

REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 19-09-2019

Mødedato Torsdag d. 19. september 2019 kl. 18:00

Mødested Dannemare forsamlingshus, Bygaden 53, Dannemare

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsregnskab 30.06. 2019.....	4
Revideret kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter jf. servicelovens § 100.....	6
Forslag til nye styrelsesvedtægter for skole og dagtilbud.....	9
Godkendelse af skema A for nedrivning af afd. Lindevænget og Kildevænget, tilhørende Boligselsk	13
Åben orientering.....	16
Lukket:	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-5-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden den 19. september 2019.

Beslutning

Fraværende: Anette Knoblauch, Thomas Østergaard

Godkendt.

Punkt 2: Kvartalsregnskab 30.06. 2019

00.30.14-000-14-18

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet for første halvår indeholder dels regnskabet for årets seks første måneder og dels forventninger til hele 2019.

Økonomi

Kvartalsregnskabet for halvåret viser et driftsoverskud før renter på 75,2 mio. kr. og et samlet resultat svarende til et overskud på 44,2 mio. kr. Ved halvåret i 2018 viste kvartalsregnskabet stort set det samme; nemlig et driftsoverskud på 78,9 mio. kr. Det endelige regnskab for 2018 endte med et driftsoverskud på knapt 119 mio. kr., som indbefattede en negativ midtvejsregulering på 25 mio. kr. Set i det perspektiv kunne kvartalsregnskabet indikere et driftsoverskud på cirka 120 til 130 mio. kr. - såfremt kommunerne ikke får en negativ midtvejsregulering.

Lolland Kommunes driftsresultat før renter - for hele året - forventes at udgøre et overskud på 105,4 mio. kr., hvilket ikke afviger væsentligt fra forventningen i oprindeligt budget.

De forventede merudgifter er placeret på serviceområderne, mens mindreudgifterne i stort omfang er på overførselsområderne. Det betyder dels, at kommunens serviceramme vurderes at blive overskredet med 58 mio. kr. i år og dels, at presset på serviceområderne er meget stort. I forhold til tidligere kvartalsregnskaber er regnskabsopgørelsen ændret, sådan at der nu er en opsplittning imellem overførsels- og serviceudgifter.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat vil være et underskud på 9,6 mio. kr., hvilket stort set er i overensstemmelse med det oprindeligt forventede nulresultat. Efter udgifter til afdrag på lån og indtægter fra lånoptagelse på i alt 86,8 mio. kr. forventes et kassetræk på 4,7 mio. kr. i 2019.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.461,2 mio. kr. i 2019 - 18 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Der forventes mindreforbrug på alle udvalgsområder, undtaget Ældre- og Sundhedsudvalget.

Forklaringerne på afvigelserne for de enkelte udvalg fremgår af det **vedlagte** bilag og kan opsummeres således

- Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det skyldes dels et skønnet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på miljø- og planlægningsområdet og dels et samlet forventet mindreforbrug på knapt 1 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik, havne med videre
- på Fritids- og Kulturudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der overvejende vedrører disponeret budget til aktiviteter, som først forventes afsluttet i 2020
- Børne- og Skoleudvalget forventer samlet set et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som skyldes mindreudgifter på flere områder, men især på områderne for understøttende foranstaltninger samt forebyggelse og anbringelse (skyldes berigtigelser på refusionsområdet)
- på Ældre- og Sundhedsudvalgets område skønnes et samlet merforbrug på 34,5 mio. kr. - fordelt med et merforbrug på sundhedsområdet på 6,4 mio. kr., et merforbrug på ældreområdet på 7,3 mio. kr., et nettomerforbrug på handicap- og psykiatriområdet på 12,7 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale områder på 8,1 mio. kr.
- på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes en mindreudgift på 24,9 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 25 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, et merforbrug på socialpsykiatri- og handicapområdet på 2,1 mio. kr. samt et overskud på 2,0 mio. kr. på de decentrale områder
- der forudses et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 27,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til overførslen fra 2018. Det er forventningen, at budgetoverførslen til 2020 vil ligge på samme niveau.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på 99,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 91,8 mio. kr.

Korrigeret anlægsbudget udgør 231,7 mio. kr. Der er budgetoverført 109,6 mio. kr. fra 2018 samt givet yderligere tillægsbevillinger på 30,4 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 105,2 mio. kr. ved udgangen af juni måned 2019. Det er 49,3 mio. kr. mindre end samme periode i 2018.

Kommunens likviditet viste en stigende tendens i de tre første kvartaler i 2018, mens den begyndte at falde i fjerde kvartal. Det er vurderingen, at den faldende tendens vil fortsætte resten af 2019, selvom der på nuværende tidspunkt er optaget likviditets- og anlægslån for i alt 120,6 mio. kr.

Det er samtidig vurderingen, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2019 vil ligge på knapt 54 mio. kr., hvilket er godt 90 mio. kr. lavere end ved udgangen af 2018.

Det forventede regnskab for 2019 viser et kassetræk på 4,7 mio. kr., hvor det oprindelige budget viser et kassetræk på 20,0 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Høring/udtalelse

-

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der foretages følgende budgetomplaceringer på driften

- dels tilføres Børne- og Skoleudvalget 1,217 mio. kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til den kommunale ungeindsats (KUI) og dels reduceres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tilsvarende
- dels tilføres Økonomiudvalget 0,742 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget vedrørende ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet og dels reduceres Børne- og Skoleudvalget tilsvarende

Et samlet kassetræk på 0 kr.

2. der gives en negativ tillægsbevilling på Børne- og Skoleudvalgets område på 6,825 mio. kr. vedrørende afregning af statsrefusion. De 6,825 mio. kr. tilføres kassen

3. der gives en negativ tillægsbevilling til renter og afdrag på netto 1,0 mio. kr. grundet dels det generelt lave renteniveau og dels optagelse af nye lån

4. der gives en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til balanceforskydninger grundet midler modtaget fra Landsbyggefonden til nedrivning af Bandholm Vænge.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 3:

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Indstillet godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anette Knoblauch, Thomas Østergaard

Godkendt.

Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen.

Bilag

Sammenfatning kvartalsregnskab 30.06. 2019

Punkt 3: Revideret kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter jf. servicelovens § 100

32.18.08-P23-1-19

Sagsfremstilling

Der er med virkning fra 1/1 2019 kommet en lovmæssig ændring om øget dokumentationskrav samt ændring i beløbet, der kan ydes jf. merudgiftsbestemmelsen – servicelovens § 100, som kommunen skal yde dækning til og omfatter borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen.

Der er tale om nødvendige merudgifter, som borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har til den daglige livsførelse, udgifter som de ellers ikke ville have haft, hvis de havde været ikke-handicappede.

Behovet for merudgift skal vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Nærværende sagsfremstilling forelægges Social- og arbejdsmarkedsudvalget, da kvalitetsstandard for § 100 – nødvendige merudgifter, er revideret som følge af ændringer i servicelovens § 100 jævnfør BEK nr.1248 af 13/11/2017 og Lovbekendtgørelse nr. 102 af 29/01/2018.

Som følge af lovændringen sker der ændringer i det beløb, som den enkelte borger ydes. Nogle borgeres beløb vil blive reguleret op – andres reguleres ned. For nogle borgere vil konsekvensen være, at de fremadrettet skal dokumentere alle merudgifter.

Dækningen af merudgifter blev før lovændringen fastsat på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned, rundet op til nærmeste kronebeløb deleligt med 100. Der blev ikke arbejdet med standardbeløb.

For borgere der har nødvendige merudgifter for mere end 2.500 kr. pr. måned vil ændringen betyde, at de nu grundigt skal dokumentere alle deres merudgifter, fra første krone.

For de øvrige borgere vil genberegningen efter den nye model have forskellig betydning. Nogle borgere vil få øget deres tilskud til nødvendige merudgifter, andre vil få det sat ned.

Sagsbehandlingen af ansøgninger om merudgifter har siden 2016 været forankret i Center for Støtte og Vejledning, som siden har været i gang med revisiteringen af alle borgernes bevillinger - dette både den løbende opfølgning samt revisitation jf. ændringen af § 100.

Ved overleveringen af opgaven i 2016 havde ialt 300 borgere en bevilling jf. § 100. Der har som oplyst pågået en revisitation siden og status pr. 1/1 2019 er, at antallet af borgere, som er berettiget til merudgiftsydelsen er reduceret fra 300 til aktuelt 85 borgere, med en aktiv bevilling. Af disse 85 borgere mangler 3/4-dele at blive revisiteret og forventningen er, at antallet af borgere der er berettiget til merudgiftsydelsen jf. § 100, ved endt revisitation efter ny lovgivning, bliver omkring ca 60 borgere.

Det kan oplyses, at der antallet af revisiterede borgere i 2018 var 73. Heraf har 14 afgørelser været påklaget og sendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens har afgjort de 14 sager således:

- 9 af afgørelserne: Lolland Kommunes afgørelse blev stadfæstet
- 1 afgørelse blev omgjort til borgers fordel
- 3 sager blev hjemvist til fornyet behandling og
- 1 sag afventer Ankestyrelsens afgørelse.

Der har endvidere været ekstern revision på området for 2018 via Revisionsfirmaet BDO. Revisionens notat er blevet afventet og er nu modtaget i Lolland Kommune, hvorved kvalitetsstandard kan blive forelagt til politisk drøftelse med henblik på beslutning om godkendelse.

BDO konkluderer følgende:

"På baggrund af den udførte revision, og da der alene fundet mindre væsentlige fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler .

Kommunen har oplyst, at de har ændret forretningsgang, så sager der overgår fra SEL § 41 til SEL § 100 fremadrettet sagsbehandles forud for det fyldt 18. år."

Det kan oplyses, at der er udarbejdet en oversigt over ændringerne i de reviderede udgave, ligesom der vil blive udarbejdet en læsevenlig serviceinformation, som er en pixiudgave af nærværende kvalitetsstandard, når denne er blevet politisk godkendt.

De budgetmæssige virkninger af denne lovændring er teknisk indarbejdet i budgettet.

Økonomi

Der er 50 % statsrefusion på udgifter efter servicelovens § 100.
Nettoudgiften for § 100 for 2018, efter 50% statsrefusion blev 3.562 mio.kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

BEK nr 1248 af 13/11/2017 – Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

LBK nr 102 af 29/01/2018 – serviceloven.

Høring/udtalelse

Handicaprådet samt relevante MEDudvalg i Social - og Arbejdsmarked er høringsberettigede part.

Indstilling

Social - & Arbejdsmarkedssektoren indstiller, at:

1. kvalitetsstandarden sendes i høring og at
2. kvalitetsstandarden genbehandles i august måned i Social-og Arbejdsmarkedsudvalget med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden har været i høring og der er afgivet høringssvar fra Handicarådet:

Fraværende: Tom Larsen, Bente Borreskov, Haris Glamocak

Revideret kvalitetsstandard jf. Servicelovens paragraf 100 Handicaprådet bifalder, at der er lavet en letlæselig udgave af kvalitetsstandarden. Den centrale ændring fra tidligere er, at borgerne i højere grad skal dokumentere merudgifter og ikke blot sandsynliggøre disse. Det betyder et udlæg for borgerne. Udgifterne kan ikke afholdes, før der foreligger en bevilling.

Handicaprådet tager afstand fra den budgetmæssige reduktion og reduktionen i antal borgere, der kan få refunderet merudgifter.

Handicaprådet ønsker besvaret, hvor stor en del af reduktionen der skyldes lovændringen, og hvor stor en del der skyldes kommunens budget. Dette bedes besvaret af kommunens visitation.

Administrationen oplyser, at intet af det skyldes kommunens budget eller at der har været pålagt besparelser på området. Reduktionerne er således alene begrundet i lovændringerne og de deraf følgende krav til bla. dokumentation.

Høringssvar fra Social-og Arbejdsmarkedssektorens MED:

- Center for Handicap: MEDudvalget i Center for Handicap har ingen bemærkninger
- Center for Socialpsykiatri, neuropædagogisk indsats og rusmidler: MEDudvalget i Center for Socialpsykiatri, neuropædagogisk indsats og rusmidler Ingen bemærkninger
- Center for Støtte og Vejledning: MEDudvalget i Center for Støtte og Vejledning står for udarbejdelse af kvalitetsstandard og udarbejder derfor ikke høringssvar

Indstilling den 13. august 2019:

Social- og arbejdsmarkedssektoren indstiller at sagen godkendes og videresendes til Byrådets godkendelse.

I den forbindelse fjernes spareforslaget i direktionens sparekatalog og udgiftsreduktionen indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2020.

Tidligere besluttet

D. 8/5 2017 af det daværende Social-og Psykiatriudvalg

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. maj 2019

Godkendt

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 5:

Godkendt.

Social- og arbejdsmarkedsudvalget påpeger, at der er tale om implementering af ny lovgivning, og at de økonomiske konsekvenser ikke er noget, udvalget har besluttet.

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 7:

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anette Knoblauch, Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Læsevejledning til revideret kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard - nødvendige merudgifter jf. servicelovens § 100

Punkt 4: Forslag til nye styrelsesvedtægter for skole og dagtilbud

17.01.04-A00-1-19

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren fremlægger justerede styrelsesvedtægter for henholdsvis skole og dagtilbud til godkendelse. Samtidig fremlægges en let konsekvensrettet vedtægt for Ungdomsskolen til orientering.

Styrelsesvedtægterne fastlægges i henhold til den lovgivning, som gælder for områderne. Selvom skole- og dagtilbudsområdet er organiseret fælles i én sektor i Lolland Kommune, er områderne fortsat reguleret af hver sin lovgivning, navnlig folkeskoleloven og dagtilbudsloven. På samme måde gælder lov om ungdomsskoler for ungdomsskolen.

Styrelsesvedtægterne er konsekvensrettet som følge af beslutningen om en ny skolestruktur.

Skole- og dagtilbudssektoren gennemgår vedtægterne på mødet.

Styrelsesvedtægterne for skole og for dagtilbud

Der er valgt en 'minimumsmodel', hvor vedtægterne alene regulerer og beskriver de forhold, som ikke allerede fremgår af lovgivningen. Det lægges op til, at Byrådet som hidtil delegerer sine beføjelser i henhold til folkeskoleloven til bestyrelserne, medmindre andet fremgår af vedtægten.

Bestyrelsernes sammensætning

Vedtægterne beskriver de enkelte enheder i den nye struktur, herunder skoledistrikter og bestyrelser. Der foreslås følgende for de enkelte bestyrelsernes sammensætning:

- Dagtilbudsområderne: Én forældrepræsentant for hver afdeling og 2 medarbejderrepræsentanter. I Maribo/Rødby giver det 4 forældrepræsentanter, hvilket sammen med de 2 medarbejderrepræsentanter giver en bestyrelse på 6 repræsentanter. I Nakskov giver det 6 forældrepræsentanter, hvilket sammen med de 2 medarbejderrepræsentanter giver en bestyrelse på 8 repræsentanter.
- Landsbyordningerne: 4 forældrepræsentanter for dagtilbud, heraf mindst én fra dagplejen, samt 4 forældrepræsentanter fra skole. Dertil 2 elevrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, i alt 12.
- Skoler: 7 forældrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter samt 2 medarbejderrepræsentanter, i alt 11.

Fortsat forældreråd

Det foreslås endvidere, at der fortsat er forældreråd på afdelinger, hvor en enhed består af flere afdelingerne. Det gælder for dagtilbudsområderne, Maribo Skole og Specialskolen.

Skoledistrikterne

Det foreslås, at skoledistrikterne følger de tidligere afdelingsdistrikter, som hidrører fra skolerne tidligere var selvstændige, dog med justeringer som følge af skolelukninger.

Dannelunde skoledistrikt forstås delt af Maglehøjvej, hvilket svarer til den oprindelige grænse mellem det tidligere Vestensskov skoledistrikt og det oprindelige skoledistrikt for Dannelunde som det var inden sammenlægningen med Vestensskov. Det foreslås, at det tidligere Vestensskov skoledistrikt vest for Maglehøjvej går til Byskolen, mens det oprindelige Dannelunde skoledistrikt øst for Maglehøjvej går til Søllested. Der henvises til vedtægtens kort.

Udskolings-skoledistrikter:

For udskolings-skoledistrikterne forstås, at Holeby går til Rødby Skole, Søllested (nu inkl. det oprindelige Dannelunde skoledistrikt) går til Stormarksskolen og Østofte går til Maribo. Dette er som i dag. Byskolens udskolingsopland styrkes med det tidligere Vestensskov skoledistrikt som følge af, at dette tillægges Byskolen. Ravnsborg er fortsat eget udskolings-skoledistrikt. Der henvises til vedtægternes kort.

Styrelsesvedtægterne for skole og for dagtilbud fremlægges til godkendelse.

Styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen

Styrelsesvedtægten er konsekvensrettet som følge af, at UngLolland med strukturbeslutningen er udskilt fra Ungdomsskolen. Ændringen betyder alene, at den oprindelige bestemmelse i § 15, stk. 2 om, at Ungdomsskolens bestyrelse ikke første tilsyn med UngLolland, er fjernet, hvorefter stk. 3 er blevet til stk. 2 m.v.

Den let justerede vedtægt for Ungdomsskolen fremlægges til orientering.

Den videre proces:

Plan for processen for den politiske behandling og høring af bestyrelserne fremlægges til godkendelse. Det er Byrådet, der har kompetencen til at ændre vedtægterne. Derfor lægges der i procesplanen også op til, at det er Byrådet, som sender vedtægterne i høring.

Forslag til procesplan:

- 15/8 BSUmøde - sender vedtægter til Byrådet.
- 29/8 Byrådsmøde - sender vedtægter i 14 dages høring - høringsfrist 12/9
- 2/9 Overgangsbestyrelsen skole drøfter høringssvar
- 3/9 Udkast til høringssvar fra skolebestyrelserne udarbejdes
- 4/9 Overgangsbestyrelse dagtilbud drøfter høringssvar
- 5/9 Udkast til høringssvar fra forældrebestyrelserne udarbejdes
- 5/9 BSUmøde - behandler medbragte udkast til høringssvar, som gennemgås. Evt. indstilling til Byrådet
- 12/9 Høringsfrist - de endelige lægges på Byrådets dagsorden og sendes til BSU
- 13/9 Udsendelse af dagsordenen til Byrådet
- 19/9 Byrådsmøde - behandler høringssvar og vedtager de nye vedtægter
- 1/10 Indskrivningen åbnes iht. justerede skoledistrikter

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for dagtilbud fastlægges i medfør af dagtilbudslovens § 16, stk. 1

Styrelsesvedtægten for skole fastlægges i medfør af folkeskolelovens § 41

Styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen fastlægges i medfør af lov om ungdomsskoler §8, stk. 4

Høring/udtalelse

Byrådet sender vedtægterne i høring i bestyrelserne.

Indstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at

1. vedtægterne for skole og for dagtilbud indstilles godkendt og sendes til Byrådet, der sender forslaget i høring
2. orienteringen om vedtægten for Ungdomsskolen tages til efterretning
3. procesplanen godkendes.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til byrådets møde den 19. september 2019

På Byrådets møde den 29. august blev styrelsesvedtægterne sendt i høring i de 2 skolebestyrelser og i de 2 forældrebestyrelser i dagtilbud.

Bestyrelserne har generelt tilkendegivet tilfredshed med vedtægterne, som findes at være som forventet. Bestyrelserne har haft følgende mere fælles bemærkninger - i øvrigt henvises til de enkelte høringssvar, der er vedlagt:

- Forældrebestyrelserne for Dagtilbud finder, at man frem for termen 'dagtilbudslederen' generelt bør anvende termene 'områdelederen'/'institutionslederen'/'landsbyordningslederen', fordi de er mere konkrete i forhold til, hvad lederne på dagtilbudsområdet hedder i Lolland Kommune.
- Valget af medarbejderrepræsentanter for dagtilbud findes at burde gælde for 2 år.
- Såvel valg af forældrerepræsentanter som af medarbejderrepræsentanter bør ske elektronisk, henset til indførelsen af AULA m.v
- I normalforretningsordenen bør § 9 bør ændres, så der står, at der er en repræsentant for formandsskabet (formand eller næstformand) til stede. Baggrunden er, at bestyrelsen skal kunne fungere undtagelsesvis uden formandens tilstedeværelse.
- Der bør afholdes et årligt dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelserne
- I bilag 3 bør den nederst dot "støtte under 9 timer" udtages, da det er skolelederens egen kompetence. I stedet indsættes en ny sort dot ovenover om, at skolelederen træffer beslutning om "støtte under 9 timer"
- I bilag 4 bør sætningen om klassedannelsen formuleres således: "Klassedannelsen i den enkelte skole skal foregå, så der klasseoptimeres mest muligt i forhold til ressourcetildelingen."

Det er Skole- og Dagtilbudssektorens anbefaling, at de nævnte ændringsforslag fra bestyrelserne følges, dog således at det ønskede årlige dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelserne - som besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde i august 2019 - sker som del af en fælles konference mellem udvalget og bestyrelser, organisationer m.v. på området.

Indstilling:

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at vedtægterne godkendes, dog med følgende ændringer:

- Der anvendes generelt termene områdelederen'/'institutionslederen'/'landsbyordningslederen' om dagtilbudslederen
- Valget af medarbejderrepræsentanter fra dagtilbud gælder for 2 år.
- Valg af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter sker elektronisk
- Normalforretningsordenens § 9 ændres, så der står, at der er en repræsentant for formandsskabet (formand eller næstformand) til stede.
- I bilag 3 til skolevedtægten udtages den nederst dot "støtte under 9 timer" og erstattes af en ny sort dot ovenover om, at skolelederen træffer beslutning om "støtte under 9 timer"
- I bilag 4 til skolevedtægten formuleres teksten om klassedannelsen således: "Klassedannelsen i den enkelte skole skal foregå, så der klasseoptimeres mest muligt i forhold til ressourcetildelingen."

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2019, pkt. 5:

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Byrådet, 29. august 2019, pkt. 5:

Fraværende: Marie-louise Brehm Nielsen, Thomas Østergaard

Godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anette Knoblauch, Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt ungdomsskole bilag

Styrelsesvedtægt Skole end BR

Styrelsesvedtægt Dagtilbud end BR

Høringssvar forældrebestyrelser

Høringssvar skolebestyrelsen VEST

Høringssvar skolebestyrelsen ØST

Punkt 5: Godkendelse af skema A for nedrivning af afd. Lindevænget og Kildevænget, tilhørende Boligselskabet Vendersbo

03.02.13-A00-1-19

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i juni 2016 sag omkring frasalg subsidiært nedrivning på samlet 9 ældreboliger beliggende i afdeling Kildevænget (3 stk.) og Lindevænget (6 stk.) i henholdsvis Fuglse og Errindlev. Det blev besluttet at arbejde med nedrivningsmodellen, da et frasalg af boligerne til privat udlejning ville betyde, at kommunen fremtidigt ville være uden indflydelse på at regulere beboersammensætningen i afdelingen, og at der ville komme nye boliger på markedet i spil til de borgergrupper, der overvejende tiltrækkes af boliger med et lavt lejeniveau, og et beskedent indskud. Ved nedrivning vil boligerne selvsagt være ude af cirkulation. 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.

Boligerne er tomme som resultat af den negative befolkningsvækst i dele af kommunen og på grund af boligernes ringe bynære beliggenhed, er der hverken efterspørgsel på boligerne inden og uden for den berettigede personkreds. Derfor lægges skema A på nedrivningssagen op til politisk behandling.

Økonomi

Gæld og hæftelser

Udbetaling Danmark har i udtalelse af 13. marts 2019 accepteret nedrivning på betingelse af restgæld nedbringes og at beboerindskud indfries, hvis beløb opgøres som herunder under begge ejendomme. Da huslejen er betalt af Lolland Kommune, er der ikke opbygget underskud.

Lindevænget

I 2011 blev beboerindskuddet nedskrevet til kr. 175.925, hvilket udgør 20 lejemål á 8.796,25 for hele afdelingen. Lindevængets 6 boliger udgør derfor $6 \times 8796 =$ kr. 52.777

Forholdsmæssig nedsættelse af beboerindskud	52.777
---	--------

Forholdsmæssig indfrielse af statsgaranterede lån	275.744
---	---------

Ovenstående beløb indgår i budgettet herunder, under samlede omkostninger herunder.

Kildevænget

Beboerindskud har ikke været en del af anskaffelsessummen i Kildevænget, da den tidligere var en selvejende institution, og der ikke var noget krav om en fast andel til beboerindskud. Der er ingen hæftelser hos realkreditinstitutterne.

Anlægsøkonomi, gebyrer og omkostninger

	Kr. inkl. moms
Oprettning – nedrivning inkl. vinter/byggeplads:	1.624.614
Samlede omkostninger – gebyrer, honorar, indfrielse af gæld og nedsættelse af beboerindskud	625.147
Samlet budget	2.249.761

Finansiering

Nedrivningen finansieres via renoveringsstøttesag iht. finansieringsskitse af 9. maj 2017, hvilket reguleres iht. opdateret anlægsbudget. Eksisterende kapitaltilførsel udvides og det er pr. telefon oplyst at det LBF derfor ikke vil anmode om yderligere betalinger til kapitaltilførsel.

Støttet realkreditlån (100% kommunegaranti)

kr. 2.249.761,-

Ydelsen andrager ca. 112 t. kr. årligt som finansieres via ekstra tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond/LBF-supplerende driftslån. Beløbet skal reguleres iht. godkendt skema ABC.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger §28, stk. 1

Høring/udtalelse

Landsbyggefonden anbefaler april 2019 nedrivning af boligerne, da det ikke vurderes at der fremtidigt vil komme efterspørgsel på disse som resultat af dels deres beliggenhed og dels den negative befolkningsvækst i kommunen. I samme brev godkender fonden tilsagn om støtte til nedrivningsandel af renoveringsprojektet på i alt 3.107.000 kr. efter renoveringsstøtteordningen. Ifølge det oplyste udvider Landsbyggefonden en eksisterende kapitaltilførselssag med et øget driftsstøttebeløb – og der er således ikke behov for 5-delt kapitaltilførsel. Det sikres, at beboerne i den tilbageværende afdeling ikke betaler for nedrivningen.

Repræsentantskabet har 13. december 2016 godkendt nedrivningen. Udbetaling Danmark meddeler, i mail af 13. marts 2019, at der kan godkendes nedrivning af de 9 boliger beliggende Lindevænget 1 – 12, 4895 Errindlev og Kildevænget 1A- 1C, 4960 Holeby. Nedrivningen er betinget af:

- Der skal ske en forholdsmæssig nedbringelse af restgælden på de oprindelige realkreditlån.
- Afdelingens beboerindskud skal indfries.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler 10. maj 2019, at ministeriet kan godkende nedrivning af de 9 almene ældreboliger. På grund af en negativ befolkningsvækst i kommunen og boligernes ringe bynære beliggenhed, er der ikke efterspørgsel på ældreboligerne. Boligerne kan heller ikke udlejes uden for den berettigede personkreds. Kommunen har ikke anvendt lejlighederne de sidste 4 år og har betalt tomgangstabet på 594.432 kr. om året. Ministeriet har i den forbindelse lagt vægt på,

- at boligorganisationen godkender nedrivning af de 9 almene ældreboliger,
- at Landsbyggefonden anbefaler nedrivningen, og at det sikres, at beboerne i tilbageværende afdeling ikke betaler for nedrivningen,
- at Lolland Kommune godkender nedrivning af de 9 ældreboliger,
- at Udbetaling Danmark godkender nedrivning i afdelingen

Indstilling

Strategi og Direktionsekretariatet indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- nedrivning af 9 lejemål godkendes
- skema A godkendes, herunder den samlede anskaffelsessum
- at optagelse og tinglysning af realkredit lån stort kr. 2.249.761,- godkendes
- at der meddeles kommunegaranti 100% for realkreditlånet med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 6:

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anette Knoblauch, Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skema A ansøgning.pdf

Bilag 2 - Afgørelse TBST Godkendelse af nedrivning.pdf

Følgebrev Lolland Kommune skema A.docx

Bilag D Finansieringsskitse.docx

Punkt 6: Åben orientering

00.01.00-G01-5-19

Beslutning

Fraværende: Anette Knoblauch, Thomas Østergaard

Intet

Punkt 7: Lukket:

00.01.00-G01-5-19