

REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022 til 2025 d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Administrationsbygningen i Rødby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 30. april 2024.....	4
Budget 2025 til 2028 - behandling af spareforslag.....	7
Lolland Falster Airport - Budget 2025.....	8
Tilbagevenden til HVO-biodiesel for busser i Lolland Kommune.....	9
Godkendelse af ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S.....	10
Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 10. juni 2024 - åben orientering.....	11
Lukket: Påbud om nedrivning.....	12
Lukket: Påbud om nedrivning.....	13
Lukket: Påbud om nedrivning.....	14
Lukket: Kondemnering af ejerboligsamt påbud om nedrivning.....	15
Lukket: Kondemnering af udlejningsbolig.....	16
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	17
Lukket: Orientering om nedlagt forbud mod retlig og faktisk råden.....	18
Lukket: Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 10. juni 2024 - lukket orien	19
Lukket: Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-12-23

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Klima-, Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 10. juni 2024.

Beslutning

Fraværende: Per Kim Nielsen

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 30. april 2024

00.30.14-G01-2-24

Sagsresumé

Sagen omhandler årets anden budgetopfølgning pr. 30. april 2024.
Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. april 2024. Det er årets anden opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets første fire måneder og dels forventningerne til hele 2024.

Økonomi

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et regnskabsresultat på 172,5 mio. kr., hvilket – holdt op imod korrigeret budget – svarer til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet budgetoverførsel til 2025 på 8,9 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2023 til 2024. Det er erfaringsmæssigt bedste skøn at tage udgangspunkt i overførslerne fra året før på dette tidlige tidspunkt af året.

Forskellen mellem mindreforbrug og overførsel skyldes først og fremmest, at færgedriftens merforbrug ikke forventes overført til 2025.

Kollektiv trafik og havne

På området for busdrift er der afsat 0,3 mio. kr. til analyse af den kollektive trafik.

Der er en forventning til, at der vil blive et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024 på baggrund af, at Movias budget ved 2. behandlingen af budget 2024 var lavere end 1. behandlingen af budgettet.

Færgedriften forventer et merforbrug på 8 mio. kr.

- 3,8 mio. kr. vedrørende personalelønninger - en del vedrørende manglende besparelse på færgedriften (se opfølgning på færgestrategien, som er vedlagt som bilag). Stigningen på 0,6 mio. kr., i forhold til sidste budgetopfølgning, skyldes utilstrækkelig indregning af overenskomstforhandlingerne i årets forventning.
- 3 mio. kr. vedrørende manglende indtægter.
- 0,6 mio. kr. vedrører spareforslaget fra øerne om Dodekalit-selfieture selskabsture. Der er endnu ikke iværksat initiativer
- 0,6 mio. kr. vedrørende M/F Smålandshavet, som har været på værft inden salg. Salgsprocessen har trukket ud, da muligheden for langtidsudlejning virkede sandsynlig. Da dette ikke skete, blev færgen sat til salg senere end oprindeligt planlagt.

Veje og grønne områder

Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. svarende til overførslen fra 2023 til 2024 på 3,6 mio. kr. fratrullet et forventet merforbrug på hjemtagning af saltning på 0,5 mio. kr.

Hjemtagning af saltning:

I budgettet for 2024 blev der indarbejdet en besparelse på hjemtagning af saltning af klasse 1 veje. Denne besparelse kan ikke realiseres grundet hviletidsbestemmelser. Derfor søges en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i overslagsårene, svarende til besparelsen vedtaget ved budget 2024.

Lolland Kommune generelt

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2024 at udgøre et overskud på godt 120 mio. kr., se tabellen nedenfor.

Driftsresultat	Oprindelig budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-4.120	-4.115	5
Driftsudgifter	3.996	3.995	-1
Driftsresultat før renter	-124	-120	4

Driftsoverskuddet på 120 mio. kr. er 4 mio. kr. mindre end forventningen i oprindeligt budget, hvor forventningen var et overskud på 124 mio. kr.

Årsager til, at driftsoverskuddet forventes forbedret med 6 mio. kr.

Forventede mindreudgifter på overførselsområderne	-27
Forventede merudgifter på serviceområderne	26
Forventede mindreindtægter på skatter og tilskud	5
Forventet afvigelse	4

I forhold til budgetopfølgningen 29. februar, hvor der forventedes et driftsoverskud på 137,1 mio. kr., er det nu forventningen, at overskuddet bliver 16,8 mio. kr. lavere, hvilket betyder, at driftsoverskuddet vil ende på 120,3 mio. kr. Når overskuddet før renter nedjusteres med 16,8 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, skyldes det primært et forventet merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 17,3 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug på området kan dels henføres til en væsentlig budgetoverskridelse på dagtilbudsområdet og dels til en ligeså væsentlig overskridelse på anbringelsesområdet på grund af flere anbringelser. Der vil på dagtilbudsområdet blive fulgt op på de iværksatte tiltag, og såfremt udviklingen på anbringelsesområdet fortsætter, vil der skulle foreslås en tillægsbevilling ved førstkomende budgetopfølgning.

Der ventes på nuværende tidspunkt en samlet driftsoverførsel til 2025 på næsten 60 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mindre end overførslerne fra 2023 til 2024.

Da anlægsudgifterne forventes at blive knap 98 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, vurderes det, at det samlede regnskabsresultat efter renteudgifter og anlæg vil blive et underskud på 84,8 mio. kr. Det er 101 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 3.995 mio. kr. i 2024. Det svarer stort set til oprindeligt budget.

Forventningerne til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes, at der forventes mindreudgifter henholdsvis på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget på 19,1 mio. kr. og på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 15,2 mio. kr. og merudgifter på Børne- og Skoleudvalget på 15,6 mio. kr., Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 8,3 mio. kr. og på Økonomi- og Erhvervsudvalget på 10,7 mio. kr. Alle tal skal ses i forhold til det oprindelige budget.

Der foreslås tillægsbevillinger på i alt 6,3 mio. kr., hvoraf de 1,8 mio. kr. finansieres af bevillingsreserven og de resterende midler på 4,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tillægsbevillingerne på de 4,5 mio. kr., der finansieres af kassen, omhandler pris- og lønfremskrivning på alle udvalg på grund af højere pris- og lønskøn for året.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at regnskabet vil ligge 26 mio. kr. over kommunens servicramme. Det forventes dog, at servicrammen vil blive forhøjet i forbindelse med økonomiaftalen på grund af øget skøn for priser og lønninger. Udviklingen i serviceudgifterne skal imidlertid følges nøje for at sikre overholdelse af kommunens servicramme.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 189,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 212,4 mio. kr.

De forventede anlægsudgifter er steget med 76,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvor forventningen var 113 mio. kr.

Erfaringsmæssigt er der på nuværende tidspunkt som regel stor usikkerhed om anlægsudgifternes størrelse, idet forventningerne sædvanligvis er væsentligt højere end de endelige regnskabstal.

Der foreslås en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedrørende loftsplader og belysning i Nakskov Svømmehal. Der er indkommet et enkelt bud på opgaven, der er væsentligt dyrere end antaget.

Indtægter

Der foreslås en tillægsbevilling på 72.000 kr. på tilskud og udligning grundet en kollektiv modregning i bloktilskuddet.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgør knap 149 mio. kr. ved udgangen af april måned. Det er vurderingen, at likviditeten vil være faldet til cirka 98 mio. kr. ved årets udgang.

Det skal bemærkes, at mange ting påvirker udviklingen i gennemsnitslikviditeten såsom fx yderligere lånoptag, reelt anlægsforbrug og den årlige midtvejsregulering, der sidste år tilførte Lolland Kommune næsten 55 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende opskrivning af budget 2024 på grund af højere pris- og lønskøn for året finansieret af kassen

- at der gives en tillægsbevilling til veje og grønne områder på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i overslagsårene vedrørende urealiserbar besparelse på hjemtagning af saltning på klasse 1 veje finansieret af bevillingsreserven i 2024.

I alt en netto tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

- at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget indstiller budgetopfølgningen godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet.

Beslutning

Fraværende: Per Kim Nielsen

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning 30. april 2024_ny 31.05.2024.pdf

Opfølgning færgestrategi 30. april

Punkt 3: Budget 2025 til 2028 - behandling af spareforslag

00.30.10-G01-2-24

Sagsresumé

Sagen omhandler forslag til besparelser i budget 2025 til 2028, hvor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget med afsæt i det vedlagte sparekatalog skal drøfte og prioritere, hvilke forslag der skal indgå i det videre arbejde med dannelse af budget 2025 og overslagsårene.

Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Denne sag er et led i arbejdet med at danne Lolland Kommunes budget for 2025 til 2028.

Fagudvalgene har på møderne fra den 10. til den 12. juni en indledende behandling af forslag til besparelser i budget 2025 og årene frem. Det er en væsentlig ubalance i overslagsår 2025 for det vedtagne budget i 2024, der ligger til grund for spareforslagene. Ubalancen svarer på nuværende tidspunkt til knap 160 mio. kr., men kan ændre sig løbende i takt med, at der kommer nye skøn for priser og lønninger, korrektioner af teknisk karakter med mere.

På indeværende møde skal udvalget have de indledende drøftelser og foretage de begyndende prioriteringer af dels de fremlagte besparelsesforslag og dels enkelte forslag til tekniske ændringer.

Efter en indledende behandling af spareforslagene på aktuelt møde vil fagudvalgene genbehandle spareforslagene inklusive udtalelser fra MEDorganisationen og medarbejderne i øvrigt på møderne fra den 12. til den 15. august med indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Processen er herefter, at fagudvalgene på møderne fra den 2. til den 5. september behandler udvalgenes egne budgetforslag herunder

- budgetforslag inklusive tekniske korrektioner
- målsætninger på udvalgets område
- takster på udvalgets område
- budgetbemærkninger
- sparekatalog inklusive udtalelser fra MEDorganisationen og medarbejderne i øvrigt.

Lolland Kommunes samlede budgetforslag førstebehandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september og i byrådet den 19. september. Andenbehandling af budgetforslaget sker i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober og i byrådet den 10. oktober 2024.

Høring/Udtalelse

Sparekataloget er sendt til udtalelse i MEDorganisationen og blandt medarbejderne i øvrigt den 30. maj 2024.

Udtalelserne vil indgå første gang i forbindelse med genbehandling af spareforslagene på fagudvalgenes møder fra den 12. til den 15. august.

Det samlede budgetforslag sendes til udtalelse og i høring den 30. august med frist for svar den 17. september.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøfter og prioriterer spareforslagene på udvalgets område og beslutter, hvilke forslag til besparelser og til budgetændringer, der skal indgå i det videre budgetarbejde frem til en budgetvedtagelse.

Beslutning

Fraværende: Per Kim Nielsen

Udvalget drøftede oplægget og besluttede at fastholde oplægget således som det foreligger.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af udvalget.

Bilag

Sparekatalog budget 2025 til 2028.pdf

Punkt 4: Lolland Falster Airport - Budget 2025

08.20.00-S00-2-19

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i udvalget for Klima, Teknik og Miljø.
Budget for Lolland Falster Airport 2025 fremsendes.

Sagsfremstilling

Budgettet er vedlagt som **bilag 1**.

Airportudvalget har på møde den 7. maj 2024 godkendt budgetforslaget for 2025

Økonomi

Budgetforslag for 2025 er udfærdiget således at nettoudgifterne til fordeling mellem de to tilskudskommuner lyder på kr. 1.271.000,00 svarende til en egenbetaling pr. tilskudskommune på kr. 635.500,00.

Det samlede budgetforslag er således nedskrevet med kr. 78.500,00 pr. tilskudskommune, hvilket svarer til et fald på 11% i forhold til 2024.

På udgiftssiden kan bl.a. bemærkes at:

- Øvrige personaleudgifter er nedsat til kr. 5.000,00 mod kr. 30.000,00 grundet udgift til "loss of license" forsikring er ophørt.
- Leasingaftalen er ophørt.
- Vedligeholdelse af manøvreområdet er sat til kr. 120.000,00. Dette bl.a. grundet nødvendighed for bemaling af banebemaling i 2025 samt anden vedligeholdelse.

På indtægtssiden kan bl.a. nævnes at:

- Startafgifterne er hævet til kr. 175.000,00 mod kr. 160.000,00 som budgetteret i 2024.
- Der forventes andre indtægter som følge af andre aktiviteter, så som modelflyvning m.v.

Indstilling

Lolland Falster Airport indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,
at budgetforslaget fremsendes til byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet

Bilag

Budget Lolland-Falster Airport 2025

Punkt 5: Tilbagevenden til HVO-biodiesel for busser i Lolland Kommune

13.05.22-G01-1-24

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget for at tage stilling til, om en tilbagevenden til HVO-biodiesel skal indarbejdes i budgettet for 2025 og overslagsårene. Den forventede merpris pr. år baseret på 2024-priser er 0,96 mio. kr.

Sagsfremstilling

Lolland Kommune besluttede pga. stor prisforskel på alm. diesel og HVO-biodiesel at skifte til at bruge alm. diesel pr. 1. februar 2023. Siden har busserne kørt på almindeligt diesel-brændstof og har således ikke været fossilfrie, med undtagelse af de busser, der er eldrevne. Den omlægning blev lavet, fordi merprisen for at køre med fossilfrit HVO-biodiesel steg kraftigt i 2022. Nu er prisforskellen på de to brændstoffer imidlertid faldet til under 180 indekspoint, hvorfor Movia anbefaler kommunerne at vende tilbage til HVO-biodiesel igen - **bilag 1**. Movias vurdering er, at prisen på HVO-biodiesel vil følge prisen på almindelig diesel i resten af 2024, og således ikke kommer over indeks 180 igen. I marts 2024 var prisforskellen 143 indekspoint.

Hvis det vedtages i forbindelse med budgetprocessen for 2025, vil en tilbagevenden til HVO-biodiesel kunne træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Økonomi

En forventet merpris på 0,96 mio. kr., der skal finansieres i budgettet for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om Lolland Kommune vil vende tilbage til brug af HVO-biodiesel i de brændstofdrevne busser med henblik på at indarbejde det i budgettet for 2025 og frem.

Beslutning

Udvalget besluttede fortsat ikke at benytte HVO-biodiesel.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Bilag

HVO-biodiesel for en række linjer i Lolland Kommune

Punkt 6: Godkendelse af ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S

06.00.00-A00-1-23

Sagsresumé

Der fremsendes oplæg til ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Den gældende ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S og dets datterselskaber er vedtaget af Byrådet i april 2015, og meget er sket siden, hvorfor det er relevant at fremlægge en nyere udgave til vedtagelse.

Formålet med ejerstrategien er, at sikre varetagelsen af kommunens ejerinteresser i såvel Lolland Energi Holding A/S samt datterselskaber (Lolland Forsyning A/S, Lolland Varme A/S, Lolland Vand A/S samt Lolland Spildevand A/S) , og ejerstrategien beskriver derfor på overordnet niveau kommunens strategi for selskabernes virke.

Ejerstrategien udgør således den overordnede politiske ramme for selskaberne og den beskriver den ramme for selskaberne, som ejerkommunen ønsker at det skal drives efter.

Der er i oplægget til ejerstrategi lagt vægt på, at der opnås en stærk sammenhæng mellem Plan- og Udviklingsstrategien, Byrådets fyrtårne og selskabernes arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Høring/Udtalelse

Ejerstrategien er udarbejdet i dialog med Lolland Forsyning.

Indstilling

Det indstilles til Klima,- Teknik og Miljøudvalget, at indstille ejerstrategien godkendt over for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

KTM - ØK - BY

Bilag

Bilag Ejerstrategi for Lolland Energi Holding

Punkt 7: Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 10. juni 2024 - åben orientering

00.22.00-I00-1-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til orientering for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet 10. juni 2024.

Sagsfremstilling

Pkt. 1 Årshjul 2024 - **bilag 1.**

Pkt. 2 Årsrapport og revisionsberetning 2023 fra REFA - **bilag 2 og 3.**

Pkt. 3. Tilskudsregnskab 2023 for Lolland Falster Airport blev godkendt af Airportudvalget den 7. maj 2024.

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 130.001, som bliver tilføjet overskud fra tidligere år på kr. 242.251, hvorefter der er et samlet overskud til fremførsel på kr. 372.252 - **bilag 4**

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 Årshjul KTM 2024 - opdateret 16-5-24

Bilag 2 Årsrapport 2023 - IS REFA.pdf

Bilag 3 Revisionsberetning nr 1 2023 - IS REFA.pdf

bilag 4 Regnskab_2023 Lolland Falster Airport

Punkt 8: Lukket: Påbud om nedrivning

01.11.34-K08-105-09

Godkendt.

Punkt 9: Lukket: Påbud om nedrivning

01.11.34-K08-190-20

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Påbud om nedrivning

01.11.34-K08-33-19

Punkt 11: Lukket: Kondemnering af ejerboligsamt påbud om nedrivning

01.11.34-K08-19-24

Godkendt.

Punkt 12: Lukket: Kondemnering af udlejningsbolig

01.11.34-K08-13-24

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom

01.11.34-K08-18-24

Godkendt.

Punkt 14: Lukket: Orientering om nedlagt forbud mod retlig og faktisk råden

01.11.34-G00-20-18

Taget til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 10. juni 2024 - lukket orientering

00.22.00-I00-2-23

Intet

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-12-23

Godkendt.