

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 12-09-2019

Mødedato Torsdag d. 12. september 2019 kl. 09:00

Mødested Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2019 på Økonomiudvalgets budgetområder.....	4
Kvartalsregnskab 30.06. 2019.....	5
Rammeudmelding for budget 2020.....	7
Revisorpåtegning vedr. regnskab 2018 - Lolland Falster Airport.....	9
Godkendelse af skema A for nedrivning af afd. Lindevænget og Kildevænget, tilhørende Boligselsk	10
Revideret kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter jf. servicelovens § 100.....	12
Orientering Business LF.....	15
Orientering Femern Bælt.....	16
Åben orientering.....	17
Lukket: Lukket orientering.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde den 12. september 2019.

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Godkendt.

Punkt 2: Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2019 på Økonomiudvalgets budgetområder

00.01.00-Ø00-41-19

Sagsfremstilling

Økonomisektoren har udarbejdet kvartalsregnskab pr. 30. juni 2019 på følgende områder:

- Ejendomme
- Administration og fællesudgifter
- Projekter
- Finansiering og balanceforskydning

Økonomi

Kvartalsregnskabet på Økonomiudvalgets driftsområder viser totalt set et nettoforbrug på 187,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 48. Forbruget efter første halvår er 7,3 mio. kr. lavere end periodens budget. Dette har sammenhæng med et beskedent forbrug af de overførte midler fra 2018 (27,8 mio. kr.).

På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverførsler til 2020 på samme niveau som overførslerne fra 2018 til 2019.

Bevillingsmæssigt søges der budgetoverført 0,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget, vedrørende den nye ledelsesstruktur på Skole-Dagtilbud.

På de finansielle bevillinger søges to negative tillægsbevillinger. På grund af det lave renteniveau søges der på renter og afdrag om en negativ tillægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. Under balanceforskydninger søges en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., som dækker over en tilbagebetaling fra Landsbyggefonden til nedrivning af Bandholm Vænge.

Der forventes budgetoverført lånoptagelse på i alt 46,1 mio. kr. til 2020.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at der på driften gives en tillægsbevilling (uden kassevirkning) til overførsel af 0,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget, vedrørende den nye ledelsesstruktur på Skole-Dagtilbud.

Ligeledes indstilles det, at der gives to negative tillægsbevillinger, på henholdsvis 1,0 mio. kr. vedrørende renter og afdrag samt 1,1 mio. kr. vedrørende en tilbagebetaling fra Landsbyggefonden.

Økonomisektoren indstiller, at Økonomiudvalget tager kvartalsregnskabet til efterretning.

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

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.06.2019 på ØKs område

Punkt 3: 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 opsplitning 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 anlægs lån 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

Direktionsmøde, 4. september 2019, pkt. 1:

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Indstillet godkendt.

Bilag

Sammenfatning kvartalsregnskab 30.06. 2019

Punkt 4: Rammeudmelding for budget 2020

00.30.10-000-3-18

Sagsfremstilling

I nærværende sag fremlægger direktionen forslag til udvalgenes besparelser i budget 2020 og i overslagsårene.

Sagen følger i forlængelse af præsentation af direktionens forslag ved budgetseminaret i foråret om en rammereduktion på 15 mio. kr. på serviceområderne samt direktionens fremlagte spareforslag på godt 25 mio. kr. Direktionens samlede spareforslag udtrykker en stram styringssituation med udsigt til væsentligt færre indtægter og en markant teknisk opdrift i det samlede driftsbudget.

Direktionens oplæg til rammebesparelser på udvalgenes driftsbudgetter har et afsæt i en samlet besparelse på 25 mio. kr. årligt i de kommende fire år.

10 mio. kr. årligt skal hentes på overførsler som kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge med videre. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen vil fastlægge det endelige niveau for omfanget af denne besparelse. De resterende 15 mio. kr. årligt skal hentes på serviceområderne. Her foreslår direktionen en udvalgsfordeling af de 15 mio. kr. jævnfør nedenstående oversigt, forslag til rammereduktioner. Forslaget hviler på vurderinger af den demografiske udvikling, dog med en undtagelse i forhold til Børne- og Skoleudvalgets område.

Set i forhold til den tekniske opdrift i serviceudgifterne foreslår direktionen, at rammebesparelsen udvides til at omfatte hele direktionens sparekatalog jævnfør nederste oversigt, direktionens sparekatalog. Det vil i givet fald indbefatte besparelser på godt 25 mio. kr. i 2020 (i henhold til Økonomiudvalgets møde i august).

Forslag til rammereduktioner

	2020	2021	2022	2023
Teknisk Udvalg	-2.082	-4.198	-6.479	-8.363
Fritids- og Kulturudvalget	-1.384	-2.680	-3.839	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Ældre- og Sundhedsudvalget	-2.923	-5.423	-7.409	-11.322
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.730	-3.486	-5.413	-7.075
Økonomiudvalget	-5.881	-12.213	-18.860	-24.481
Besparelser på serviceområderne	-15.000	-30.000	-45.000	-60.000

Direktionens sparekatalog

	2020	2021	2022	2023
Teknisk Udvalg	-3.303	-4.183	-4.183	-4.183
Fritids- og Kulturudvalget	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
Børne- og Skoleudvalget	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
Ældre- og Sundhedsudvalget minimum	-11.762	-15.562	-16.891	-17.191
Ældre- og Sundhedsudvalget maksimum	-13.162	-16.962	-18.291	-18.591

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-333	-1.000	-1.000	-1.000
Økonomiudvalget	-7.208	-7.708	-7.708	-7.708
Besparelser på serviceområderne	-25.200	-31.047	-32.376	-32.676
	-26.600	-32.447	-33.776	-34.076

Da de to spareforslag under Ældre- og Sundhedsudvalget er gensidigt udelukkende, er

der angivet to totaler for at tage højde for differencen i den samlede besparelse.

Økonomi

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

-

Høring/udtalelse

-

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til rammeudmelding.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Den oprindelige ramme fastholdes, men Ældre- iog Sundhedsudvalget skal forholde sig tl deres merudgifter.

Forslag til rammeudmelding på 15. mio. kr. godkendes. Endvidere forventes udvalgene at adressere de udfordringer, der udestår i forhold til overholdelsen af de samlede budgetrammer.

Punkt 5: Revisorpåtegning vedr. regnskab 2018 - Lolland Falster Airport

08.20.00-S00-2-19

Sagsfremstilling

Airportudvalget godkendte den 24. april 2019 regnskab 2018.

Regnskabet blev efterfølgende sendt til orientering i Teknisk Udvalg den 4. juni 2019.

Der er efterfølgende modtaget en revisorpåtegning vedr. regnskab 2018 fra BDO Statsautoriseret revisionselskab. Revisionspåtegningen indeholder ingen bemærkninger, og fremsendes hermed til evt. godkendelse.

Regnskab 2018, Airportudvalgets godkendelse den 24. april 2019 samt orienteringen til Teknisk Udvalg den 4. juni 2019 er ligeledes vedhæftet til orientering.

Indstilling

Revisionspåtegningen vedr. regnskab 2018 fremsendes hermed til evt. godkendelse.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Tidligere besluttet

Teknisk Udvalg, 4. september 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Revisorpåtegning vedr. regnskab 2018 m.m. for Lolland Falster Airport

Punkt 6: 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 subsidært 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
Opretning – 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 Direktionssekretariatet 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

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skema A ansøgning.pdf

Bilag 2 - Afgørelse TBST Godkendelse af nedrivning.pdf

Følgrebrev Lolland Kommune skema A.docx

Bilag D Finansieringsskitse.docx

Punkt 7: 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

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.

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 kvalitetsstandarden 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.

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Læsevejledning til revideret kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard - nødvendige merudgifter jf. servicelovens § 100

Punkt 8: Orientering Business LF

00.01.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Link til følgende hjemmeside

www.business.lf

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Copenhagen Capacity, status

Punkt 9: Orientering Femern Bælt

00.01.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Link til følgende hjemmeside

www.femern.info

www.femern.com

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

- Møde hos Femern A/S, orientering
- Erhvervskonference udskudt
- Rundtur hos Femern Belt Development
- Øget interesse for projekter i lokalområdet
- Orientering, interessevaretagelse- og udviklingsporene
- Afkørsel 48, status

Punkt 10: Åben orientering

00.01.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

Følgende fremsendes til orientering for Økonomiudvalget

1. Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - Lokal strategisk analyse for Lolland Kommune samt kriminalitetsoverblik pr. 31.7.2019

Beslutning

Fraværende: Hans Ole Sørensen, Thomas Østergaard

Intet

Bilag

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - Lokal Strategisk analyse for Lolland kommune 2019 fra S

Kriminalitetsoverblik for Lolland Kommune pr. 31.7. 2019

Punkt 11: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-1-19