

REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 20-09-2018

Mødedato Torsdag d. 20. september 2018 kl. 18:00

Mødested Nakskov biblioteks mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2019-2022.....	4
Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2018.....	7
Havneinvesteringer, uddybning/udretning og Sydhavnskaj.....	10
Forslag til lokalplan 360-104 - Opgradering af Jøncksvej i Rødbyhavn.....	12
Naturråd Lolland Falsters anbefalinger.....	14
Udpegning af medlemmer til bestyrelse i turismedestinationsselskab.....	16
Godkendelse af kommissorium og forslag til repræsentanter til Udsatterådet.....	18
Åben orientering.....	20
Lukket: Lukket orientering.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00G01-0419

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr.: 00.01.00G01-0419 Sagsnr.: 360559 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056368

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 20. september 2018.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2019-2022

00.30.10000-0027

sagsfremstilling

2. 1. behandling af budgetforslag 2019-2022

J.nr.: 00.30.10000-0027 Sagsnr.: 362782 Initialer: MLLA Åbent punkt

Brevid.: 4172477

Sagsfremstilling:

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

Økonomi:

Forudsætningerne i budgetforslaget er, at

- alle skattesatser fortsætter uændret fra 2018 til 2019
- der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- der er indarbejdet de budgetreduktioner og tekniske korrektioner, som er nævnt i sammendraget og budgetbemærkningerne (bilag til sagsfremstillingen)
- der er indarbejdet driftsreduktioner på i alt 40,9 mio. kr. på baggrund af Økonomiudvalgets besluttede rammereduktioner samt tekniske korrektioner på i alt -31,9 mio. kr.
- der optages lån på i alt 3,8 mio. kr. i 2019
- der er indarbejdet de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter på i alt 35,6 mio. kr.
- der er indarbejdet de antagelser i øvrigt, som fremgår af sammendraget og budgetbemærkningerne.

Det vedhæftede budgetmateriale består af tre hæfter: Sammendrag, Bemærkninger herunder takster og Anlægsønsker.

Budgetforslaget viser et driftsoverskud på 176,2 mio. kr. og en samlet forbedring af kassebeholdningen på 30,5 mio. kr.

Der er lovgivningsmæssigt mulighed for at afsætte en bevillingsreserve på op til 1 procent af serviceudgifterne, svarende til 22 mio. kr.

Budgetforslag 2019

	Basis-	Ramme-	Tekniske	Budget-
1.000 kr.	budget	reduktion	korrektioner	forslag
Indtægter				
Skatter	-1.871.173	0	257	-1.870.916
Tilskud og udligning	-1.606.700	0	-77.279	-1.683.979
Indtægter i alt	-3.477.873	0	-77.022	-3.554.895
Driftsudgifter				
Teknisk Udvalg	156.527	-539	1.272	157.260
Fritids- og Kulturudvalget	70.676	-967	528	70.237
Børne- og Skoleudvalget	752.847	-6.145	283	746.985
Ældre- og Sundhedsudvalget	953.814	917	8.815	963.546
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.097.415	-32.034	14.045	1.079.426

Økonomiudvalget	352.105	-2.093	11.215	361.227
I alt drift	3.383.384	-40.861	36.158	3.378.681
Driftsresultat før finansiering	-94.489	-40.861	-40.864	-176.214
Renter	22.331	0	-1.927	20.404
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-72.158	-40.861	-42.791	-155.810
Anlægsudgifter				
LF-Airport, investeringsudgifter	260	0	116	376
Tilskud til Dodekalitten	770	0	0	770
Qvades Gård, renovering	9.000	0	13.000	22.000
Handicaptilgængelighed	500	0	0	500
Boligpolitisk handlingsplan	10.000	0	0	10.000
Helhedsplan Lollands Sydkyst	2.000	0	0	2.000
I alt anlæg	22.530	0	13.116	35.646
Resultat i alt	-49.628	-40.861	-29.675	-120.164

Finansieringsoversigt

Resultat iflg. ovenstående	-49.628	-40.861	-29.675	-120.164
Afdrag på lån	93.767	0	362	94.129
Optagne lån (langfristet gæld)	0	0	-3.800	-3.800
Balanceforskydninger	-1.885	0	1.200	-685
Ændring af likvide aktiver	42.254	-40.861	-31.913	-30.520

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1007 af 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

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

Endvidere angives, at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen. 2. behandlingen af budgetforslaget skal senest finde sted 15. oktober i året forud for budgetåret.

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- budget 2019-2022 fremsendes til byrådets 1. behandling
- der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- over- og underskud i budgetforslaget for 2019 samt 2020-2022 tilgår/finansieres af kassebeholdningen
- der afsættes en bevillingsreserve i 2019.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-09-2018

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Indstilles godkendt til byrådets 1. behandling.

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Godkendt oversendt til 2. behandling.

Bilag

Bilag 1 Sammendrag budgetforslag 2019-2022

Bilag 2 Budgetbemærkninger og takstoversigt budgetforslag 2019-2022

Bilag 3 Anlægskatalog budgetforslag 2019

Punkt 3: Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2018

00.30.14000-0021

sagsfremstilling

3. Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2018

J.nr.: 00.30.14000-0021 Sagsnr.: 362618 Initialer: MLLA Åbent punkt

Brevid.: 4170267

Sagsfremstilling:

Kvartalsregnskabet for andet kvartal indeholder dels regnskabet for årets seks første måneder og dels forventninger til hele 2018. Uddybende forklaringer og regnskabsoversigter fremgår af vedhæftede sammendrag af regnskabet pr. 30. juni.

Økonomi:

Kvartalsregnskabet viser et driftsoverskud før renter på 78,9 mio. kr. og et samlet resultat svarende til et overskud på 35,3 mio. kr.

Driftsresultat før renter for hele året forventes at udgøre et overskud på 74,8 mio. kr., hvilket er 31,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Når driftsoverskuddet er væsentligt mindre end forventet, skyldes det dels, at driftsudgifterne nu anslås at blive 16,5 mio. kr. højere end budgetlagt og dels, at indtægterne bliver 15,2 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Når indtægterne bliver lavere, beror det på en midtvejsregulering på 25,2 mio. kr., hvoraf vi blot havde budgetlagt med de 10 mio. kr.

Samtidig er de forventede mindreudgifter på driften især på områder, der ikke er serviceudgifter, mens merudgifterne er på serviceområderne. Det medfører en forventet overskridelse af servicerammen på godt 59 mio. kr. i 2018.

Periodens driftsudgifter udgør 49,4 pct. af oprindeligt budget. Sammenholdt med forbrugsmønstret i 2017 antyder dette, at årets driftsresultat kunne blive væsentligt bedre end kvartalsregnskabet viser.

Samlet set er forventningen ved udgangen af 2. kvartal, at det samlede resultat vil være et underskud på 82,1 mio. kr. i 2018. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse på 105,6 mio. kr. (inkl. likviditetslån på 41 mio. kr.) forventes et træk på kassebeholdningen på 61 mio. kr. i 2018.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.351,1 mio. kr. i 2018, hvilket er 16,5 mio. kr. højere end budgetlagt. Der forventes overført driftsbevillinger på 37 mio. kr. til 2019, hvor der blev overført 64,1 mio. kr. fra 2017. Der forventes mindreforbrug på alle udvalgsområder i forhold til korrigeret budget, undtaget på Børne- og Skoleudvalgets samt Ældre- og Sundhedsudvalgets områder.

Bemærkningerne til de forventede afvigelser for udvalgene fremgår af vedlagte sammenfatning, men kan opsummeres således

- Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes navnlig forventede mindreudgifter på miljø- og planlægningsområdet på 2,7 mio. kr., forventede mindreudgifter til busdrift på 2,7 mio. kr. *samt* en forventet merudgift på 3,8 mio. kr. til veje og grønne områder.

- Fritids- og Kulturudvalget forventer en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Det skyldes dels tilskud, der ikke vil blive udbetalt i år, og dels endnu ikke endeligt disponerede midler til fritids- og kulturpolitikens indsatser.

- Børne- og Skoleudvalget forventer samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det bunder hovedsagligt i forventede merudgifter til dagtilbud (6,7 mio. kr.) samt til undervisning og fritidstilbud (6,9 mio. kr.) *samtidig med* mindreudgifter til den understøttende enhed på i alt 11,7 mio. kr.

- Der forventes på Ældre- og Sundhedsudvalgets område et merforbrug på netto 28,3 mio. kr. Det er især forårsaget af merudgifter på det centrale ældreområde, hjælpemiddelområdet samt handicapområdet på 35,9 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på psykiatriområdet og det decentrale område på knapt 7 mio. kr.

- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer et mindreforbrug på 37,7 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på 42,6 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet *samtidig med* et samlet merforbrug på knapt 5 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet.

- Der forventes et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på i alt 23,4 mio. kr. – fordelt med et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. vedrørende ejendomme, 12,6 mio. kr. vedrørende de administrative sektorer og 0,3 mio. kr. på projekter.

ANLÆG

Forbruget af anlægsmidler efter andet kvartal udgør 36,9 mio. kr., og der forventes et forbrug for året på 140,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 198,8 mio. kr. Af det forventede forbrug på 140,2 mio. kr. finansieres de 64,6 mio. kr. af lån og de resterende 75,6 mio. kr. af kassen.

Oprindeligt anlægsbudget udgør 55,5 mio. kr. Der er budgetoverført 114 mio. kr. fra 2017 samt givet tillægsbevillinger på 29,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 58,6 mio. kr. og forventes overført 80,9 mio. kr. til 2019.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 154,5 mio. kr. ved udgangen af juni måned 2018. Det er 44 mio. kr. mere end samme periode i 2017.

Det forventede regnskab for 2018 viser et træk på kassebeholdningen på 61 mio. kr. Det er 43,1 mio. kr. mere end oprindeligt forventet og medfører en reducere af likviditeten.

Kommunens likviditet har vist en stigende tendens i 2017, mens den forventes at falde i løbet af 2018 blandt andet på baggrund af kvartalsregnskabet.

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 132,4 mio. kr. ved udgangen af 2017, og den forventes at udgøre knapt 128 mio. kr. ved årets udgang.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

1) der gives følgende tillægsbevillinger på *driften*

b. til Teknisk Udvalg i alt 1,027 mio. kr. dels til aktiviteter afledt af lov- og cirkulæreprogrammet (0,227 mio. kr.) og dels til Nakskov Havn grundet mindreindtægter efter salg af mobilkran (0,8 mio. kr.)

b. til Børne- og Skoleudvalget på -0,717 mio. kr. vedrørende berigtigelse af statsrefusion (for 2015 og 2016), på 0,340 mio. kr. til varmeudgifter til Rødby skolehal, på 0,266 mio. kr. afledt af ny lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen og på 0,122 mio. kr. til vuggestuepladser i Riddersborg Vuggestue – i alt 0,011 mio. kr.

c. til Ældre- og Sundhedsudvalget i alt 2,212 mio. kr. fordelt med 0,132 mio. kr. til hospice grundet ændret driftsoverenskomst med regionsrådene, med 0,520 mio. kr. til genoptræningsområdet på grund af ændring af sundhedsloven (ret til frit valg til genoptræning), med 0,420 mio. kr. til aflastning af pårørende (finansloven for 2018), med 0,420 mio. kr. til understøttelse af en værdig død (finansloven for 2018) samt med 0,720 kr. til kompetenceløft af sundhedspersonale (engangsbeløb jf. økonomiaftalen).

d. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt -3,464 mio. kr. fordelt med -3,609 mio. kr. grundet berigtigelser af refusioner for årene 2014 til 2016 (på baggrund af revisionens gennemgang af regnskaber) og med 0,145 mio. kr. til klagebehandling i forbindelse med psykiatriske akutpladser (finansloven for 2018).

En samlet kassehenlæggelse fra driften på 0,214 mio. kr.

2) der gives følgende tillægsbevillinger på *anlæg*

a. til kloakering Pederstrupvej på 5,748 mio. kr.

b. til byggemodning i forbindelse med afkørsel 48 på 21,7 mio. kr.

c. til salg af grunde på -0,894 mio. kr.

d. en negativ bevilling på 7,438 mio. kr. til puljen vedrørende boligpolitisk handlingsplan

e. til landsbypulje 2015; udgifter 5,710 mio. kr. og indtægter 3,815 mio. kr. Nettobevilling svarende til 1,895 mio. kr. finansieres af pulje vedrørende den boligpolitiske handlingsplan

f. til ordinær pulje 2018; udgifter 4,0 mio. kr. og indtægter 2,0 mio. kr. Nettobevilling svarende til 2,0 mio. kr. finansieres af pulje vedrørende den boligpolitiske handlingsplan

g. til landsbypulje 2018; udgifter 5,143 mio. kr. og indtægter 3,6. Nettobevilling svarende til 1,543 mio. kr. finansieres af pulje vedrørende den boligpolitiske handlingsplan

h. til landsbyfornyelse ej refusionsberettiget 2018 på 2,0 mio. kr. Bevillingen finansieres af pulje vedrørende den boligpolitiske handlingsplan

i. til ombygning af Holeby Skole på 2,197 mio. kr., der finansieres af mindreforbruget af det afsatte rådighedsbeløb til tagrenovering på Blæsenborgskolen.

Et samlet kassetræk fra anlæg på 26,554 mio. kr.

3) der gives en tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. til tilskud og udligning

4) der gives en tillægsbevilling på -3,6 mio. kr. til renter

5) der gives en tillægsbevilling på -1,8 mio. kr. til afdrag

6) der gives en samlet tillægsbevilling vedrørende ny lånoptagning på -10,863 mio. kr. fordelt på

a. landsbypulje 2017 på -0,663 mio. kr.

b. køb Stensøvej på -6,9 mio. kr.

c. administrationshus Kragenæs på -1,5 mio. kr.

d. landsbypulje 2015 på -1,8 mio. kr.

Alt i alt en samlet negativ kassepåvirkning på 25,277 mio. kr.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-09-2018

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Indstilles godkendt.

Dog afventer forslaget til tillægsbevilling på 1,027 mio. kr. til Teknisk Udvalg 3. kvartals økonomiopfølgning.

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger fra mødet den 13.9. 2018.09.21

Bilag

Kvartalsregnskab 30.06. 2018 sammenfatning

Punkt 4: Havneinvesteringer, uddybning/udretning og Sydhavnskaj

08.03.25G01-0125

sagsfremstilling

4. Havneinvesteringer, uddybning/udretning og Sydhavnskaj

J.nr.: 08.03.25G01-0125 Sagsnr.: 368343 Initialer: TUJU Åbent punkt

Brevid.: 4170382

Sagsfremstilling:

Sammenfatning og baggrund:

Der foreligger nu et samlet overblik over de kommende års behov for investeringer i Nakskov Havn, og der ønskes på den baggrund anlægsbevilling til:

1. Udflytning af havnekontoret til Stensøvej.(bilag 1)
2. Opretnings/uddybning sejlrunde (bilag 2)
3. Ny sydhavnskaj Nakskov Havn (bilag 3)

Der foreligger ombygningsprojekt for udflytningen til Stensøvej, ligesom de på Byrådsmødet d. 25. april 2018 besluttede foranalyser nu er gennemført vedrørende opretning/uddybning af sejlrunde og etablering af ny sydhavnskaj.

På baggrunde heraf ønskes projekterne nu igangsat og gennemført i løbet af de kommende 2 år.

Anlægsinvesteringerne udgør en samlet investering på 57,1 mio. kr. og ønskes gennemført gennem de kommende 2 år, af hensyn til den fortsatte udvikling af erhvervene på Nakskov Havn.

Anlægsinvesteringerne fordeler sig med:

Udflytning Stensø (inkl. flytning og udstyr) 4,8 mio. kr..

Uddybning/opretning af sejlrunde 22,3 mio. kr.

Ny Sydhavnskaj vest. 30,0 mio. kr.

Forventeligt vil projekterne kunne færdiggøres med udflytning i foråret 2019, ny kaj i efteråret 2019 og uddybning af sejlrunde senest i 2020.

Forprojektet viser der kan etableres en kajlængde på 155 meter, med 8,5 meters vanddybde. Heraf kan de midterste 90 meter udføres som tunglastkaj med en mulighed for belastning på 20 tons pr. m².

Det er en reduktion på 30 meter kaj sammenholdt med det oprindelige oplæg, men vurderes fuldt tilstrækkeligt, når der suppleres med en stormpullert i forlængelse af kajen.

Der er ligeledes optimeret på belastningsmulighederne så tunglastkaj kun udføres på den del af kajen som forventes belastet hårdest, og hvor det kan gennemføres uden indgreb i andre konstruktioner.

Den indstillede udvidelser af sejlrunden vil give mulighed for at modtage skibe med en længde op til 150 meter, mod nuværende 130 meters skibslængde.

Løsningen er valgt med henblik på en fremtidssikring af besejlingen og den rigtige løsning er vægtet højere end en kortsigtet billigere.

Indenfor de kommende 10 år forventes som nævnt yderligere at kunne opstå behov for at øge skibslængden til 165 meter.

Anlægsinvesteringerne skal ses som en investering i at opretholde en positiv indtjening fra Nakskov Havn på de nuværende 5 – 6 mio. kr. årligt samt skabe forudsætninger for virksomhedernes fortsatte udvikling og grundlag for hvad der pt. estimeres at udgøre 1.850 arbejdspladser.

Udvidelserne kan desuden give grundlag for en ekstraordinær indtægt i perioden for anlægsbyggeriet af Femern Tunnellen og er allerede indregnet i budgetterne.

Udviklingsbehov i Nakskov Havn for de kommende 10 år.

Det vil indenfor de kommende år yderligere kunne blive behov for at skabe større bredde i sejlrunden, denne udvidelse antages at skulle være på 10 meters yderligere bredde (nuværende bredde i bunden er mindst 40 meter).

Såfremt denne forventning aktualiseres indenfor de kommende år og besluttet gennemført kan imødeses en yderligere investering på 35 - 40 mio. kr..

Herudover forventes ikke større investeringer indenfor de nærmeste ca. 10 år med mindre aktiviteten udvikler sig overraskende positivt.

Efter den kommunale overtagelse af Nakskov Havn pr. 1. juli 2014. er der allerede investeret 27 mio. kr., som er anvendt til:

1. Kajprojekt - med 350 meter samlet dybvandskaj indviet 5. december 2016.
 2. Uddybning/oprensning af indsejlingen til Nakskov Havn – i perioden juli - december 2017.
- Hertil kommer nuværende forprojekter indenfor en ramme på 2 mio. kr..

Der er ligeledes sket en udskiftning af driftsmidler (leasing over driften) og en del mindre forbedringer.

Herudover har Lolland Kommune investeret betydeligt i erhvervsudvikling i det gamle værftsområde kaldet NIMP, Nakskov Industri- og Miljøpark.

Samlet har disse investeringer understøttet en betydelig positiv erhvervsudvikling, som klart afspejles i beskæftigelses- og havneaktiviteten.

Mest tydeligt kommer det til udtryk i øget beskæftigelse og anløb af væsentlig flere store skibe med en markant stigning i skibsanløb i bruttotons til Nakskov Havn.

De fragtede godsmængderne i tons har udvist mindre ændringer, grundet ændrede godstyper.

Økonomi:

Havneadministrationen indstiller nedenstående 3 projekter til gennemførelse:

1. Udflytning Stensø (inkl. flytning og udstyr) 4,8 mio. kr..
 2. Uddybning/opretning af sejlrende 22,3 mio. kr.
 3. Ny Sydhavnskaj vest. 30,0 mio. kr.
- Anlægssummen på i alt 57,1 mio. kr. kan 100 % lånefinansieres.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Havneadministrationen indstiller de 3 projekter til gennemførelse.

Der søges om en anlægsbevilling på 57,1 mio. kr., der fuldt ud finansieres af lån. Renter og afdrag indarbejdes i budget 2019.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg, 05-09-2018

Indstilles godkendt.

Udvalget anmoder økonomiudvalget om at nedsætte en arbejdsgruppe m.h.p. at undersøge synergier ved evt. fælles værksted for flere enheder - herunder muligt samarbejde med Lolland Forsyning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmødet den 13. september 2018.

Såfremt der besluttet en anlægsbevilling på 57,1 mio.kr.kan renter og afdrag skønnes til kr. 3,4 mio.kr. i år 1 ved en rente på 2 % i, og derefter falder beløbet med kr. 50.000 hvert år.

Hvis det igangsættes i 2019 vil evt. lån blive lånehjemtaget ultimo år 2019, hvorfor første afdrag først vil blive aktuelt i budget 2020. Løbetiden vil være 25 år.

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-09-2018

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Godkendt.

Anlægsbevillingen og den tilsvarende lånoptagelse indarbejdes i budget 2019 og låneydelserne i budgetoverslagsårene 2020-2022.

Bilag

Ombygning Stensøvej 1, Nakskov

Uddybning Sejlrende Forprojekt 29.06.2018

Nakskov Havn Sydhavnskaj Forprojekt

Punkt 5: Forslag til lokalplan 360-104 - Opgradering af Jøncksvej i Rødbyhavn

01.00.00P19-0035

sagsfremstilling

5. Forslag til Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3 - Opgradering af Jøncksvej i Rødbyhavn

J.nr.: 01.00.00P19-0035 Sagsnr.: 339341 Initialer: JOENI Åbent punkt

Brevid.: 4117992

Sagsfremstilling:

Med forslag til Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3, **bilag 1**, ønsker Lolland Kommune at forbinde Færgevej mod nord med Rødbyhavn Erhvervshavn i syd.

Opgradering af Jøncksvej gør det muligt at opdele trafikken, i den tunge trafik, der skal til erhvervshavnen og den blødere, der via Havnegade, skal til kysten, Vestre Kaj og det nye forland.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM), **bilag 2**, der konkluderer, at vejanlægget kan etableres, uden det medfører en væsentlig påvirkning af natur og miljø.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om planlægning.

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

"Opgradering af Jøncksvej" er opført på (VVM) lovens bilag 2, 10e, hvorfor der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Det aktuelle lokalplanområde indgår i et område, der er omfattet af Lokalplan 360-34 vedtaget af Lolland Kommune den 30. juni 2011, og Byplanvedtægt 383-BPB5 vedtaget af tidligere Rødby Kommune den 10. september 1976.

Lokalplan 360-34 og Byplanvedtægt 383-BPB5 forudsættes afløst for det aktuelle lokalplanområde, når lokalplanen er endeligt vedtaget af Lolland Kommune.

Høring/udtalelse:

Da lokalplanen ikke var i overensstemmelse med Kommuneplan 2010-2022 blev der udsendt et idéoplæg i offentlig høring fra d. 8. oktober til d. 7. november 2016 med opfordring til, at interesserede kunne komme med idéer forslag til den kommende planlægning.

Der indkom bemærkninger fra 4 parter. Bemærkningerne fremgår af vedhæftede Opsamling af bemærkninger, **bilag 3**.

Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

- at forslag til Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3 "Opgradering af Jøncksvej i Rødbyhavn" med tilhørende miljøkonsekvensrapport vedtages og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af:

Teknisk Udvalg

Beslutning i Teknisk Udvalg, 06-06-2018

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 5. september 2018 -

Endelig vedtagelse af Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3

Opgradering af Jøncksvej i Rødbyhavn

Høring/udtalelse:

Forslag til Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3 har været fremlagt i offentlig høring fra den 12. juni til den 14. august 2018.

I høringsperioden indkom der bemærkninger fra:

- CODAN Medical Aps
- Miljøstyrelsen
- Danmarks Jernbaneforening
- Det Lollandske Digelag
- Villy Jørgensen, Danhotel
- Stig Rasmussen, Brovej

Bemærkningerne fremgår af bilag 4.

Bemærkningerne har ikke medført ændringer af planerne.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lokalplanen giver jf. planlovens § 47 mulighed for, at der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

- at Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3 ”Opgradering af Jøncksvej i Rødbyhavn” **bilag 5** med tilhørende miljøkonsekvensrapport vedtages endeligt.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg, 05-09-2018

Indstilles godkendt.

Ved udførelsen af projektet vil der blive opført ekstra beplantning.

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-09-2018

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Godkendt.

Bilag

FORSLAG LOKALPLAN 360-104 Opgradering af Jøncksvej

Miljøkonsekvensrapport

Opsamlig indkomne bemærkninger til debatoplæg

Opsamlig indkomne bemærkninger til forslag

ENDELIG LOKALPLAN 360-104 Opgradering af Jøncksvej

Punkt 6: Naturråd Lolland Falsters anbefalinger

01.05.00P20-0005

sagsfremstilling

6. Naturråd Lolland Falsters anbefalinger

J.nr.: 01.05.00P20-0005 Sagsnr.: 356973 Initialer: RELAS Åbent punkt

Brevid.: 4170381

Sagsfremstilling:

Naturråd Lolland Falster videregiver hermed sine anbefalinger til Byrådet – Bilag 1
Det drejer sig om anbefalinger til udarbejdelse af Grønt Danmarkskort, som skal indgå i den kommende kommuneplan.

Naturrådet er nået frem til disse anbefalinger gennem i alt 6 møder, hvor såvel natur- som erhvervshensyn er blevet drøftet. Naturråd Lolland Falster har 15 medlemmer, der ligeligt repræsenterer henholdsvis benyttelses- og beskyttelsesinteresserne i forhold til det åbne land.

Naturrådet har besluttet at fokusere på kriterier for naturplanlægningen fremfor konkret, geografibaseret planlægning.

Det er intentionen bag anbefalingerne, at Grønt Danmarkskort ikke skal medføre yderligere restriktioner for lodsejerne.

Anbefalingerne er vedtaget af det samlede Naturråd og bygger på forudsætningerne om frivillighed fra lodsejerside. Skulle forudsætningerne for arbejdet på nogen måde ændre sig på et senere tidspunkt, opfordres Byrådet til at samle Naturrådet igen - eller genoptage drøftelserne i regi af Grønt Råd.

De samme anbefalinger er fremsendt til Byrådet i Guldborgsund Kommune.

Bag Naturråd Lolland Falster står flg. foreninger og organisationer: Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen Toreby Landsby, Rødby Fjord Lodsejerlaug, Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag: Planlovens § 11a, stk. 2. og bekendtgørelse nr 971 af 07/08/2017 om etablering af lokale naturråd.

Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller at:

-Teknisk Udvalg oversender anbefalingerne til Byrådets orientering.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg, 05-09-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-09-2018

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Taget til efterretning.

Bilag

Naturrådets anbefalinger

Punkt 7: Udpegning af medlemmer til bestyrelse i turismedestinationsselskab

24.05.10A30-0001

sagsfremstilling

7. Udpegning af medlemmer til bestyrelse i turismedestinationsselskab

J.nr.: 24.05.10A30-0001 Sagsnr.: 368739 Initialer: ANRAS Åbent punkt

Brevid.: 4176296

Sagsfremstilling:

På møde den 6. juni 2018 (sag 109) godkendte Økonomiudvalget en ny samarbejdsaftale mellem Fonden Business Lolland-Falster (BLF), Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 – til 31. december 2022. I aftalen fremgår det, at aktiviteterne målrettet turisme skal samles i et nyt destinationsselskab, som etableres som en selvstændig enhed under BLF med egen bestyrelse. BLF har til opgave at etablere selskabet, og i den forbindelse skal bestyrelsesposterne besættes, så selskabet kan godkendes.

Oplægget er, at Lolland og Guldborgsund kommuner hver udpeger 2 politiske repræsentanter, i alt 4 medlemmer, der sammen med 7 repræsentanter for kommercielle turistaktører udgør en samlet bestyrelse på 11 medlemmer. De 7 turistaktører indstilles af BLF, primært blandt BLF's medlemskreds/repræsentantskab, for at sikre sammenhæng mellem de to selskabers aktiviteter. Ved udpegningen af disse medlemmer er der fokus på den geografiske fordeling samt hvilke brancher de repræsenterer (fx overnatning, udlejning, forlystelser, restaurationer o.l.).

Destinationsselskabets hovedindsats er overordnet at styrke de opgaver, som BLF allerede i dag varetager for kommunerne på turismeområdet, såsom markedsføring, tiltrækning af investorer og overordnet strategisk destinationsudvikling. Derudover fremgår det af aftalegrundlaget, at sammen med relevante aktører skal et stærkt og effektivt modtageapparat med et tydeligt personligt og digitalt værtskab etableres.

I forbindelse med etableringen af destinationsselskabet, og etableringen af et effektivt modtageapparat, kan kommunerne, destinationsselskabet og relevante aktører sammen drøfte den fremtidige organisering af turistformidlingen på Lolland-Falster. Derudover er det aftalt, at kommunerne varetager de små og frivilligt bårne aktører og aktiviteter, mens destinationsselskabet varetager indsatserne i forhold til de kommercielle turismevirksomheder.

Bestyrelsen for BLF behandler oprettelsen af destinationsselskabet på bestyrelsesmøde den 19. september 2018, hvorefter selskabets bestyrelse skal sammensættes og påbegynde arbejdet, således at det er funktionsdygtigt fra den 1. januar 2019. Destinationsselskabets navn forventes at blive Visit Lolland-Falster A/S.

Økonomi:

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

· at Økonomiudvalget udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for et nyt turismedestinationsselskab, der oprettes som datterselskab under Business Lolland-Falster.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-09-2018

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Økonomiudvalget indstiller at 2 medlemmer udpeges fra Byrådets midte.

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Det besluttedes at:

· Tine Vinther Clausen

· Signe Lund Winther

udpeges til bestyrelsen.

Bente Borreskov ønskede ikke at afgive stemme.

Punkt 8: Godkendelse af kommissorium og forslag til repræsentanter til Udsatterådet

27.00.00A30-0001

sagsfremstilling

8. Godkendelse af kommissorium og forslag til repræsentanter til Udsatterådet

J.nr.: 27.00.00A30-0001 Sagsnr.: 362696 Initialer: BOGE Åbent punkt

Brevid.: 4154076

Sagsfremstilling:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet d. 15. maj 2018, at der skulle inviteres til et dialogmøde om det kommende udsatteråd med repræsentanter fra de frivillige organisationer og foreninger, der har til formål at hjælpe socialt udsatte borgere i Lolland Kommune.

Til dialogmødet, der blev afholdt på Maribo Sundhedscenter d. 25. juni 2018, var der inviteret 17 forskellige foreninger, organisationer og fora samt brugerrepræsentanter fra Lolland Kommunes væresteder: Teglgården, Kirsebærhuset, Skomagerens Hus. Derudover blev arrangementet annonceret i dags- og ugepressen samt på Lolland.dk.

Der deltog 20 personer i dialogmødet. Deltagerne kom fra Den Boligsociale Fond, Frelsens Hær, Frivilligcenter Lolland, Kirkens Korshær, Menighedsplejen-Rødby og Omegn, Mødrehjælpen, Røde Kors-Vestlolland, Sind - Lolland-Falster og Vordingborg samt fra Byrådet.

Hovedpunkterne fra dialogmødets første gruppedrøftelse var,

- at det blev anbefalet, at det kommende udsatteråd selv sætter ord på deres definition af socialt udsathed samt, at rådet bør fokusere på et tema ad gangen.
- at det er vanskeligt at afgrænse social udsathed, derfor blev det bl.a. påpeget, at det kommende udsatteråds arbejde bør vedrøre alle aldersgrupper og dermed alle politiske fagudvalg i Lolland Kommune.
- at følgende temaer blev fremhævet:

o Hjemløse uden bolig.

o Ensomme gamle og unge.

o Fattigdom blandt både gamle og unge

- at det blev foreslået, at der udarbejdes en samlet oversigt over de tilbud, som de enkelte frivillige organisationer tilbyder socialt udsatte, så det sikres, at de forskellige tilbud ikke overlapper hinanden unødigt.

Hovedpunkterne fra dialogmødets anden gruppedrøftelse var,

- at de repræsentanter, der udpeges til det kommende udsatteråd, bør repræsentere en organisation eller en forening.

Mødedeltagerne fandt det ikke hensigtsmæssigt, at enkeltpersoner kunne sidde i rådet. Enkelte mødedeltagere ønskede, at socialt udsatte borgere bør få plads i rådet; men påpegede samtidig, at det er vigtigt rådet ikke bliver for stort.

- at det blev foreslået, at der skal være mindst 2 repræsentanter fra Byrådet.
- at det blev foreslået, at det tværgående samarbejde mellem det kommende udsatteråd, Byrådet og de politiske udvalg bør derfor foregå som én årlig konference eller temadag for hele Byrådet og Udsatterådet.
- at det kommende udsatteråd kan blive hørt mellem de årlige møder med Byrådet. Derfor bør udsatterådet i stil med bl.a. Ældrerådet og Integrationsrådet have en høringsret.

Kommissorium for det kommende udsatteråds arbejde

Sektor for Social og Arbejdsmarked fremlægger hermed kommissorium for det kommende udsatteråds arbejde til godkendelse. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte det første udkast til kommissoriet på mødet d. 15. maj 2018. Udkastet er siden blevet justeret i overensstemmelse med de input, der er fremkommet på dialogmødet d. 25. juni 2018.

Opfordring til at opstille repræsentanter til det kommende udsatteråd

Sektor for Social og Arbejdsmarked foreslår, at følgende frivillige organisationer og foreninger opfordres til at opstille repræsentanter til det kommende udsatteråd: Den Boligsociale Fond, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Menighedsplejen-Rødby og Omegn, Mødrehjælpen, Røde Kors-Vestlolland, samt Sind - Lolland-Falster og Vordingborg samt at andre interessenter opfordres til at stille repræsentanter via dags- og ugepressen.

Ud fra de opstillede kandidater skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25. september godkende, hvilke kandidater der skal være repræsenteret i udsatterådet.

Økonomi:

Sektor for Social og Arbejdsmarked

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller,

- at referatet fra dialogmødet d. 25. juni 2018 tages til efterretning,
- at det justerede kommissorium for udsatterådets arbejde godkendes,
- at det godkendes, at de foreslåede frivillige organisationer og foreninger opfordres til at opstille repræsentanter til Udsatterådet samt at andre interessenter opfordres til at stille repræsentanter via dags- og ugepressen
- at sagen genoptages på udvalgets møde den 25. september mhp. endelig godkendelse af de indstillede repræsentanter til udsatterådet.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 14-08-2018

Fraværende: Lars Christiansen, Tom Larsen

Referatet fra den 25. juni taget til efterretning.

Kommissorium blev godkendt.

Forslaget til opstilling af repræsentanter godkendt.

Det blev godkendt, at sagen genoptages den 25. september 2018.

Udvalget bad desuden om, at det fremgår af sagen den 25. september, at udsatterådets budget er 10.000 kr. årligt, der finansieres af Social- og arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget møde d. 04-09-2018

Social og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på sit møde den 14. august 2018 godkendelse af kommissorium og forslag til repræsentanter til Udsatterådet.

Efterfølgende har den store interesse for udsatterådet medført et behov for på ny at drøfte byrådets repræsentation i Udsatterådet. Herunder muligheden for at udvide antallet af repræsentanter således, at Byrådet udpeger 3 repræsentanter. Hermed vil Udsatterådet bestå af 10 medlemmer.

Økonomi:

Der afsættes 10.000 kr. årligt fra Social og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til finansiering af et Udsatteråd

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Social- og Arbejdsmarkedssektoren indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter byrådets repræsentation i Udsatterådet og beslutter, hvorvidt man ønsker at udvide antallet af repræsentanter således, at Byrådet udpeger 3 repræsentanter.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 04-09-2018

Udvalget indstiller over Byrådet, at der udpeges 3 repræsentanter til udsatterådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, 13-09-2018

Fraværende: Holger Schou Rasmussen

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet udpeger:

- Bente Borreskov
- Lars Christiansen
- Henning Alfred Rasmussen

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Godkendt.

Bilag

Referat fra dialogmøde om oprettelse af et udsatteråd i Lolland Kommune

Justeret kommissorium for udsatteråd i Lolland Kommune

Punkt 9: Åben orientering

00.01.00G01-0419

sagsfremstilling

9. Åben orientering

J.nr.: 00.01.00G01-0419 Sagsnr.: 360559 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056369

Sagsfremstilling:

Beslutning i Byrådet, 20-09-2018

Fraværende: Thomas Bo Østergaard

Intet

Punkt 10: Lukket: Lukket orientering

00.01.00G01-0419