

# REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 26-03-2020

**Mødedato** Torsdag d. 26. marts 2020 kl. 10:00

**Mødested** Rådhuset i Maribo, Mødelokale 125 eller via Skype

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab 2019.....	4
Budget 2021 - rammeudmelding samt to scenarier for økonomien.....	6
Budgetoverførsler fra 2019 til 2020.....	8
Ansøgning om økonomisk støtte til brandvej ved Vandrehjem, Maribohallerne.....	9
Godkendelse af anvendelse af reguleringskonto fra byggesagen til nødvendige arbejder i afd. Søhus	10
Kvalitetsstandard - Akutpladser.....	12
Kvalitetsrapport skoler og dagtilbud 2018-2019.....	14
Nyt tilsynskoncept for dagtilbud.....	17
Lukket: .....	19
Status på indsats i forhold til den private boligudlejning - boligsocial indsats.....	20
Status - Pulje til Landsbyfornyelse 2019.....	21
Åben orientering.....	23
Lukket: Klage over afslag på alkoholbevilling .....	24
Lukket: Offentlig udbud.....	25
Lukket: .....	26
Lukket: .....	27
Lukket: .....	28

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-752-19

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmødet den 26. marts 2020.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2019

00.32.10-000-1-19

### Sagsfremstilling

Lolland Kommune aflægger regnskab for 2019 med et driftsoverskud på 189,2 mio. kr., som umiddelbart er væsentligt bedre end det budgetterede driftsoverskud på 111,7 mio. kr.

Resultatet dækker imidlertid over en ændret sondring mellem kontering af drifts- og anlægsudgifter svarende til 24,2 mio. kr., og at der har været fokus på generel tilbageholdenhed i organisationen for at mindske risikoen for sanktioner ved overskridelse af kommunens serviceramme. Den større tilbageholdenhed påvirker resultatet ekstraordinært positivt med knap 20 mio. kr. Yderligere var der i oprindeligt budget afsat en bevillingsreserve på 20 mio. kr. på driften samt en reserve til midtvejsregulering af bloktilskuddet på 12 mio. kr., hvor sidstnævnte endte med at blive annulleret.

De samlede ekstraordinære forbedringer af driftsresultatet udgør således 44,2 mio. kr., mens de indbyggede bevillingsreserver i det oprindelige budget udgjorde 32 mio. kr. Driftsresultatet er derfor reelt på niveau med det budgetterede.

Resultatet dækker over betydelige variationer imellem de forskellige driftsområder. Især Økonomiudvalgets område og arbejdsmarkedsområdet har været påvirket i retning af mindreudgifter, hvor Ældre- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter modsat har været påvirket i retning af merudgifter. Ældre- og Sundhedsudvalgets regnskab på serviceområdet ligger 55 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. I vedhæftede **bilag 1**, side 16, er driftsresultatet illustreret yderligere.

De samlede driftsudgifter udgør 3.379,4 mio. kr., hvilket er 85,4 mio. kr. under det korrigerede budget og 63,8 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Ud af et restbudget på 85,4 mio. kr. søges 84,5 mio. kr. overført til 2020.

De samlede anlægsudgifter udgør 119,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på 253,4 mio. kr. Der er altså et mindreforbrug på 133,6 mio. kr., idet en række anlægsarbejder ikke er igangsat eller færdiggjort i 2019.

Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 54,1 mio. kr. efter renter og anlægsvirksomhed mod et overskud på 5,9 mio. kr. i 2018. Der var oprindeligt budgetteret med et nul-resultat. Regnskabsresultatet giver økonomisk råderum til afholdelse af godt halvdelen af afdragene på kommunens gæld.

Ved udgangen af december 2019 var den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort til 94,7 mio. kr., hvilket er et fald på 49,2 mio. kr. i forhold til 2018.

Den bogførte kassebeholdning ved udgangen af 2019 er negativ med 26,7 mio. kr., hvilket er 149,2 mio. kr. bedre end ultimo 2018. Af kasseforbedringen på 149,2 mio. kr. skyldes de 72,3 mio. kr. regnskabsteknik vedrørende repoforretninger.

I kvartalsregnskabet pr. 30. september blev det tydeligt, at kommunen ville få problemer med at overholde egen serviceramme. Det er derfor glædeligt, at regnskabsresultatet viser et forbrug, der ligger 15 mio. kr. under servicerammen. Kommunen vil derfor kun blive sanktioneret, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme, hvilket det ikke tyder på.

Budgetoverførslerne på driften er steget med 20 mio. kr. i forhold til regnskab 2018. Det kan derfor antages, at forbrugsopbremsningen for at overholde servicerammen har resulteret i et udskudt forbrug på de 20 mio. kr., der må forventes afholdt i starten af 2020.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om kommunal styrelse.

### Indstilling

Direktionen indstiller regnskabet og årsberetningen for 2019 godkendt.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Beslutning

Indstilles godkendt.

### Bilag

Bilag 1\_Årsberetning 2019

Bilag 2\_Regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 3\_Talmateriale 2019

## Punkt 3: Budget 2021 - rammeudmelding samt to scenarier for økonomien

00.30.10-000-12-19

### Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger forslag til en samlet rammeudmelding for 2021. Desuden indgår i bilaget en præsentation af to scenarier for Lolland Kommunens samlede økonomi i 2021.

Der er naturligvis en del usikkerhed om kommunens økonomi i 2021. Mange ting er uafklarede, og den nuværende situation med covid-19 har tilført yderligere usikkerhed til økonomien.

Til trods for denne usikkerhed er der imidlertid en række solide økonomiske pejlemærker, som tilsammen peger i retning af en udfordrende økonomisk situation i 2021. Det er disse pejlemærker, som direktionen nu lægger til grund for sagen.

Budgettet for 2021 hviler i udgangspunktet på det vedtagne budget for 2020. Driftsoverskuddet i 2020-budgettet er forholdsvist lille - 98 mio. kr. - og der er et betydeligt kassetræk i budgettet med faldende likviditet til følge.

Den første budgetopfølgning i år – pr. 29. februar – viser, at der fortsat er udfordringer med at holde budgetterne. Det er især på Ældre- og Sundhedsudvalgets område og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Budgetoverskridelsen anslås samlet til cirka 40 mio. kr., omend den er behæftet med usikkerhed.

Hertil kommer, at de ekstraordinært store bevillingsoverførsler fra 2019 til 2020 forventes udmøntet i et vist omfang i 2020. Der er derfor i udgangspunktet et svagt afsæt for økonomien i 2021, og det afsæt ser ud til at blive svækket yderligere gennem 2020.

Analysefirmaet Dataproces har udarbejdet to indtægtsprognoser for 2021 som supplerende pejlemærker for økonomien. Den ene prognose blev udarbejdet i december 2019 – altså før regeringens udspil til en udligningsreform. Den anden prognose er udarbejdet på baggrund af udspillet til udligningsreformen.

Den første prognose indikerer et indtægtstab på cirka 50 mio. kr. for Lolland Kommune – såfremt det nuværende udligningssystem fortsætter uændret.

Den anden prognose indikerer en indtægtsstigning på cirka 50 mio. kr., hvis regeringsudspillet bliver vedtaget. Indtægtsstigningen er ikke tilstrækkelig til at sikre et solidt fundament under økonomien, og den skaber desuden tvivl om, hvorvidt kommunen fortsat får lov til at bibeholde særtilskuddet på 55 mio. kr. Desuden fremgår det af udspillet til udligningsreformen, at 39 mio. kr. af indtægtsstigningen udgøres af en toårig midlertidig ordning. I 2023 bortfalder de 39 mio. kr.

Direktionen anbefaler derfor i udgangspunktet, at byrådet ikke budgetterer med indtægtsstigninger i forhold til det nuværende kendte grundlag for 2020, og at der i konsekvens af det findes besparelser eller nye skatteindtægter for samlet 40 mio. kr. i 2021.

Sagen er beskrevet og illustreret i vedlagte **bilag**.

Af bilaget fremgår samtidig to scenarier for kommunens samlede økonomi i 2021. Scenarierne bygger på ovenstående forudsætninger, men det er samtidig illustreret, hvordan økonomien vil se ud, hvis Lolland Kommune skal afholde anlægsudgifter, der svarer til et landsgennemsnitligt anlægsniveau. De to scenarier illustrerer, at kommunens driftsoverskud falder markant samtidig med, at kommunens træk på likviditeten stiger meget markant.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- at udgangspunktet for budgetlægningen er forventningen om en udligningsreform baseret på regeringens udspil (scenarie to)
- at rammeudmeldingen medfører reduktioner på 162 mio. kr.
- at fagudvalgene pålægges at udarbejde spareforslag for 40 mio. kr., der søges realiseret som løbende tilpasning af kommunens drift, og 122 mio. kr., der repræsenterer markante ændringer af kommunens service
- at forøgelse af kommunens indtægter alternativt kan indgå som løsning. En skattestigning på en procent giver et provenu på 64 mio. kr.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## **Beslutning**

Der arbejdes videre med kommunens samlede økonomi og endelig godkendelse afventer byrådets møde den 30. april 2020.

## **Bilag**

Rammeudmelding 2021

## **Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2019 til 2020**

00.32.10-A00-1-20

### **Sagsfremstilling**

I alt søges der om driftsoverførsler på 84,5 mio. kr. De decentrale enheder ansøger i henhold til decentraliseringsgrundlaget om en samlet overførsel på 9,2 mio. kr., mens de øvrige driftsområder ansøger om overførsler på 64,3 mio. kr. Der søges om overførsler vedrørende projekter på 11,0 mio. kr.

På anlægssiden søges der budgetoverført 46,0 mio. kr. til en række uafsluttede anlægsarbejder. Herudover er der i det vedtagne budget 2020 allerede afsat 88,5 mio. kr. til overførte anlægsarbejder.

De samlede låneoverførsler fra 2019 til 2020 kan opgøres til 63,0 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med de ikke afholdte anlægsudgifter.

Når man ser bort fra projektoverførslerne, er driftsoverførslerne (73,5 mio. kr.) 2,6 mio. kr. lavere end sidste års overførsler.

### **Økonomi**

Fremgår af sagsfremstillingen

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Lov om kommunal styrelse

### **Indstilling**

Direktionen indstiller de ansøgte budgetoverførsler på henholdsvis drift, anlæg og lån godkendt.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigter til budgetoverførsler

Bilag 2 - Bemærkninger til budgetoverførsler

Bilag 3 - Anlægs- og låneoverførsler

## **Punkt 5: Ansøgning om økonomisk støtte til brandvej ved Vandrehjem, Maribohallerne**

02.05.05-Ø40-1-20

### **Sagsfremstilling**

Maribohallerne søger om økonomisk støtte til etablering af ny brandvej ved Maribohallerne

I forbindelse med Maribohallernes opførelse af Vandrehjem ved Maribohallerne, er der fra Park og Vej og Lolland Brandvæsen anbefalet at flytte brandvejen fra den planlagte placering i projektet, til at placere den midt på den nye matrikel.

Denne placering vil være optimal for både Brandvæsen og Lolland Kommunes personale i Park og Vej, da man på den måde stadig kan benytte det eksisterende indgangparti. En ny brandvej her vil også gøre arbejdsbetingelserne bedre for Lollands Brandvæsen, hvis der opstår brand ved de nye vandrehjemshytter - eller hvis der opstår problemer med et arrangement på Maribo Stadion.

Lollands Brandvæsen anbefaler en brandvej med en bredde på 3 meter samt en kørefast bund, så større køretøjer ikke synker i.

Der er indhentet tilbud på etablering af brandvejen som anbefalet af Lolland Brandvæsen. Tilbuddet er på 58.450 kr.

### **Økonomi**

Maribohallerne søger om ekstrabevilling på 58.450.

### **Indstilling**

Direktionen forelægger sagen til udvalgets stillingtagen.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **Beslutning**

Det godkendtes at bevilge det ansøgte beløb på 58.000 kr.

### **Bilag**

Beliggenhedsplan med ny brandvej.270220.pdf

# **Punkt 6: Godkendelse af anvendelse af reguleringskonto fra byggesagen til nødvendige arbejder i afd. Søhusene, tilhørende Nakskov Almene Boligselskab**

03.00.00-A26-1-20

## **Sagsfremstilling**

Reguleringskontoen er en konto til uforbrugte midler i Landsbyggefondsstøttede sager.

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret. Det er altså en konto, hvor støtten bogføres indtil afdelingen begynder på afdrag af kreditforeningslån.

I Søhusene er driftsstøtte indbetalt løbende fra oktober 2012 til første hele regnskabsår 2016. Den årlige støtte har varieret i størrelse og opgøres hvert år ved regnskabsafslutning. Reguleringskontoen er tidligere brugt i sagen med kommunal godkendelse til nye altangange på blok 11+12.

De arbejder, der søges finansieret via reguleringskonto midler er:

- Udskiftning af tagbelægning på eksisterende rækkehuse og gamle del af fælleshuse og ejendomskontor, som ikke var omfattet af Landsbyggefondssagen. Tagene blev i tilstandsrapport fra 2012 vurderet til en restlevetid på 10 år. Tagene og inddækninger har desværre siden da vist tydelige svaghedstegn, som derfor ønskes imødekommet med en udskiftning allerede nu.
- Blok 11 + 12, som ikke var omfattet af tidligere sag (udover altangang også fra reguleringskonto) skal have en omfugning på modsatte facade af altangang, gavle og nye kroneinddækninger.
- Legeplads ved eksisterende rækkehuse er nedslidt og bør jf. legepladsinspektør skiftes.

Alle disse arbejder er nødvendige større vedligeholdelsesarbejder eller arbejder, som blev udelukket i den store renoveringssag (tag på række 1+2 og striben) af økonomiske grunde.

Hvis ikke disse arbejder gennemføres for rest på både reguleringskonto og afsætningerne vil det betyde, at 1) eksisterende lån skal nedskrives efter prioritet, hvormed den årlige driftsstøtte fra Landsbyggefonden falder tilsvarende.

2) Derefter skal nye lån optages med tilhørende ansøgning og lejeforhøjelse, som ligger væsentlig ud over den besparelse, som man opnår med nedskrivningen. Samtidig gives der ikke driftsstøtte til nye optagede lån.

Såfremt projekterne skal finansieres via optag af nyt realkreditlån, vil en beregnet lejestigningen kunne sættes til 8,55 % svarende til små 500 kr./lejemål/mdr. En sådan huslejestigning må forventes at have en negativ effekt på udlejningssituationen.

## **Økonomi**

En kommunal anbefaling af det anviste forbrug af reguleringskontoen vil betyde, at der ikke vil skulle stilles ny kommunegaranti, kapitaltilførsel og ej heller have huslejekonsekvenser. Sagen har for så vidt ikke kommunaløkonomiske konsekvenser, men handler om at sikre gennemførelse af nødvendige arbejder.

Dog ville den kommunale garanti blive nedskrevet, hvis reguleringskontoen og rest på afsætningerne blev brugt til nedskrivning af lånene. Det sker så ikke, men der optages dermed heller ikke nye lån med 100 % kommunalgaranti.

De skitserede arbejder finansieres dels ved restmidlerne på reguleringskontoen på de 17 mio. kr. samt ved rest på afsætninger. Efter godkendelse vil der være en rest på afsætningerne på 616.000 kr., som forventes brugt til advokathonorar og udvidelse af ventilation til kældre i enkelte rækker.

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Det fremgår af Landsbyggefonds regulativ, at Byrådet skal godkende anvendelsen af de opsamlede midler på reguleringskontoen.

Lov om almene boliger.

## **Høring/udtalelse**

Forbruget af reguleringskontomidlerne er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde, i selskabets organisationsbestyrelse samt i Landsbyggefonden under forudsætning af kommunens stillingtagen.

## **Indstilling**

Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at man godkender at reguleringskontoen benyttes til finansiering af de skitserede nødvendige arbejder.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning anvendelse af resterende opsamlede midler på reguleringskontoen pr. 30. juni 2019 mv. J.nr

J.nr. 100765 Nakskov Almene Boligselskab, afdeling 9, Søhusene (Riddersb.pdf

## Punkt 7: Kvalitetsstandard - Akutpladser

29.18.00-P00-1-20

### Sagsfremstilling

Ældre & Sundhed har i perioden fra december 2017 til juni 2019 arbejdet med at udvikle, opstarte og indhøste erfaringer med akutpladser på Møllecentret i Nakskov. Baggrunden for etablering af 10 akutpladser skal ses i sammenhæng med, at det nære sundhedsvæsen også i de kommende år forventes at blive yderligere udbygget i kraft af, at kommunerne overtager flere og flere sygeplejefaglige opgaver.

Administrationen har nu udarbejdet Kvalitetsstandard for Akutpladser efter Sundhedslovens § 138.

Akutpladserne defineres som 'et kort tidsbegrænset ophold til borgere med akut opstået eller forværring af sygdom, med særlige behov for observation og/eller sygepleje, som ikke kræver sygehusindlæggelse'.

Ophold på en akutplads er som udgangspunkt sat til op til 14 dage. Herefter skal borgeren enten hjem i egen bolig eller eventuelt tilbydes en af kommunens midlertidige boliger, såfremt borgerens hjem ikke på det pågældende tidspunkt endnu er velegnet som opholdssted som følge af funktionstab afledt af sygdom. Taler en samlet faglig vurdering for en forlængelse af en borgers ophold på en akutplads, vil der blive taget stilling til og beslutning om en fortsat sundhedsfaglig indsats her samt varigheden heraf.

Visitationskriterier til en akutplads:

- Lægehenviste borgere med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation og/eller sygepleje, men uden behov for sygehusindlæggelse.
- Lægehenviste borgere, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse plejebenhov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er tilstede på akutpladserne.
- Borgere, der trods øget pleje i eget hjem, ikke udviser progression og efter vurdering fra akutsygeplejersken har behov for et udredende ophold på akutplads.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Sundhedsloven, § 138, jfr. lovbekendtg. nr. 1286 af 2. november 2018

### Høring/udtalelse

Ældrerådet og Handicaprådet.

### Indstilling

Ældre & Sundhed indstiller,

1. at Ældre- og Sundhedsudvalget sender Kvalitetsstandard for Akutpladser i høring,
2. at Kvalitetsstandarden efter høring genbehandles i Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse i Byrådet

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### Tidligere besluttet

#### **Ældre- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2020, pkt. 2:**

Udvalget godkendte, at sagen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og sagen genoptages på førstkommande udvalgsmøde.

#### **Ældrerådet, 11. februar 2020, pkt. 2:**

Fraværende: Lissen Steffensen

Ældrerådet har ikke bemærkninger og tager Kvalitetsstandarden til efterretning.

#### **Handicaprådet, 17. februar 2020, pkt. 5:**

Denne sag aktualiserer et samarbejde mellem Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådet tager denne kvalitetsstandard til efterretning. Handicaprådet ser positivt på etablering af akutpladser.

**Ældre- og Sundhedsudvalget, 2. marts 2020, pkt. 4:**

Fraværende: Bente Borreskov og Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

**Beslutning**

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Kvalitetsstandard - Akutpladser - januar 2020

## Punkt 8: Kvalitetsrapport skoler og dagtilbud 2018-2019

17.00.00-G01-390-19

### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren fremlægger oplæg til samlet kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten rapporterer på såvel skoler som dagtilbud.

På skoleområdet følger det af folkeskolelovens §40a, at kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Der blev senest udarbejdet kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17, som blev politisk behandlet i foråret 2018.

På dagtilbudsområdet følger det af dagtilbudslovens § 5, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres.

I 2019, hvor der ikke var krav om at udarbejde kvalitetsrapport, blev behandlet en mere summarisk kvalitetsopfølgning efter bestilling fra udvalget i efteråret 2018.

Kvalitetsrapporten skal dermed give Børne- og Skoleudvalget det bedst mulige overblik over udviklingen på området, samt give bestyrelserne et kvalificeret redskab, som kan understøtte deres drøftelser i forhold til udviklingen. Endvidere skal kvalitetsrapporten bidrage til at fremme dialogen og det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling samt være et redskab for skoler og dagtilbud for at kunne handle på resultaterne og følge løbende op.

Kvalitetsrapporten beskriver kommunens skole- og dagtilbudsvæsen belyst gennem oplysninger om faglige resultater, trivsel og rammefaktorer omkring skoler og dagtilbud:

- På dagtilbudsområdet findes for 2019 få tilgængelig nøgletal. Det skyldes, at der nationalt justeres på trivselsmålingen, så denne ikke har kunnet gennemføres, ligesom KIDS-målinger kun udarbejdes hvert andet år og senest blev det i 2018
- På skoleområdet indeholder kvalitetsrapporten en række nationalt og kommunalt bestemte nøgletal.

Kvalitetsrapporten kigger tilbage på strukturen med de distriktsskoler og 2 distriktsdagtilbud men kigger frem med opfølgningsinitiativer mod de nye skoler, landsbyordninger og dagtilbudsområder. Derfor vil det opleves, at der anvendes flere forskellige betegnelser for skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten.

### Resultater

Generelt set viser resultaterne i kvalitetsrapporten et skole- dagtilbudsvæsen i positiv progression, men der er også en række opmærksomheder til det kommende arbejde med videreudvikling af områderne:

- På dagtilbudsområdet ses et fald i andelen af børn, der skal have en særlig indsats i sprogvurderingerne
- Elevernes trivsel er uforandret og trods en stigning i den faglige trivsel (fra 3,5 til 3,6 på en skala fra 1-5) opfylder vi ikke målsætning fra Børne- og Skoleudvalget om en fagligt trivsel på 3,7
- Læsetestresultater er positive, men med specifikke opmærksomheder for udvalgte skoler i deres kommende arbejde
- En stigning i karaktergennemsnit for fjerde år i træk
- En stigning i andelen af elever, der får mindst 2 i både dansk og matematik, hvilket opfylder den kommunalpolitiske målsætning

I afsnittet 'Opfølgning' nævnes overordnet hvilke konkrete handlinger, der iværksættes lokalt. Områdernes opfølgningen vil være tage afsæt i en konkretisering af skole- og dagtilbudsstrategierne, der bliver arbejdet med lokalt. Konkretiseringer har fokus på hvad den enkelte skole eller dagtilbud vil gøre, for at løfte børnenes læring og vil bl.a. indeholde en kompetenceudviklingsplan af medarbejdere for i endnu højere grad at løfte opgaven med børnenes læring, dannelse og trivsel.

Procesplanen for arbejdet med kvalitetsrapporten:

- Januar 2020 førstebehandling i udvalget

- Januar- februar I 2020: Kvalitetsrapporten er til udtalelse i dagtilbuds- og skolebestyrelser samt handicapråd og fælleselevråd med svarfrist 5. februar
- Marts 2020: Andenbehandling af kvalitetsrapporten i Børne- og Skoleudvalget med efterfølgende Byrådsbehandling

Udkast til kvalitetsrapport er vedhæftet som bilag.

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Dagtilbudslovens § 5 og folkeskolelovens §40a

## **Høring/udtalelse**

Kvalitetsopfølgningen sendes til udtalelse i bestyrelserne for skole og dagtilbud, i handicaprådet og i fælleselevrådet.

## **Indstilling**

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter oplægget til kvalitetsrapport, samt

- sender oplægget til kvalitetsrapport til udtalelse i dagtilbuds- og skolebestyrelser samt handicapråd og fælleselevråd
- godkender tidsplanen for udtalelse og udvalgets behandling af kvalitetsrapporten.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Supplerende sagsfremstilling**

### **Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådets møde den 21. januar 2020.**

Den årlige kvalitetsrapport var til førstebehandling i Børne- og Skoleudvalget torsdag 16. januar 2020. På mødet godkendte udvalget tidsplanen og sender hermed kvalitetsrapporten til udtalelse i skole- og dagtilbudsbestyrelser, Handicapråd samt fælleselevråd.

### **Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. marts**

Den årlige kvalitetsrapport var til førstebehandling i Børne- og Skoleudvalget torsdag 16. januar 2020, hvor kvalitetsrapporten blev godkendt sendt til udtalelse i Skole- og Dagtilbudsbestyrelser, Handicapråd samt fælleselevråd.

De fremsendte udtalelser kan ses vedhæftet i sin fulde længde og essensen er fremhævet nedenstående:

- Der er fra Dagtilbudsbestyrelserne tilfredshed med den positive progression i den sproglige udvikling, men der ses gerne fremadrettet et specifikt fokus på de 2-sprogede børns progression også.
- Skolebestyrelserne udtrykker tilfredshed med den faglige trivsel samt den faglige positive progression, men er bekymret for de lave svarprocent i brugertilfredshedsundersøgelsen hos forældrene, vil gerne have styrket læseindsatsen samt mindsket et alt for højt elevfravær
- Fælleselevrådet er på linje med Skolebestyrelserne, men vil her ud over også gerne have en analyse af elevfraværet for at afdække, hvor der kan sættes aktivt ind for at der ses et fald.

## **Indstilling:**

Skoler og Dagtilbud indstiller, at Børne og Skoleudvalget anbefaler kvalitetsrapporten til godkendelse i Byrådet.

## **Sagen afgøres af:**

Byrådet

## **Tidligere besluttet**

### **Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2020, pkt. 2:**

Indstillingen godkendt.

### **Handicaprådet, 21. januar 2020, pkt. 1:**

Fraværende: Tom Larsen

Godt der er en ambition om løft om niveauet. Det fremgår ikke tydeligt hvilken gruppe børn der bliver henvist til specialtilbud.

Drøftet og taget til efterretning.

**Børne- og Skoleudvalget, 5. marts 2020, pkt. 3:**

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Børne- og Skoleudvalget takker for høringssvarene og anbefaler kvalitetsrapporten overfor Byrådet som indstillet.

**Beslutning**

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Kvalitetsrapport skoler og dagtilbud 2018\_2019 FINAL

Høringssvar til kvalitetsrapporten fra Skolebestyrelsen i Distrikt Øst

Høringssvar fælleselevråd kvalitetsrapport

Kommentarer fra Forældrebestyrelsen i Dagtilbudsområde Nakskov

Høringssvar til kvalitetsrapport fra Skolebestyrelsen i Distrikt vest

## Punkt 9: Nyt tilsynskoncept for dagtilbud

28.06.08-A00-1-19

### Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudslovens § 5, at Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter loven og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder de mål og rammer, der er fastsat kommunalt i medfør af loven.

Tilsynet skal derfor føres med

- lovgivningens overholdelse, herunder dagtilbudsreformens nye mål og krav, særligt om et fælles pædagogisk grundlag, 6 styrkede læreplaner og brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring, samt
- de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen selv fastsætter.

Oplægget til tilsynskoncept er blevet til i en inddragende proces med lederne på dagtilbudsområdet.

Skole- og dagtilbudssektoren fremlægger på den baggrund oplæg til nyt tilsynskoncept (vedhæftet) til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget. Tilsynskonceptet følges administrativt op af handlingsunderstøttende produkter, fx. dialogguides, der sikrer ensartethed i de indhentede data, skabelon for tilsynsrapporter m.v.

Det foreslås, at tilsynskonceptet sendes til kommentering i forældrebestyrelserne, i SektorMED og i decentrale MED-udvalg i dagtilbud.

Skole og Dagtilbud vil efter de indkomne kommentarer fremlægge sagen på ny inkl. høringssvarene.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 5

### Indstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at oplægget til tilsynskoncept sendes til kommentering i forældrebestyrelserne for dagtilbud, i SektorMED og i decentrale MED-udvalg i dagtilbud.

### Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

### Supplerende sagsfremstilling

#### Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmøde den 5. marts 2020

Børne- og Skoleudvalget første-behandlede det nye tilsynskoncept på sit møde i december 2019 og sendte det i høring.

De indkomne høringssvar er vedlagt. Høringssvarene afspejler generelt, at bestyrelser og MEDudvalg er godt tilfredse med det nye tilsynskoncept, herunder den styrkelse af tilsynet, som det er udtryk for. Særligt fremhæves, at tilsynskonceptet omfatter alle dele af tilsynet samt at tilsynet er årligt. Det anføres dog, at det styrkede tilsyn vil medføre et øget ressourceforbrug.

Herudover angives navnlig følgende, som Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller bør medføre de justeringer, som i det vedlagte, reviderede udkast til tilsynskoncept er markeret med gult:

- Hovedtræk af den dialog, der foregår efter det pædagogiske tilsyn, noteres i tilsynsrapporten
- Fokus på sygefravær og vikarforbrug bør træde tydeligere frem
- Hygiejnetilsynet suppleres af opfølgning på tilsynet på de institutioner, hvor der konstateres udfordringer omkring hygiejnen.

### Indstilling:

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at det reviderede udkast til tilsynskoncept godkendes.

Sagen oversendes til Byrådet til orientering

## **Tidligere besluttet**

**Børne- og Skoleudvalget, 5. december 2019, pkt. 8:**

Godkendt.

Oplægget sendes i høring med henblik på endelig behandling i februar 2020.

**Børne- og Skoleudvalget, 5. marts 2020, pkt. 9:**

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Godkendt og oversendes til byrådet til orientering.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar på forslag til tilsynskoncept

Tilsynskoncept

## **Punkt 10: Lukket:**

15.00.00-Ø36-1-20

# Punkt 11: Status på indsats i forhold til den private boligudlejning - boligsocial indsats

01.11.34-G00-25-17

## Sagsfremstilling

Den boligsociale indsats har været i gang siden 2018, og administrativt er der i 2019 arbejdet efter de retningslinier, som oprindeligt er igangsat. Indsatsen har til formål at forbedre den generelle boligstandard i de private udlejningsboliger, hvor fokus primært er rettet mod de udlejere, der gentagende gange har været gennemført sager mod samt de ejendomme, hvor der modtages henvendelse om mulige sundheds- og brandfarlige forhold. Indsatsens delmål er blandt andet at nedbringe antallet af udlejere, der ønsker at opkøbe ejendomme i en sundheds- og brandfarlig stand til udlejning - uden forudgående istandsættelse.

Indsatsen er forankret hos Teknik- og Miljømyndigheden, men foregår i et bredt samarbejde med Kommunens øvrige sektorer.

Primo 2020 var der jf. BBR 3.296 tomme boliger registreret i Lolland Kommune, heraf var 287 dog registreret som flexboliger. 1.544 af ejendommene var fritliggende enfamiliehuse og 215 stuehuse til landbrugsejendomme.

Status for 2019:

- Nedlagt 24 forbud mod faktisk og retlig råden.
- Kondemneret 65 ejendomme.

Administrativt er det vurderingen, at indsatsen begynder at have den ønskede virkning, idet det gennem 2019 er konstateret, at nogle af de tidligere meget aktive udlejere ikke længere opkøber ejendomme i Lolland Kommune, ligesom nogle begynder at afhænde deres ejendomme. Der er imidlertid i 2019 kommet nye udlejere til. Endvidere er det til stadighed vores vurdering, at hovedparten af de nedlagte forbud mod faktisk og retlig råden har forhindret tilflytning til en bolig med kondemnable forhold.

## Økonomi

Fra 2018 og frem er der i økonomiudvalgets driftsbudget - Teknik og Miljø - personale indarbejdet kr. 1.5 mio til formålet.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

## Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

1. At status på indsatsen i forhold til den private boligudlejning tages til efterretning

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## Tidligere besluttet

**Teknisk Udvalg, 4. marts 2020, pkt. 6:**

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Punkt 12: Status - Pulje til Landsbyfornyelse 2019

01.11.34-G01-1487-19

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljømyndigheden har siden 2014 arbejdet med midler fra Pulje til Landsbyfornyelse. Indsatsen har været koncentreret om opkøb og nedrivning af skæmmende, nedslidte samt sundheds- og brandfarlige ejendomme.

Der har i 2019 været arbejdet med 78 ejendomme til nedrivning. De 78 ejendomme fordeler sig således:

19 frivillige nedrivninger  
2 påbudte nedrivninger  
4 støttet nedrivning af beboelse  
33 opkøbt i frihandel, herunder fra dødsboer  
20 opkøbt på tvangsauktion

Siden indførelsen af puljemidler til nedrivninger i 2010 er der arbejdet med ialt 983 ejendomme til nedrivning.

Styrelsen har den 20. februar 2020 udmeldt midler til landsbyfornyelsespulje 2020. Lolland Kommune har fået tildelt i alt kr. 7.247.179. Kommunens egenfinansiering udgør 40 %. Kriterierne for anvendelse af puljemidler er ikke ændret, idet midlerne stadig alene kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Fra og med 2019 bliver der ikke længere udmeldt en ekstraordinær pulje til kondemnering og følgeudgifter i forbindelse med kondemnering (flytteudgifter-indfasningsstøtte). Disse udgifter skal fremover afholdes af puljen til landsbyfornyelse for så vidt angår beslutninger i det åbne land og i byer under 4.000 indbyggere. Egenfinansiering til disse udgifter er 50%. Såfremt der er kondemneringsbeslutninger i byer over 4.000 indbyggere, er det en 100% kommunal udgift. Det er i begge tilfælde en lovpligtig handling med deraf følgende økonomisk udgift.

Siden 2014 har retningslinjerne for anvendelse af midler i prioriteret rækkefølge været:

- Nedrivning af nedslidte boliger
- Kommunalt opkøb af nedslidte boliger med henblik på nedrivning
- Nedrivning af private skæmmende erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt og til gene for byens fysiske miljø (kun i mindre byer)
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme (alene muligt at støtte med ¼)
- Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger for afhjælpning af kondemnabile forhold
- Istandsættelse af forsamlingshuse (tilgængelighed, klimaskærm og kondemnabile forhold)

Tidligere har der ikke været ydet støtte til:

- Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger
- Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv
- Ombygning af erhverv til udlejningsboliger

### Økonomi

Kommunens egenfinansiering til puljemidlerne udgør 40 %. Byrådet har tidligere besluttet at lånefinansiere mest muligt af egenfinansieringen.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

### Indstilling

Teknik - og Miljømyndigheden indstiller:

1. at status tages til efterretning
2. at der arbejdes videre med anvendelse af puljemidler efter hidtidige retningslinjer
3. at lovpligtige udgifter i forbindelse med kondemnering i det åbne land og i byer under 4.000 indbyggere finansieres af puljemidlerne med 50% tilskud fra Staten.
4. at lovpligtige udgifter i forbindelse med kondemnering i byer over 4.000 indbyggere finansieres af de afsatte midler til Boligpolitisk handleplan - ej refusionsbare udgifter.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

## **Tidligere besluttet**

**Teknisk Udvalg, 4. marts 2020, pkt. 7:**

Godkendt.

Bente Borreskov kan ikke godkende.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 13: Åben orientering**

00.01.00-G01-752-19

### **Sagsfremstilling**

- Orientering Business LF - [www.businesslf.dk](http://www.businesslf.dk)
- Orientering Femern Bælt - [www.femern.info](http://www.femern.info) og [www.femern.com](http://www.femern.com)

### **Beslutning**

Ingen punkter.

## **Punkt 14: Lukket: Klage over afslag på alkoholbevilling**

22.01.01-K02-1-20

## **Punkt 15: Lukket: Offentlig udbud**

82.02.00-G01-2-20

## **Punkt 16: Lukket:**

82.00.00-P00-1-20

## **Punkt 17: Lukket:**

00.01.00-G01-752-19

## **Punkt 18: Lukket:**

00.01.00-G01-752-19