

REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 16-09-2021

Mødedato Torsdag d. 16. september 2021 kl. 18:00

Mødested Nakskov biblioteks mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2022-2025.....	4
Kvartalsregnskab 30. juni 2021.....	7
Forslag til Lokalplan 360-126 og Kommuneplantillæg 19 Biogasanlæg ved Abed.....	9
Introduktionsprogram for nyt byråd 2021-22.....	11
Forslag til byrådets mødeplan 2022.....	12
Åben orientering.....	13
Lukket: Lukket orientering.....	14
Lukket: Godkendelse af referat.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-13-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 16. september 2021.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: 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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2021, pkt. 3:

Godkendt som indstillet, og fremsendes til Byrådets behandling.

Beslutning

Det godkendes at budgetforslaget overesendes til 2. behandling.

Bilag

Bilag 1_sammendrag budgetforslag 2022

Bilag 2_bemærkninger_budgetforslag 2022

Bilag 3_anlægskatalog_budgetforslag 2022

Punkt 3: 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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2021, pkt. 5:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sammenfatning 30.06.2021

Punkt 4: 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 fra Økonomiudvalget, 9. september 2021, pkt. 6:

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

Indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning

Henrik Høegh erklæredes inhabil og deltog ikke under punktes behandling.

Det godkendtes at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen, da Enhedslisten er imod opførelsen af biogasanlæg, der er baseret på gylle fra grisefabrikker.

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 5: 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 samarbejds-klima: 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

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2021, pkt. 11:

Godkendt.

Nuværende byråd modtager kopi af invitation til introduktionsarrangementer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

nyt byråd - plan

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

Punkt 6: Forslag til byrådets mødeplan 2022

00.22.02-A00-2-21

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Strategi har udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af byrådsmøder i 2022.

Møderne foreslås afholdt således:

25. januar Det gule Pakhus
24. februar Bibliotekets mødesal i Nakskov
24. marts Errindlev forsamlingshus
28. april Det Gule Pakhus i Maribo
25. maj Bibliotekets mødesal i Nakskov
14. juni Kulturhuset i Vestenskov
31. august Det Gule Pakhus i Maribo
15. september Bibliotekets mødesal i Nakskov
13. oktober Det Gule Pakhus i Maribo
24. november Østoftes forsamlingshus
15. december Bibliotekets mødesal i Nakskov

Alle møder med start kl. 18.00.

Indstilling

Sektoren for Strategi og Politik indstiller mødeplanen godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 Byråd og Økonomiudvalg

Punkt 7: Åben orientering

00.01.00-G01-13-20

Sagsfremstilling

Åben orientering til byrådets møde den 16. 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 8: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-13-20

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-13-20