

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

Mødedato Torsdag d. 09. september 2021 kl. 11:00

Mødested Det Gule Pakhus - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra Business Lolland-Falster.....	4
1. behandling af budgetforslag 2022-2025.....	5
Kvartalsregnskab 30. juni 2021 på Økonomiudvalgets budgetområder.....	8
Kvartalsregnskab 30. juni 2021.....	10
Forslag til Lokalplan 360-126 og Kommuneplantillæg 19 Biogasanlæg ved Abed.....	12
Godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).....	14
Godkendelse af alternative veje at gå i forbindelse med afvikling af almene ældreboliger i afd. Lind	17
Navngivning af ny togstation på Lolland.....	19
Forespørgsel vedr. medværtskab for Fehmernbelt Days 2023.....	20
Introduktionsprogram for nyt byråd 2021-22.....	21
Mødeplan 2022 - Økonomiudvalget.....	22
Åben orientering.....	23
Lukket:	24
Lukket:	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-332-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2021.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Orientering fra Business Lolland-Falster

00.01.00-G01-332-20

Sagsfremstilling

Mikkel Wesselhoff er indbudt til mødet kl. 11.00 for at give en orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 3: 1. behandling af budgetforslag 2022-2025

00.30.10-000-3-20

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 2021 til 2022
- der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt -173,3 mio. kr. Heraf blandt andet øgede indtægter vedrørende skatter og tilskud på 73,8 mio. kr. samt øget låntagning på 75,8 mio. kr. Derudover er driftsudgifterne forhøjet med 11,6 mio. kr. Forslag til tekniske korrektioner fremgår af sammendrag og budgetbemærkninger (bilag 1 og 2)
- der er afsat en bevillingsreserve på 24,5 mio. kr. - lig med en procent af serviceudgifterne
- der optages lån på i alt 79,6 mio. kr. i 2022
- der er indarbejdet de i anlægsplanen nævnte projekter på i alt 100,1 mio. kr.
- der er indarbejdet paragraf 16-særtilskud på 120 mio. kr., hvilket er 39 mio. mere end i budget 2021
- budgetforslaget er påvirket af nogle specielle forhold omkring opkrævning af grundskyld, hvor kommunen opkræver 35 mio. kr. for meget i hvert af årene 2022 til 2024. De for meget opkrævede beløb skal tilbagebetales i 2025. Det betyder eksempelvis, at driftsresultatet, det samlede resultat og kassehenlæggelsen i nedenstående regnskabsopgørelse er forbedret med 35 mio. kr. som følge af teknikaliteter vedrørende grundskyld
- der er indarbejdet de antagelser i øvrigt, som fremgår af sammendrag og budgetbemærkninger.

Budgetforslaget viser et driftsoverskud på 214,4 mio. kr. og en samlet kassehenlæggelse på 74,7 mio. kr.

1.000 Kr.	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Basis- budget 2022	Tekniske korrektioner 2022	Budget- forslag 2022
Indtægter				
Skatter	-1.818.860	-1.836.838	-51.779	-1.888.617
Tilskud og udligning	-1.976.638	-1.986.346	-22.013	-2.008.359
Indtægter i alt	-3.795.498	-3.823.184	-73.792	-3.896.976
Driftsvirksomhed				
Teknisk Udvalg	156.111	158.768	-5.243	153.525
Fritids- og Kulturudvalget	72.441	73.667	1.055	74.722
Børne- og Skoleudvalget	795.971	808.717	-8.857	799.860
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.093.600	1.115.345	9.327	1.124.672
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.122.229	1.108.426	17.366	1.125.792
Økonomiudvalget	400.368	406.000	-2.021	403.979
I alt drift	3.640.720	3.670.923	11.627	3.682.550
Driftsresultat før renter	-154.778	-152.261	-62.165	-214.426
Renter	13.003	11.883	1.319	13.202
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-141.775	-140.378	-60.846	-201.224
Anlægsudgifter				
Nakskov 2030		9.500	650	10.150
Nakskov 2030 - havnepromenade og bro		0	13.700	13.700
Handicaptilgængelighed		500	0	500
Boligpolitisk handlingsplan		6.000	0	6.000
Fredningssag Skarholm		0	0	0
Overførte anlæg		0	70.700	70.700
Øvrige anlæg		124.000	-124.000	0
I alt anlæg	138.100	140.000	-38.950	101.050
Resultat i alt	-3.675	-378	-99.796	-100.174
Finansieringsoversigt				
Resultat iflg. ovenstående	-3.675	-378	-99.796	-100.174
Afdrag på lån (langfristet gæld)	101.514	103.053	2.708	105.761
Optagne lån (langfristet gæld)	-105.050	-3.800	-75.828	-79.628
Balanceforskydninger	-628	-198	-428	-626
Ændring af likvide aktiver	-7.839	98.677	-173.344	-74.667

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 2021.

Høring/udtalelse

Budgetforslaget sendes i høring/til udtalelse den 6. september med offentliggørelse på www.lolland.dk den 3. september. Svarfristen er den 20. september.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- budget 2022-2025 fremsendes til byrådets 1. behandling

- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes
- overskud i budgetforslaget for 2022 henlægges til kassebeholdningen, mens underskud i 2023-2025 finansieres af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt som indstillet, og fremsendes til Byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1_sammendrag budgetforslag 2022

Bilag 2_bemærkninger_budgetforslag 2022

Bilag 3_anlægskatalog_budgetforslag 2022

Punkt 4: Kvartalsregnskab 30. juni 2021 på Økonomiudvalgets budgetområder

00.01.00-Ø00-9-20

Sagsfremstilling

Økonomisektoren har udarbejdet kvartalsregnskab 30. juni 2021 på følgende områder:

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

Økonomi

Udvalgets kvartalsregnskab på driftsområderne viser totalt set et forbrug på 193,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 47. Forbruget efter andet kvartal er 11,5 mio. kr. lavere end periodens budget.

Der blev budgetoverført 34,3 mio. kr. fra 2020. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverførsler til 2022 på 31,3 mio. kr.

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. til nedenstående, som tidligere er godkendt af Økonomiudvalget:

- Ressourcer til myndighedsopgaven (tre stillinger) i Teknik og Miljø, halvårsvirkning i år 0,9 mio. kr.
- Helhedsplan for byudvikling i Nakskov og Maribo, 0,3 mio. kr.
- Opstartsstøtte til projekt Art barns Lolland, 0,3 mio. kr.

Derudover søges der om budgetoverførsler (negativ tillægsbevilling) fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget til:

- COVID19-testpersonale på 0,6 mio. kr.
- Lønbudget på 0,5 mio. kr. vedrørende understøttelse af frivillige på bo- og aktivitetstilbud.

De finansielle bevillinger:

- Midtvejsreguleringen for 2021 resulterer i en samlet merudgift på 16,1 mio. kr. Midtvejsreguleringen dækker over en række mer- og mindreudgifter primært på beskæftigelsesområdet. Samtidig er der en COVID19 kompensation på 6,2 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 28. februar blev der givet en tillægsbevilling på 12,7 mio. kr. til den forventede midtvejsregulering. Der søges derfor yderligere om en tillægsbevilling svarende til 3,4 mio. kr.
- Da renteudgifterne på kommunens lån har været faldende søges en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr.
- I det oprindelige budget var forventningen at der skulle foretages større lånoptag i første halvår af 2021, men dette forventes først at ske senere på året, derfor bortfalder de forventede afdrag på dette lån, hvilket giver en besparelse på 6,4 mio. kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at der på driften gives tillægsbevillinger vedrørende: Ressourcer til myndighedsopgaven på 0,9 mio. kr, til helhedsplan for byudvikling i Nakskov og Maribo på 0,3 mio. kr. og til opstartsstøtte til projekt Art barns Lolland på 0,3 mio. kr.

Ligeledes på driften søges der om negative tillægsbevillinger til overførsel af budget til COVID19-testpersonale på 0,6 mio. kr. samt et lønbudget på 0,5 mio. kr. til Ældre og Sundhedsudvalget.

Alt i alt søges der om tillægsbevillinger på netto 0,4 mio. kr. på driften.

På de finansielle bevillinger indstilles at der gives en tillægsbevilling til midtvejsreguleringen på 3,4 mio. kr. samt to negative tillægsbevillinger på henholdsvis 0,6 mio. og 6,4 mio. kr. vedrørende renter og afdrag.

Økonomisektoren indstiller, Økonomiudvalget tager kvartalsregnskabet til efterretning.

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

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kvartalsregnskab 30. juni 2021 på Økonomiudvalgets område

Punkt 5: Kvartalsregnskab 30. juni 2021

00.32.00-000-3-21

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet for andet kvartal indeholder dels regnskabet for årets seks første måneder og dels forventninger til hele 2021.

Økonomi

Perioden fra 1. januar til 30. juni viser et driftsoverskud før renter på godt 85 mio. kr. og et samlet resultat svarende til et overskud på 28,1 mio. kr. Driftsresultatet for første halvår er 82 mio. kr. bedre end i samme periode sidste år, som var stærkt påvirket af coronasituationen.

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2021 at udgøre et overskud på næsten 114 mio. kr., se tabel nedenfor. En anelse bedre end forventningen i kvartalsregnskabet 31. marts.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.796	-3.779	17
Driftsudgifter i alt	3.641	3.665	24
Driftsresultat før renter	-155	-114	41

Overskuddet på 114 mio. kr. er 41 mio. kr. ringere end forventningen i det oprindelige budget på 155 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forringet med 41 mio. kr.	
Forventet forbrug af overførte driftsmidler	35
Afgivne tillægsbevillinger (mindreudgift)	-10
Forventet merforbrug på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	19
Forventet mindreforbrug på øvrige udvalg	-3
Forventet afvigelse	41

Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug af de overførte driftsmidler på 47 mio. kr., hvor overførslerne fra 2020 til 2021 udgjorde 82 mio. kr. Vi må derfor forvente en forbedring af driftsresultat og likviditet - alt andet lige - når året er slut.

De forventede merudgifter er placeret på overførselsområdet, og kommunens serviceramme forventes lige præcis ikke overskredet i år. De defensive forventninger til budgetoverførslerne til 2022 gør dog, at der ikke forventes at blive problemer med at overholde servicerammen.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat vil være et underskud på godt 35 mio. kr. Et mindre underskud end ved kvartalsregnskabet 31. marts. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse på 120 mio. kr. forventes vi at skulle trække på kassebeholdningen med 11 mio. kr. Det oprindelige skøn for året var en kassehenlæggelse på knapt 8 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.666 mio. kr. i 2021. Det er fortsat vurderingen, at det udelukkende er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, der vil blive belastet af et merforbrug i 2021.

Forklaringerne på afvigelserne for de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes, at merforbruget på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes at blive på 16,7 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 22 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet og et mindreforbrug på socialpsykiatri- og handicapområdet på 5 mio. kr. (inklusive projekter) samt et overskud på 2,5 mio. kr. på de decentrale områder. Det samlede forventede merforbrug er 10 mio. kr. mindre end i kvartalsregnskabet 31. marts.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på 137 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 214 mio. kr. De forventede mindreudgifter er således lig 77 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 112 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Det er 40 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Det er vurderingen, at likviditeten i andet halvår af 2021 vil begynde at falde for at ende på godt 125 mio. kr. ved årets udgang.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til Teknisk Udvalg, idet der flyttes budget til Ældre- og Sundhedsudvalget til visitering af borgerne til flexhandicapkørsel
2. at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Fritids- og Kulturudvalget finansieret af kassen til midlertidige ekstraressourcer i forbindelse med håndtering af opgaver vedrørende Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem
3. at der gives en samlet tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget finansieret af kassen afledt af lov- og cirkulæreprogrammet
4. at der gives en tillægsbevilling på i alt 4,4 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, idet der dels budgetomplaceres 3,1 mio. kr. fra Teknisk Udvalg til flexhandicapkørsel, dels budgetomplaceres 1,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende Center for social service med 0,5 mio. kr. og vedrørende Covid19-testpersonale med 0,6 mio. kr. og dels gives en bevilling på 0,1 mio. kr. til klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud finansieret af kassen
5. at der gives en tillægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, idet der budgetomplaceres 1,1 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende dels lønudgifter med 0,5 mio. kr. og dels Covid19-testpersonale med 0,6 mio. kr. og samtidig gives en tillægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende dels tre stillinger på teknik- og miljøområdet med 0,9 mio. kr., dels helhedsplan for byudvikling i Nakskov og Maribo med 0,3 mio. kr. og dels opstartsstøtte til projekt 'Art Barns Lolland' med 0,3 mio. kr.

En samlet kassepåvirkning vedrørende driften på 4,2 mio. kr.

6. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til salg af grund ved afkørsel 48
7. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til salg af Toldboden i Nakskov
8. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til salg af Vestervej 3 i Holeby
9. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til salg af Binnitsevej 11 i Maribo
10. at der gives en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til udgifter i forbindelse med salg af grunde og ejendomme.

En samlet kassehenlæggelse vedrørende anlæg på 1,9 mio. kr.

11. at der gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til tilskud og udligning grundet midtvejsregulering i 2021
12. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. på lån grundet færre renteudgifter
13. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. på afdrag på grund af senere lånoptag, da der endnu ikke er optaget lån til en stor del af de fremrykkede anlægsarbejder.

Alt i alt en kassehenlæggelse på 1,3 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag

Sammenfatning 30.06.2021

Punkt 6: Forslag til Lokalplan 360-126 og Kommuneplantillæg 19 Biogasanlæg ved Abed

01.02.05-P16-312-20

Sagsfremstilling

Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for at opføre et biogasanlæg vest for Stokkemarke på et areal ved landsbyen Abed.

Den danske stat har et overordnet ønske om, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal hvile på 100 % vedvarende energi, samtidig med at forsynings sikkerheden opretholdes. Energiaftalen anviser derfor en række tiltag indenfor forskellige teknologier, herunder biogas. Lolland Kommune har i tråd med dette valgt at satse offensivt på vedvarende energi og grøn teknologi. Der skal sikres en bæredygtig udvikling, hvor benyttelse og beskyttelse af naturen, landskabet, ressourcerne og miljøet afvejes nøje.

Det konkrete areal, hvor biogasanlægget ønskes etableret er udpeget på baggrund af en række hensyn, herunder biomassepotentiale, natur- og landskabsmæssige interesser, god trafikal tilgængelighed til det overordnede vejnet og adgang til landbrugene, adgang til kommende naturgasledning, samt afstand til naboer.

Anlægget skal især forsyne energitunge virksomheder med gas og forventes at skulle behandle op til 600.000 tons biomasse årligt, bestående af husdyrgødning og øvrige organiske biomasser fra nærområdet, herunder restprodukter fra landbrugs- og fødevarerindustrien. Den behandlede biomasse vil give en forventet gasproduktion til naturgasnettet på ca. 35 mio. m³ bionaturgas (ud fra 58 mio. m³ rå biogas). Dette kan sammenlignes med det årlige forbrug til opvarmning for 25.000 husstande.

Lokalplanen 360-126 **Bilag 1** og Kommuneplantillægget 19 **Bilag 2** ledsages af en miljørapport inkl visualiseringsrapport **Bilag 3**, der omfatter en miljøvurdering af lokalplanen samt en miljøvurdering af det konkrete projekt efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om planlægning. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)

Høring/udtalelse

I forbindelse med planlægningen for biogasanlægget har Lolland Kommune foretaget offentlige høringer, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede har kunnet komme med idéer og forslag.

Fra den 04. juni til den 02. juli 2020 blev der offentliggjort et idéoplæg for projektet angående etablering af biogasanlæg ved Abed. Der indkom i alt 8 høringssvar, som er blevet bearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af planerne. **Bilag 4.**

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

At Forslag til Lokalplan 360-126 og Kommuneplantillæg 19 - Biogasanlæg ved Abed- med tilhørende Miljøvurderingsrapport (VVM) og Visualiseringsrapport - vedtages med henblik på at udsende planerne i 8 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. september 2021, pkt. 7:

Henrik Høegh erklæret inhabil.

Indstilles godkendt.

Enhedslisten er imod opførelsen af biogasanlæg, der er baseret på gylle fra grisefabrikker.

Beslutning

Henrik Høegh erklæredes inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag

bilag 1 forslag Lokalplan 360-126 Biogasanlæg ved Abed.

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg 19 - Biogasanlæg ved Abed

Bilag 3 Miljørapport Nature Energy Lolland samlet

Bilag 4 Høringssvar Idéfase.

Punkt 7: Godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

09.08.24-K08-2-20

Sagsfremstilling

Partierne bag Pesticidstrategi 2017-2021 indgik i januar 2019 en tillægsaftale, der bl.a. har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

Aftalen blev den 11. marts 2019 fulgt op af et hyrdebrev til kommunerne fra den daværende Miljø- og Fødevareminister, hvori han blandt andet fremhæver, "at det, som det helt klare udgangspunkt, skal være slut med at sprøjte i BNBO".

BNBO (Boringsnære beskyttelsesområde) er et nærområde omkring boringen, hvor der kan være en relativt ringe fortynding af en eventuel forurening. Der er også relativt kort transporttid for grundvandet til boringen og dermed kort tid at træffe forholdsregler, hvis der skulle ske forurening af grundvandet.

Vandindvindingen fra boringen kan desuden medføre, at grundvandsdannelsen i BNBO øges og at forurenende stoffer dermed hurtigere vil nå grundvandet.

En forureningshændelse i BNBO kan i værste fald føre til, at grundvandsmagasinet forurenes i et omfang, så indvindingen må ophøre.

Aftalen er udmøntet i en bekendtgørelse, der pålægger kommunerne at vurdere behovet for indsatser mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider for hvert enkelt BNBO. Kommunen skal på baggrund af denne vurdering træffe beslutning, om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ophøre. Kommunen skal foretage en årlig indrapportering om status til Miljøstyrelsen.

Kommunerne opfordres til at forsøge at gennemføre indsatserne via frivillige aftaler mellem vandværkerne og lodsejerne. Er det ikke muligt at opnå frivillige aftaler på rimelige vilkår, kan indsatserne gennemføres ved, at kommunen meddeler påbud til de enkelte lodsejere.

Politisk stillingtagen, til hvorvidt kommunen er indstillet på at meddele påbud, er særlig vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, idet skattefritagelse bla. er betinget af, at der er ekspropriationslignende vilkår. Det er skattemyndigheden, der afgør, om der kan opnås skattefritagelse.

Det vil ifølge Miljøstyrelsen være i både lodsejernes og vandværkernes interesse at indgå frivillige aftaler, da det giver muligheder for fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad vil kunne tilgodesee både hensynet til en hensigtsmæssig landbrugsdrift og det individuelle behov for beskyttelse af grundvandet.

En løsning, der indebærer de nødvendige restriktioner i brugen af pesticider, skal ske mod fuld erstatning. Erstatningerne skal fastlægges på markedsvilkår efter en individuel vurdering.

Erstatningen forsøges fastsat "i mindelighed" på baggrund af en konkret vurdering, hvor den hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af restriktioner indgår i vurderingen. Niveaueu skal tage udgangspunkt i tidligere praksis på området samt afgørelser fra Taksationskommissionen. Vandværket kan også købe arealet, ligesom arealet kan indgå i en jordfordeling.

Erstatningerne skal betales af det vandværk, der har fordel af indsatsen. Taksationsmyndighederne kan dog træffe bestemmelse om, at det er kommunen, der helt eller delvist skal betale erstatningen, hvis indsatsen skønnes at være af betydning for en større del af kommunens beboere.

For hvert BNBO, hvor kommunen beslutter ikke at iværksætte indsatser, skal kommunen begrunde beslutningen over for Miljøstyrelsen og i den forbindelse redegøre for en række forhold vedrørende indvindingens forsyningsmæssige betydning, den naturlige beskyttelse i området mv. Bekendtgørelsen oplister 18 forhold, som kommunen skal redegøre for.

Kommunerne har fået en frist til udgangen af 2022 til at løse opgaven. Af den statslige aftale fremgår det, at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Erhvervsmæssigt brug af pesticider omfatter primært brug i konventionel jordbrugsdrift (landbrug, skovbrug, gartneri, frugtavl, planteskoler, juletræsproduktion mv.) Andre former for erhvervsmæssig brug – f.eks. i forbindelse med golfklubber og hoteller – vil dog også være omfattet. Private hus- og haveejere er ikke omfattet.

I Lolland Kommune er der 79 boringer – og dermed 79 BNBO, der skal vurderes. BNBO-arealerne udgør ca. 230 hektar. Størstedelen af BNBO, som er landbrugsarealer, er ca. 158 hektar. Øvrige erhverv udgør 35 hektar, og det resterende areal er beliggende på private arealer. Ca. 70 lodsejere vurderes at være berørt af indsatsen. Hertil skal lægges 3 nye boringer, hvor der endnu ikke er optegnet BNBO.

BNBO er et cirkulært eller ovalt område, der ofte medfører halve eller kvarte cirkler i en mark. I forbindelse med frivillige aftaler eller påbud skal arealerne tilpasses markdriften. Derfor vil det samlede erstatningsareal blive større.

En arbejdsgruppe nedsat af kommunerne i Region Sjælland har udarbejdet et notat om arbejdsproces for BNBO opgaven - **bilag 1**. (I notatet er henvist til et notat om risikovurderinger ved pesticidspild. Dette notat er under udarbejdelse i den fælleskommunale arbejdsgruppe.) I notatet er beskrevet følgende procesforløb for arbejdsprocessen om BNBO:

Procesforløb:

- 1) Dagsordenspunkt - politisk godkendelse af proces, risikovurdering og beslutning om hvorvidt kommunen vil meddele påbud
- 2) Infomøde for interessenterne om BNBO – procesplan gennemgås
- 3) Infobrev til berørte lodsejere i BNBO – gennemgang af regler
- 4) Udførelse af risikovurdering
- 5) Orientering om resultat fra risikovurderingen til vandværker/andre interessenter
- 6) Dagsordenspunkt - politisk orientering/godkendelse vedr. risikovurdering/tilbage melding fra vandværker vedr. indstilling til frivillige aftaler
- 7) Indberetning til Miljøstyrelsen
- 8) Inddragelse af berørte lodsejere hvor der skal ske indsats i BNBO
- 9) Møder med lodsejere
- 10) Aftaler og yderligere håndhævelse (påbud)

I overensstemmelse med vedlagte forslag til proces foreslår Teknik- og Miljømyndigheden at :

- At alle de eksisterende vandværker beskyttes, hvis erhvervsmæssig brug af pesticider vurderes at kunne udgøre en risiko
- At indsætterne vil blive forsøgt gennemført via frivillige aftaler, hvor dette er muligt
- At vandværkerne opfordres til at påtage sig rollen med at forhandle aftaler med lodsejerne
- At Lolland Kommune bistår ved forhandlingerne.
- At vandrådet (sammenslutning af de private vandværker i Lolland Kommune) og Lolland Vand inddrages i processen

Risikovurdering

I notat om arbejdsproces for BNBO opgaven er der beskrevet en metode til udførelse af risikovurdering af BNBO områderne, se appendiks A.

Økonomi

Den kommunale myndighedsopgave er if. ovenstående en ressourcetung opgave og skal samtidig gennemføres inden for en forholdsvis kort periode - inden udgangen af 2022. Da kommunens øvrige myndighedsopgaver på grundvandsområdet fortsat skal løses, bliver det sandsynligvis nødvendigt at købe ekstern rådgiverbistand til opgaverne på grundvandsområdet.

Opgaven kræver indsigt i jordpriser, indkomsttab ved forskellige afgrødetyper, beskatningsregler m.m. Teknik- og Miljømyndigheden er ikke i besiddelse af den nødvendige faglige indsigt if. til dette, og det vil derfor være nødvendigt at købe ekstern rådgiverbistand til denne del af opgaven.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 36 af juli 2019 om indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Miljøbeskyttelsesloven § 24, 26a og § 64.

I forhold til erstatningsfastsættelse anvendes vejlovens bestemmelser om ekspropriation.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at Teknisk Udvalg:

1. godkender den foreslåede procesplan
2. godkender den beskrevne model for risikovurdering
3. tilkendegiver/beslutter, hvorvidt kommunen om nødvendigt skal gennemføre indsatsen via påbud/forbud efter miljøbeskyttelsesloven §24/§26a, hvis der ikke opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. september 2021.

Teknisk udvalg har den 3. juni 2020 behandlet sag om godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder.

På dette møde blev det godkendt, at udvalget bakker op om indsatsen, hvis det er nødvendigt, skal gennemføres via påbud/forbud efter miljøbeskyttelsesloven §24/26a, hvis der ikke opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår.

Denne beslutning er vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, idet skattefritagelse bl.a. er betinget af, at der er ekspropriationslignende vilkår. Det er skattemyndigheden, der afgør, om der kan opnås skattefritagelse.

Sagen fremsættes igen, da det er konstateret, at det er byrådet, som afgør sager om ekspropriation.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 11:

Godkendt.

Udvalget ønsker, at der skal holdes orienteringsmøder med berørte lodsejere.

Udvalget bakker op om at indsatsen, hvis det er nødvendigt, skal gennemføres via påbud/forbud efter miljøbeskyttelsesloven §24/§26a, hvis der ikke opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår.

Udvalget ønsker at få fremlagt de første vurderinger til orientering.

Beslutning

Henrik Høegh erklæredes inhabil.

Udsat pga. manglende protokollering fra Teknisk Udvalg.

Bilag

Bilag 1 - Notat om arbejdsproces for bnbo

Punkt 8: Godkendelse af alternative veje at gå i forbindelse med afvikling af almene ældreboliger i afd. Lindevænget og Kildevænget, tilhørende Boligselskabet Vendersbo

03.02.13-A00-1-19

Sagsfremstilling

Skema A for afvikling af Lindevænget og Kildevænget blev godkendt i september 2019. Nedrivningssagen med det traditionelle nedrivningsspor vil belaste boligforeningen, og de har derfor fortrudt.

For at fremme slutdatoen for kommunens udgifter til tomgangsleje, er sagen forsøgt løst via opkøb mhp. nedrivning. Boligerne har status som ældreboliger og da boligerne er ubeboede har kommunen årlige udgifter til dækning af tomgangstabet – et beløb der på årlig basis andrager lige godt 562.000 kr.

Jf 27, stk 6 i almenboligloven, skal afhændelsen ske til den af vurderingsmyndigheden ansatte værdi, såfremt boligerne ikke skal fortsætte som ældreboliger.

For bebyggelserne gælder:

	Off.ejendomsvurdering	Mæglervurdering	Restgæld
Lindevænget	2.150.000	502.000	464.557
Kildevænget	570.000	441.000	30.000

Domea har estimeret en nedrivningspris på kr. 1.624.614 inkl. vinter/byggeplads.

I Lindevænget består restgælden pr. 30. juni 2021 af det oprindelige grundkapitallån i Landsbyggefonden på kr. 188.813 samt indskud fra lejere på kr. 275.744, der er med til at finansiere anskaffelsesværdien i boligerne og som indfries ved et evt. salg. Dvs. en samlet restgæld på kr. 464.557. Dertil kommer honorar til Domea på kr. 35.000.

For Kildevænget er der alene tale om kr. 30.000 hidrørende fra forhøjet indskud ved genudlejning. Dertil kommer honorar til Domea på kr. 35.000 i forbindelse med et evt. salg.

I sag omkring salg af jorden neden under det tidligere Bandholm Vænge fik DAB og Kommune medhold af Skatteankestyrelsen, og i det tilfælde er grunden fastsat til 25.000 kr og ikke de godt 160.000 kr, som ejendomsværdien lød på. I afgørelsen har skatteankestyrelsen lagt stor vægt på at der ikke er byggeret på grunden.

Såfremt Domea skal ansøge om ny vurdering, er det til en pris på kr. 10.000,00 ekskl. moms pr. ejendom inkl. alt, dvs. ligeledes gennemgang af ny vurdering og evt. ankesag. Desuden tager Domea.dk kr. 35.048,- inkl. moms i honorar for arbejde i forbindelse med et salg.

Der er således forskellige veje at gå i afvikling af ældreboligerne, nemlig:

1. Kommunen meddeler boligorganisationen, at sagen skal håndteres ved den traditionelle nedrivningsløsning via Landsbyggefonden. Kommunen kan herefter kun rykke for fremdrift, men sagen vil formelt håndteres mellem fond og administrationsorganisation, der i sidstnævntes tilfælde ikke har udvist stor interesse for løsninger endside fremdrift. Ressortministeriet skal godkende nedlæggelsen, da de vedbliver med at være almene ældreboliger til nedrivningstidspunktet.
2. Kommunen vurderer at sagen har principiel karakter i forhold til værdifastsættelsen af ejendomme, hvorfor den også af den grund rejses. Desuden er det forhåbningen, at Domea har held med at nedbringe vurderingen til et niveau, der mere rimer med mæglervurderingen. Kommunen vil derved kunne købe til en lavere pris. Ved den løsning, skal kommunen ydermere afholde udgiften til nedrivning samt honorar til Domea.dk. Der var 18 måneders ventetid på skatteankestyrelsens behandling i forbindelse med Bandholm Vænge, og selvsagt ikke nogen garanti for afgørelsens udfald. Kommunen har hver måned udgifter til tomgangsleje - jo længere ventetid, jo flere udgifter. Når kommunen har erhvervet boligerne kan de nedlægges umiddelbart derefter. Ressortministeriet skal godkende afhændelsen.
3. Kommunen går efter en principielt hurtigere løsning for at minimere udgiften til tomgang og accepterer dermed de offentlige ejendomsvurderinger. Kommunen kan umiddelbart efter erhvervelsen nedlægge boligerne. Kommunen skal foruden købesummen også afholde udgiften til nedrivning samt honorar til Domea.dk. Ressortministeriet skal godkende afhændelsen.

4. Kommunen erhverver boligerne til indestående belåning samt sagens omkostninger med henblik på at bibeholde den nu værende aktivitet i bebyggelsen. Ressortministeriet skal godkende afhændelsen.

Økonomi

se ovenfor.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

§27 i lov om almene boliger

Høring/udtalelse

Den administrative boligpolitiske styregruppe udpegede på møde d. 29. juni 2021 en kombination af spor 2 (Lindevænget) og 3 (Kildevænget).

Indstilling

Sektoren for Strategi og Politik indstiller til Økonomiudvalget via Ældre- og Sundhedsudvalget, at det besluttet hvilket spor, der skal følges.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 9. august 2021, pkt. 6:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Oversender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling.

Beslutning

Spor 4 godkendt.

Punkt 9: Navngivning af ny togstation på Lolland

01.00.00-P17-9-21

Sagsfremstilling

Som en del af den nye opgraderede jernbane på Lolland skal der etableres en ny togstation til erstatning for togstationen i Rødbyhavn. Den nye togstation bliver placeret ved Ladhavevej tæt på krydset mellem Ladhavevej, Mosevej, Lundegårdsvej og Darketvej, **bilag 1**.

I forbindelse med projektet har Banedanmark tidligere navngivet stationen Holeby Station. De er ved at færdiggøre detailprojekteringen af stationen og har oplyst, at hvis Lolland Kommune ønsker at navngive stationen, haster det, da de af projektmæssige årsager ønsker at fastsætte navnet nu i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Teknik- og Miljømyndigheden foreslår derfor, at udvalget drøfter hvad navnet på den nye station skal være. Det kan oplyses, at stationen på et tidspunkt internt i administrationen blev kaldt Lolland Syd.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller,

at udvalget drøfter navnet på den nye togstation på Lolland.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. september 2021, pkt. 12:

Teknisk udvalg indstiller, at navnet bliver "Lolland".

Beslutning

Økonomiudvalget følger indstilling fra Teknisk Udvalg, således at navnet bliver "Lolland".

Bilag

Ny togstation på Lolland

Punkt 10: Forespørgsel vedr. medværtskab for Fehmernbelt Days 2023

00.03.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Region Sjælland har formelt påtaget sig værtskabet for Fehmarnbelt Days, og har henvendt sig til Lolland Kommune med henblik på at indgå en partnerskabsaftale vedr. planlægning og afholdelse af konferencen i 2023. Formålet med konferencen er at sætte lys på de mange muligheder, der er for borgere, virksomheder og investorer i forbindelse med - og i forlængelse af byggeriet af Femern Belt tunnelen. Der har i tidligere konferencer deltaget i omegnen af 500-700 personer.

Region Sjælland ønsker i samarbejde med Lolland Kommune at placere og afholde Fehmarnbelt Days 2023 i Lolland Kommune og tæt på byggepladsen i Rødbyhavn - evt. Lalandia. Værtskabet for Fehmernbelt Days har tidligere været delt mellem region og dén kommune, hvor arrangementet finder sted. Medværtskabet betyder, at Lolland Kommune engagerer sig og dedikerer ressourcer til planlægning og afviklingen af konferencen.

Økonomi

Værtsorganisationerne yder typisk et kontantbidrag i størrelsesordenen af 100.000 EUR til det fælles budget og derudover stiller manpower til rådighed for planlægning af arrangementet. Med en fysisk placering af arrangementet tæt på byggepladsen i Rødbyhavn er der behov for at kunne trække en medarbejderressource hos Lolland Kommune, som har lokalkendskab, netværk og kontakter og som kan motivere relevante aktører til at deltage.

Konferencens øvrige fællesbudget finansieres typisk via partnerorganisationerne baseret på deres vilje og formåen. Dertil kommer indtægter fra evt. sponsorater, studepladser mv. De øvrige partnerorganisationer bidrager ligeledes til gennemførelsen med mandetimer i varierende omfang ift. deltagelse styregruppe, arbejdsgrupper, markedsføring/kommunikation mv. for at budgettet kan hænge sammen.

Region Sjællands Forretningsudvalg har afsat 2 mio. kr. til planlægning og gennemførelse af arrangementet. En del af disse midler forventes anvendt til forberedende aktiviteter, som ikke er inkluderet i fællesbudgettet.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Ingen

Høring/udtalelse

Ingen

Indstilling

Sektor for Strategi og Politik indstiller til Økonomiudvalget

at; Lolland Kommune indgår i partnerskab/medværtskab med Region Sjælland i forhold til planlægning og afholdelse af Fehmernbelt Days i 2023

at; der dedikeres personalemæssige ressourcer til opgaven fra Sektor for Strategi og Politik samt øvrige sektorer, der skønnes at kunne bidrage til opgaveløsningen

at; Lolland Kommune afsætter samlet set kr.200.000 fordelt på budget 2022 og 2023 som partnerbidrag til projektet

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

2021-08-04 forespørgsel til LK vedr. Fehmarnbelt Days 2023.pdf

Punkt 11: Introduktionsprogram for nyt byråd 2021-22

00.01.00-A21-2-21

Sagsfremstilling

I foråret 2021 godkendte Økonomiudvalget den foreløbige proces for planlægningen af et introforløb for det nye byråd, der tiltræder efter valget i november 2021. De overordnede målsætninger for introduktionsprogrammet, som Økonomiudvalget godkendte er:

1. Sikre at nye byrådsmedlemmer informeres om formelle rettigheder og forpligtelser samt praktiske forhold, der påvirker byrådsarbejdet.
2. Informere om kommunens udgangspunkt på centrale økonomiske, demografiske, sociale, uddannelses- og erhvervsmæssige parametre.
3. Understøtte refleksion over kommunens strategiske udfordringer og muligheder og kontinuitet i arbejdet på tværs af byråd og udvalg.
4. Understøtte overleveringen fra det nuværende byråd til det nye samt udvalgenes beretninger, der giver et fundament at stå på i de nye udvalg.
5. Understøtte refleksion hos både nye og gamle medlemmer over deres rolle som byråds- og udvalgsmedlem.
6. Understøtte et godt samarbejdsclima: I byrådet, i udvalg og mellem politikere og den kommunale administration.

Baseret på ovenstående målsætninger har Sektoren for Strategi og Politik gennemført fokusgruppe interviews med to grupper af byrådsmedlemmer fra indeværende periode, hhv. nye og gamle medlemmer. Baseret på deres erfaringer fra den seneste introduktion (se bilag) er der udarbejdet en plan for processen for et nyt byråd. Planen er vedlagt i bilag.

I tillæg til ovennævnte målsætninger er planen karakteriseret ved:

- Fokus på at inddrage nye og gamle byrødder i en ny fælles forståelse af kommunens strategiske situation.
- Bred inddragelse af organisationen; fra direktion over sektorchefer og medarbejdere fra de enkelte sektorer.
- Specifikt fokus på den planstrategiske styringsdagsorden.

Planen bygger videre på de gode erfaringer fra introduktionsprogrammet for det nuværende byråd. Den vil desuden blive koordineret med en fælles model for introduktion i udvalgene, hvor der vil være fokus på det enkelte udvalgs konkrete ansvarsområder.

Indstilling

Direktionen indstiller,
- at forslaget til introduktionsprogram godkendes

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Nuværende byråd modtager kopi af invitation til introduktionsarrangementer.

Bilag

nyt byråd - plan

Opsamling Interview vedr. introduktion til nyt byråd 20. maj 2021

Punkt 12: Mødeplan 2022 - Økonomiudvalget

00.22.02-A00-2-21

Sagsfremstilling

Sektoren for Strategi og Politik har udarbejdet forslag til mødeplan for Økonomiudvalget for næste år jf. vedhæftede bilag.

Møderne er som udgangspunkt lagt på torsdage, dog med enkelte undtagelser.

Mødeplan for de stående udvalg, vil blive forelagt til godkendelse på udvalgenes konstituerende møde i december 2021.

Indstilling

Sektoren for Strategi og Politik indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt med den ændring, at økonomiudvalgsmødet i august flyttes til den 25. august og byrådsmødet til den 31. august, således at udvalgsmøderne afholdes i uge 33.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 Byråd og Økonomiudvalg

Punkt 13: Åben orientering

00.01.00-G01-332-20

Sagsfremstilling

Åben orientering til Økonomiudvalgs mødet den 9. september 2021.

1. Anlægsinvesteringer år 2007 til 2021 fordelt på Nakskov, Maribo og øvrige kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Anlægsinvesteringer år 2007 til 2021 fordelt på Nakskov, Maribo og øvrige kommuner.

Punkt 14: Lukket:

00.01.00-G01-332-20

Punkt 15: Lukket:

00.01.00-G01-332-20