. juni 2024

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, referat den 11. juni 2024

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune, ændring i Kapitel V

Punkt 8: Sag fra Enhedslisten - Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Lolland Kommune

00.22.00-A00-1-24

Sagsfremstilling

Enhedslisten har fremsendt følgende forslag om ændring af styrelsesvedtægten til behandling på byrådsmødet den 19. september 2024.

Byrådet beslutter følgende ændringer af styrelsesvedtægten for Lolland Kommune:

paragraf 6 tilføjes et nyt pkt 7:

“Politik og Strategi-udvalget”

(Det er listen over udvalg)

§10 nyt stk. 9 (- det er om økonomiudvalget)

Udvalget arbejder med udgangspunkt i Politik- og Strategiudvalgets beslutninger.

Ny §18

Politik og Strategi-udvalget består af op til 5 af byrådets medlemmer + udvalgsformændene

stk. 2 - udvalget varetager debat og beslutter kompromiser vedr. planlægning af strategiske og politiske emner i byråd det arbejde

Eksisterende paragraf 18 og efterfølgende § rykkes et nr.

Motivering: det er et eksisterende udvalg der er glemt at skrive ind.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Forslag blev ikke godkendt. For stemte Birthe Lauridsen, Resten af byrådet stemte imod.

Punkt 9: Åben orientering

00.01.00-G01-10-23

Sagsfremstilling

Åben orientering til byrådsmødet den 19. september 2024.

Beslutning

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Intet

Punkt 10: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-10-23

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Intet

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-10-23

Fraværende: Lasse Falster, Ann-Britt Lærkedahl

Godkendt.