

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 20-03-2019

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 09:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED.....	4
Godkendelse af regnskab 2018.....	5
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019.....	7
Likviditetsprognose for 2019.....	8
Rammeudmelding 2020-2023.....	9
Forslag til Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9 - Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej	11
Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur.....	13
Stødby Strand Feriekoloni.....	16
Forhøjelse af valgdiæter.....	18
Drøftelse af det første udkast til Social- og Arbejdsmarkedspolitik.....	19
Orientering om ny MEDaftale pr. 1. august 2019.....	22
Orientering Business LF.....	25
Orientering - Femern Bælt.....	26
Åben orientering.....	27
Lukket: Lollandsmodellen.....	28
Lukket: Lukket orientering.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4264179

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgs mødet den 20. marts 2019.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Godkendt.

Punkt 2: Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED

81.38.00A00-0041

sagsfremstilling

2. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED

J.nr.: 81.38.00A00-0041 Sagsnr.: 375505 Initialer: CHIEL Åbent punkt

Brevid.: 4273917

Sagsfremstilling:

HovedMED har to gange årligt mulighed for at mødes med Økonomiudvalget om den del af kommunens budget og politiske beslutninger, som vedrører arbejds- og personaleforhold for kommunens ansatte.

Det følger af Lolland Kommunes MEDaftale, at årets første dialogmøde benyttes til at gøre Økonomiudvalget bekendt med status på den aktuelle arbejdsmiljøsituation samt de særlige arbejdsmiljøindsatser, som HovedMED har besluttet i arbejdsmiljøaftalen for 2019.

Årets andet dialogmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget bliver den 3. oktober 2019, hvor omdrejningspunktet vil være de bemærkninger, som MEDsystemet har afgivet til Budget 2020.

Rammesætning af dialogmødet

HovedMED har den 6. december 2018 afholdt en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor der – på baggrund af en status på den aktuelle arbejdsmiljøsituation – er truffet beslutning om de særlige arbejdsmiljøindsatser, som arbejdspladserne i Lolland Kommune skal arbejde med i 2019.

Der henvises til bilag, hvor referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse fremgår.

HovedMED vil med afsæt i arbejdsmiljøaftalen for 2019 lægge op til en drøftelse af, hvordan arbejdet med arbejdsmiljøindsatserne kan understøttes fra politisk niveau.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Jf. MEDaftalens § 9A stk. 4 mødes HovedMED som minimum en gang årligt med Økonomiudvalget.

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Til information og drøftelse.

Sagen afgøres af:

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse, HovedMED 6. december 2018

Punkt 3: Godkendelse af regnskab 2018

00.32.00Ø00-0114

sagsfremstilling

3. Godkendelse af regnskab 2018

J.nr.: 00.32.00Ø00-0114 Sagsnr.: 368278 Initialer: MLLA Åbent punkt

Brevid.: 4272120

Sagsfremstilling:

Lolland Kommune aflægger regnskab for 2018 med et driftsoverskud før renter på 118,5 mio. kr. Der var budgetteret med et overskud på 106 mio. kr., men heri var indregnet en bevillingsreserve på 12 mio. kr. Det samlede resultat på driften svarer derfor til det budgetterede, se regnskabsopgørelse i vedlagte **bilag 1**, side 16.

På ældre- og sundhedsområdet er der imidlertid brugt 40 mio. kr. mere end budgetteret, mens der på arbejdsmarkedsområdet er brugt cirka 50 mio. kr. mindre end budgetteret. I de styringsmæssige konklusioner giver regnskabet således anledning til en væsentlig sondring mellem udgifterne på serviceområderne og udgifterne på overførselsområderne.

Som følge af kommunernes generelt lavere udgifter til overførsler på arbejdsmarkedsområdet i 2018 er Lolland Kommune blevet modregnet med 25 mio. kr. i den samlede statslige midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Modregningen af bloktilskuddet i 2018 er således meget medvirkende til, at driftsoverskuddet er faldet fra 158 mio. kr. i 2017 til 118 mio. kr. i 2018.

Med regnskab 2018 står kommunen styringsudfordret på serviceområderne, hvor regnskabet primært hænger sammen som følge af de gode konjunkturer i samfundet.

Anlægsudgifterne er opgjort til 101 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. højere end budgetlagt. Sammen med udgifter til indfrielse af likviditetslån på 73 mio. kr. har det været medvirkende til et samlet træk på kommunens likvide aktiver på 127 mio. kr. Den bogførte kassebeholdning i regnskabet er således negativ med 176 mio. kr.

Likviditeten er faldet markant i december måned 2018, og faldet er fortsat i januar måned 2019. Likviditeten forventes således at komme under betydeligt pres i 2019 og må forventes at falde til et niveau tæt på nul kr. i løbet af året. Det hænger også sammen med, at de igangværende anlægsprojekter fra 2018 forventes at trække på kommunens likviditet i 2019 (se særskilt sag om bevillingsoverførsler fra 2018 til 2019).

Hvis kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme i 2018-regnskabet, vil kommunerne blive sanktioneret og modregnet med op til 3 mia. kr. i bloktilskuddet.

De seneste opgørelser fra KL indikerer, at der er risiko for, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen med regnskaberne i 2018. Såfremt det sker, vil Lolland Kommune blive givet en sanktion både kollektivt med de øvrige kommuner, men også individuelt grundet kommunens egen overskridelse af servicerammen.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om kommunal styrelse.

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller regnskabet og årsberetningen for 2018 godkendt.

Sagen afgøres af:

Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstillet godkendt.

Bilag

Bilag 1_årsberetning 2018

Bilag 2_regnskabsbemærkninger 2018

Bilag 3_talmateriale_regnskab 2018

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

00.01.00Ø00-0095

sagsfremstilling

4. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

J.nr.: 00.01.00Ø00-0095 Sagsnr.: 373518 Initialer: STFR Åbent punkt

Brevid.: 4273149

Sagsfremstilling:

I alt søges der om driftsoverførsler på 66,7 mio. kr. De decentrale enheder ansøger i henhold til decentraliseringsgrundlaget om en samlet overførsel på 25,8 mio. kr., mens de øvrige driftsområder ansøger om overførsel af 49,6 mio. kr. Der søges om overførsler vedrørende projekter på -8,7 mio. kr.

På anlægssiden søges der i alt budgetoverført 109,6 mio. kr. til en række uafsluttede anlægsarbejder.

De samlede låneoverførsler fra 2018 til 2019 kan opgøres til 17,7 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med de ikke afholdte anlægsgudgifter.

Når man ser bort fra projekterne, er der tale om en stigning i driftsoverførslerne, i forhold til året før, på 14,5 mio. kr.

Som det fremgår af bilag 1 overskrides kommunens servicramme med i alt 51,9 mio. kr. Hvilket er udtryk for, at der i forhold til oprindeligt budget har været et betydeligt merforbrug på serviceområderne. Hvis kommunerne under ét overskrider den samlede servicramme vil kommunerne blive sanktioneret.

En driftsoverførsel på 66,7 mio. kr. kan give problemer med at overholde servicrammen for 2019, hvis der samlet set forbruges af overførslerne, altså hvis driftsoverførslerne til 2020 bliver mindre end driftsoverførslerne fra 2018 til 2019.

Økonomi:

Fremgår af sagsfremstilling

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

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

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstillet godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigter - Budgetoverførsler PDF

Bilag 2 - Bemærkninger - Budgetoverførsler PDF

Punkt 5: Likviditetsprognose for 2019

00.01.00Ø00-0095

sagsfremstilling

5. Likviditetsprognose for 2019

J.nr.: 00.01.00Ø00-0095 Sagsnr.: 373518 Initialer: STFR Åbent punkt

Brevid.: 4259234

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i det afsluttede 2018-regnskab og de ansøgte budgetoverførslerne til 2019 er der udarbejdet ny likviditetsprognose.

Forudsætningerne i prognosen er:

- Det vedtagne budget 2019
- Forventet forbrug på overførte anlægsarbejder på ca. 43 mio. kr.
- Lånoptag på 45,8 mio. kr. i februar til anlægsudgifter i 2019
- At der ikke forbruges af de overførte driftsmidler i 2019

Ved udgangen af 2018 var kommunens gennemsnitlige kassebeholdning positiv med 143,9 mio. kr. Prognosen viser at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2019 forventes at være negativ med 14 mio. kr.

Der er mulighed for at forbedre ultimo likviditeten ved optagelse af et likviditetslån for 2018 på 41 mio. kr. Optagelse af likviditetslån i marts vil betyde, at gennemsnitslikviditeten ultimo året vil være positiv med 8 mio. kr.

Som tommelfingerregel anbefales en gennemsnitlig kassebeholdning på 3.000 kr. pr indbygger svarende til ca. 120 mio. kr. i Lolland Kommune. Samtidig siger kassekreditreglen at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ.

Økonomi:

Fremgår af sagsfremstillingen og bilaget

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Økonomisektoren indstiller at Økonomiudvalget drøfter likviditetsprognosen med henblik på stillingtagen til optagelse af likviditetslån for 2018 på 41 mio. kr.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstillet godkendt, herunder forslaget om optagelse af et likviditetslån på 41 mio. kr.

Bilag

Gennemsnitslikviditet 2019

Punkt 6: Rammeudmelding 2020-2023

00.30.10Ø00-0029

sagsfremstilling

6. Rammeudmelding 2020-2023

J.nr.: 00.30.10Ø00-0029 Sagsnr.: 369518 Initialer: BRJO Åbent punkt

Brevid.: 4274619

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget skal tage stilling til rammeudmeldingen for budgetår 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Datagrundlaget for beslutningen hviler på beregninger foretaget af Dataprocess.

Tallene for kommunens indtægter i den seneste rapport fra februar måned bekræfter tidlige beregninger i december 2018 og januar måned i år.

I 2020 står Lolland Kommune til at miste 80-90 mio. kr. i skatter, tilskud og udligning. I 2021 stiger indtægterne med 30-40 mio. kr. for igen at falde i årene 2022 og 2023. Over fire år skønnes et indtægtsfald på 100 – 125 mio. kr., og befolkningstallet skønnes at være faldet med ca. 1.000 borgere de kommende fire år.

Årsagen til de markant faldende indtægter i 2020 beror primært på tilbagegangskriteriet i udligningssystemet, som dels ændrer sig en del for Lolland Kommunes egne tal, og dels ændrer sig en del for andre kommuners tal – herunder tre kommuner i hovedstadsområdet. Tallenes bevægelser er modsatrettede og giver derfor en stor negativ virkning på Lolland Kommunes indtægter.

Direktionen anbefaler en tilpasning af kommunens udgifter der afspejler den langsigtede vurdering af udviklingen i kommunens befolkningstal og indtægter. Over fire år udgør tilpasningen ca. 100 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. hvert år. Tilpasningen forudsættes at ske inden for kommunens serviceudgifter, idet den beregnede nedgang i indtægterne alene kan henføres til kommunens udgifter på serviceområderne.

Der er i starten af 2019 en fortsat positiv udvikling i udgifterne på overførselsområdet, men den statslige regulering af kommunens indtægter på området følger en mere konjunkturbetinget styringslogik. Udgiftsbesparselsen på det område kan derfor blive indhentet af midtvejsreguleringer af bloktilskuddet og reduktion af kommunernes balancetilskud i årene fremover.

Hvis udgiftsbesparselsen på overførselsområdet realiseres i et regnskab, vil besparelsen kunne indgå som likvid reserve eller anvendes til engangsformål, eksempelvis anlægsprojekter.

I direktionens anbefaling forudsættes, at kommunerne fortsat oppebærer likviditetstilskud, som for Lolland Kommune udgør ca. 38 mio. kr. årligt.

Den anbefalede tilpasning af økonomien giver ikke umiddelbart muligheder for at afholde anlægsudgifter i nævneværdigt omfang, og for så vidt angår 2020 skønnes det at være nødvendigt at supplere driftsbesparselserne med likviditetslån i et ikke uvæsentligt omfang. Likviditetslån beror på en ministeriel godkendelse med baggrund i en konkret ansøgning. Det er således ikke muligt på forhånd at fastlægge størrelsen af et eventuelt likviditetslån.

Beregnelsen af ændringen i udvalgenes budgetrammer hviler på udviklingen i befolkningstallet sammenholdt med ministerielt fastsatte enhedsbeløb pr. borger – en såkaldt demografi regulering af budgetrammen. Derudover er den resterende besparelse op til de 25 mio. kr. fordelt efter udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Den beregnede rammetilpasning på de enkelte udvalgsområder beror således på et skøn og er vejledende.

Budgetprocessen i år tager afsæt i en mere tværgående politisk proces. Direktionen foreslår derfor, at direktionen udarbejder et samlet oplæg til rammetilpasninger på de enkelte udvalgsområder. Et foreløbigt forslag fremlægges på et byrådsseminar i maj måned.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at rammeudmeldingen på 25 mio. kr. årligt de kommende fire år godkendes
- at økonomiudvalget tager stilling til rammetilpasningen på de enkelte udvalgsområder
- at direktionen udarbejder et oplæg til realisering af rammetilpasningerne på de enkelte udvalgsområder.

Sagen afgøres af:

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Godkendt med ramme udmelding for 2020 på 25 mio. kr. årligt i de kommende 4 år.
Fordelingen af rammebesparelsen på udvalgsniveau afventer politisk forhandlinger.

Bilag

Bilag 1_Rammeudmelding 2020

Bilag 2_Rammeudmelding 2020-2023

Punkt 7: Forslag til Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9 - Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov

01.02.05P16-0096

sagsfremstilling

7. Forslag til Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9 - Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov

J.nr.: 01.02.05P16-0096 Sagsnr.: 349582 Initialer: JEANP Åbent punkt

Brevid.: 4197225

Sagsfremstilling:

Forslag til Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9 for dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov - **bilag 1 og 2** giver Aldi mulighed for en modernisering og udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik. Lokalplanens overordnede formål er at muliggøre nedrivning af en eksisterende og opførelse af en ny og tidssvarende dagligvarebutik. Planen skal desuden sikre, at bebyggelsens udformning, materialevalg og beplantning tilpasses omgivelsernes karakter, og at adgangs- og parkeringsforhold indrettes hensigtsmæssigt.

Formålet med Kommuneplantillæg 9 er, at udvide Nakskov bymidte med ca. 250 meter mod øst, så Aldi bliver omfattet af bymidten, så de får mulighed for at modernisere og udvide deres butik op til 1.500 m².

I Kommuneplan 2017-2029 er den eksisterende bymidteafgrænsning i Nakskov naturligt afgrænset af havneområderne mod syd, jernbanen mod nord og industriområder mod øst og vest. Aldi indgår ikke i den afgrænsede bymidte, og butikken kan derfor ikke udvides ud over det eksisterende areal, da planloven fastsætter maks. dagligvarebutiksstørrelser udenfor bymidten til 1.200 m². Udvidelsen vil betyde, at det på sigt også vil være muligt at etablere andre byerhverv indenfor det nye bymidteområde i korridoren langs Perlestikkergade dog ikke udvalgsvarebutikker.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

[Lov om planlægning](#) og [lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#).

Der er gennemført en miljøscreening af planerne. Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen, idet den ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Kommuneplan 2017-2029

I kommuneplanens hovedstruktur udvides den geografiske bymidteafgrænsning mod øst ud af Maribovej, så bymidten omfatter et større geografisk område herunder lokalplanområdet. Den samlede ramme, for hvor mange m² til butiksformål der kan etableres inden for bymidten, fastholdes. Udover ændring af afgrænsning af bymidten fastholdes resten af retningslinjerne for detailhandel i kommuneplanen uændret.

Området er i kommuneplanens rammer for området udlagt til erhvervsområde. Da lokalplanens afgrænsning og anvendelsesbestemmelser ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området, er der samtidig med lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 9 - **bilag 2**.

Høring/udtalelse:

Lolland Kommune skal indkalde ideer og forslag i forbindelse med planlægningsarbejdet, når der, som i dette tilfælde, er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen.

Der har i starten af 2017 været sendt et debatoplæg ud, hvor Lolland Kommune udlagde et lokalcenter så Aldi kunne udvide op til 1.200 m². De 1.200 m² var ikke tilstrækkeligt for Aldi, og derfor blev der i efteråret 2017 sendt en fornyet høring ud med "Udvidelse af bymidten i Nakskov" således, at Aldi kan udvide op til 1.500 m².

I den første høring indkom der 4 bemærkninger fra henholdsvis Erhvervsministeriet og 3 fra borgere i området - **bilag 3**. Bemærkningerne er behandlet i forslag til lokalplanen.

I den anden høring indkom der 3 bemærkninger 2 fra borgere i nærområdet og en fra Nakskov Handel og Erhverv - **bilag 4**. Bemærkningerne er behandlet i forslag til lokalplanen.

Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler,

- at forslag til Lokalplan 360-109 - Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov og Kommuneplantillæg 9 - Udvidelse af bymidten i Nakskov, godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg, 07-11-2018

Fraværende: Henrik Høegh

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, 22-11-2018

Fraværende: Signe Lund Winther

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, 29-11-2018

Fraværende: Signe Lund Winther

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde d. 6. marts 2018:

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har været udsendt i 9 ugers høring. Der indkom 2 høringssvar, fra en borger og Miljø- og Fødevareministeriet - **bilag 5**.

Høringssvarene er uddybende beskrevet og kommenteret i **bilag 6**. Høringssvarene har ført til, at der i den endelige lokalplan og kommuneplantillæg er tilføjet et afsnit om naturbeskyttelse, om at gennemførelsen af planen ikke vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Derudover er der foretaget mindre administrative rettelser - alle rettelser er markeret med rød skrift i vedlagte lokalplan og kommuneplantillæg - **bilag 7 og bilag 8**.

Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller,

- At Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9 Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov godkendes endeligt.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg, 06-03-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstillet godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 360-109 - Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej

Forslag til Kommuneplantillæg 9 - Udvidelse af bymidten i Nakskov

Høringssvar - Debatoplæg til ny dagligvarebutik på Løjtoftevej i Nakskov

Høringssvar - Debatoplæg til udvidelse af Nakskov bymidte

Høringssvar

Notat med indkomne bemærkninger til forslag til Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9

Lokalplan 360-109 Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov

Kommuneplantillæg 9 Udvidelse af bymidten i Nakskov

Punkt 8: Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur

17.01.04A00-0007

sagsfremstilling

8. Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur

J.nr.: 17.01.04A00-0007 Sagsnr.: 371082 Initialer: RIJE Åbent punkt

Brevid.: 4272718

Sagsfremstilling:

Børne- og Skoleudvalget har bedt administrationen om et oplæg til en ny skole- og dagtilbudsstruktur. Det er sket på baggrund af politiske drøftelser på byrådsseminaret den 15.-16. januar 2019 samt en konkret drøftelse af evalueringsrapporterne fra Epinion, der blev drøftet som sag 1 på tillægsgdagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 7. februar 2019.

Der er politisk tilkendegivet et ønske om, at skole- og dagtilbudsstrukturen justeres via en kort, politisk beslutningsproces med følgende milepæle:

- Administrativt oplæg til ny struktur drøftes på Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. marts 2019 og indstilles videre til Økonomiudvalget den 20. marts og herefter Byrådets behandling den 28. marts 2019
- Byrådet behandler sagen den 28. marts 2019 med henblik på at sende et forslag til ny struktur i høring i 8 uger
- Høringssvar behandles af Byrådet den 28. maj 2019
- Endelig tilkendegivelse om en evt. ny struktur sker på byrådsmødet den 27. juni 2019.

Børne- og Skoleudvalget har desuden fastlagt en række pejlemærker for det oplæg, som administrationen skal fremkomme med:

- Der ønskes et oplæg til en hurtig proces
- Der ønskes et bud på mulighederne for optimeret klassedannelse
- Der ønskes forslag til investering i muliggørelse af fuldtidsledelse
- Der ønskes forslag til mindst-mulig-indgriben på specialundervisningsområdet og en styrkelse af almenområdet tilbud til flere elever.

En ny struktur er et middel – ikke et mål i sig selv

Administrationen fremlægger hermed et oplæg til en ny struktur, der sigter efter at imødekomme de politisk fastlagte pejlemærker. Det er vigtigt at understrege, at en ny struktur ikke er et mål i sig selv, men et middel til at realisere de politiske målsætninger på børneområdet, herunder de mål, der er formuleret i

- Plan- og udviklingsstrategien
- Den Politiske Aftale for 2018-2022
- Budgetaftalerne for 2018 og 2019
- Oplægget til en ny Sammenhængende Børnepolitik
- Oplægget til en Folkeskolestrategi
- De foreløbige drøftelser i Børne- og Skoleudvalget, der skal lede frem til formulering af en dagtilbudsstrategi i forsommeren 2019.

En ny skole- og dagtilbudsstruktur skal skabe de organisatoriske rammer, der forbedrer mulighederne for at lykkes med de politiske ambitioner. Det skal ske gennem

- En klassisk Lollandsmodel, hvor distriktsledelsens kompetence decentraliseres til flere skoler end i dag
- Samling af skoleafdelinger og dagtilbudsenheder i lidt større organisatoriske enheder end i dag
- Bedre kapacitetsudnyttelse og dermed omfordeling af budgettet (lukning af matrikler)
- En mere enkel ledelsesstruktur med klare roller og funktioner
- Samling af specialundervisningsområdet og opbygning af nye incitamentstrukturer for inklusion.

Oplægget til ny struktur er ikke en spareøvelse. Det foreslås i oplægget, at der investeres mere end 3 mio. kr. i ledelse både på dagtilbudsområdet og skoleområdet. Det foreslås også, at der afsættes midler til implementering, bla. tilpasning af læringsmiljøer i de tilbud, hvor kapacitetsudnyttelsen stiger, og midler til at sikre gode overgange. Og endelig foreslås det, at der afsættes midler til at sikre gode rammer for fremtidig rekruttering og fastholdelse gennem "talentprogrammer", det kan være ledelsestalenter eller andre talenter.

Børnetalsudviklingen

En ny struktur skal være holdbar i en årrække, så der skabes ro på børneområdet til at konsolidere den daglige drift og udvikle den pædagogiske praksis, så vi kan opnå de resultater, som Børne- og skoleudvalget og det samlede byråd sigter efter.

Børnetallet har været faldende i en årrække både i dagtilbud og de seneste år også i skolerne. Dette, suppleret med fraflytning og elevvandring fra land til by, har øget sårbarheden i nogle af vores tilbud.

Oplægget til en ny struktur matcher behovet for kapacitet på skoleområdet inden for de næste år, selvom elevtallet falder. Det skyldes, at elevvandring mellem land og by vil betyde et pres på kapaciteten i byerne, hvis der lukkes flere matrikler på landet, end der foreslås i dette oplæg.

På den længere bane viser erfaringen, at befolkningsprognosen bliver mere usikker. Det kan derfor ikke siges med sikkerhed, om elevtallet vil udvikle sig, sådan som befolkningsprognosen beskriver. Hovedtendensen vurderes at være, at der vil ske en vandring fra land til by. Inden for de næste par år bør det derfor overvejes, om der på et tidspunkt kan findes mulighed for at investere i en mere tidssvarende kapacitet på skoleområdet.

Beslutning om den centrale ledelsesstruktur

En forudsætning i det administrative oplæg til en ny skole- og dagtilbudsstruktur er, at den centrale ledelse samles i en mere klassisk sektorstruktur med én sektorchef, en souschef og en tilhørende stab. Forslaget bryder således med den eksisterende distriktsmodel og (gen-)etablerer en sektorchefstilling på skole- og dagtilbudsområdet.

Spørgsmålet om organisering af den centrale ledelse har stor betydning for de øvrige elementer i organisations- og ledelsesstrukturen. Det er byrådet, der har kompetence til at beslutte strukturen for den centrale ledelse, idet det vedrører den fremtidige sektorstruktur og dermed antallet af sektorchef.

Det indstilles derfor, at byrådet træffer endelig beslutning om den centrale ledelse på byrådsmødet den 28. marts 2019 som forudsætning for de videre drøftelser om den øvrige organisations- og ledelsesstruktur.

Der er ingen formelle høringsbestemmelser omkring dette forhold.

Beslutning om decentrale ledelsesniveauer

En forudsætning i det administrative oplæg til en ny skole- og dagtilbudsstruktur er, at den decentrale ledelse organiseres i to niveauer svarende til organiseringen i øvrige sektorer i Lolland Kommune (den såkaldte Lollands-model). Det betyder, at ledelsesniveauet under sektorchefen (niv. 4) er decentrale ledere, og at ledelsesniveauet herunder igen (niv. 5) er afdelingsledere.

I Lollandsmodellen er det de decentrale ledere, der løfter ansvaret for budget og personale, og dermed sikrer, at driften sker inden for de rammer, der er fastsat i lovgivning, overenskomster og budget. Jf. Decentraliseringsgrundlaget for Lolland Kommune.

Spørgsmålet om ledelsesniveauer har stor betydning for, hvilke forventninger der efterfølgende kan tillægges lederrollerne på de forskellige ledelsesniveauer i en ny skole- og dagtilbudsstruktur.

Det indstilles derfor, at byrådet træffer endelig beslutning om, at der - uafhængig af antallet af matrikler i en ny struktur - ønskes en decentral ledelsesstruktur i to niveauer bestående af hhv. decentrale ledere på niv. 4, hhv. afdelingsledere på niv. 5.

Der er ingen formelle høringsbestemmelser omkring dette forhold.

Det videre arbejde med at beskrive de mulige kompetencefordelinger i en ny struktur vil pågå parallelt med den politiske beslutningsproces for at understøtte en potentiel implementeringsproces.

Ungdomsskolen

Som følge af en distriktsopdelt skole- og dagtilbudsstruktur blev det besluttet i oktober 2016, at ungdomsskolen skulle organiseres under Den Understøttende Enhed, USE. Parallelt hermed er der siden hen udviklet en række nye tilbud, der organisatorisk henhører under Ungdomsskolen.

En forudsætning i det administrative forslag til en ny skole- og dagtilbudsstruktur er, at ungdomsskolen flyttes tilbage til skole- og dagtilbudssektoren som en decentral enhed. Dette skal ses i lyset af etableringen af den kommende ungeindsats, hvor UU og Ung Lolland er naturlige elementer, og desuden det forhold, at ungdomsskolens fritidspædagogiske sigte nemt kan forsvinde i den nuværende organisering sammen med de mere specialiserede indsatser i USE (den understøttende enhed).

Det indstilles derfor, at Byrådet træffer endelig beslutning om, at ungdomsskolens kerneopgaver flyttes tilbage til den almene skole- og dagtilbudssektor som en decentral enhed.

Der er ingen formelle høringsbestemmelser omkring dette forhold, men det foreslås, at der inden byrådets beslutning den 28. marts 2019 vedr. ungdomsskolens fremadrettede organisering indhentes en udtalelse fra Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg til understøttelse heraf.

Specialundervisning

Børne- og Skoleudvalget har tilkendegivet, at man over en årrække ønsker at arbejde hen imod, at flere elever rummes i almenmiljøet. Som en vision og retningspil for dette arbejde skal være, at op imod en tredjedel af de elever, der i dag er visiteret til specialtilbud, fremadrettet kan rummes i almenmiljøet. En forudsætning herfor er, at der i almenmiljøet skabes de rammer, der muliggør denne højere inklusionsgrad.

Det administrative forslag til den fremtidige tilrettelæggelse af specialundervisningsområdet indebærer derfor, at der etableres en ny tilbudsvifte på det interventionsniveau, der i dag er de decentrale specialklasser. De nye tilbud har hovedvægt på en anderledes undervisningstilgang. Disse tilbud målrettes elever, der pga. adfærdsmæssige grunde ikke profiterer af almentilbuddet og hvor almentilbuddet ikke kan skabe trygge læringsfællesskaber ved at inkludere eleverne. Samlet set betyder det, at nogle af de midler, der i dag bruges på specialundervisning, "løber tilbage" til almenområdet som en forudsætning for, at flere elever med indlæringsvanskeligheder kan tilgodeses i det lokale skoletilbud.

Implementeringen af en ny tilgang til inklusion og specialundervisning vurderes at være udgiftsneutral i forhold til driften

af tilbuddene. I takt med den videre udvikling og konkretisering af tilbuddene i efteråret 2019 vil der blive udarbejdet en nærmere beregning i forhold til de lokalemæssige forhold og evt. kørsel.

Økonomi:

Forslaget til en ny struktur vurderes at generere et provenu på potentielt 1,4 mio. kr. afhængig af, hvordan budgettet disponeres efterfølgende:

Besparelspotentiale ved lukning af Dannelund afdelingen: 5,2 mio. kr.

Investering i ledelse og implementering: 3,8 mio. kr.

Provenu ca. 1,4 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at provenuet fra bygningsmæssige optimeringer ud fra vanlig praksis forventes at tilfalde fagudvalget.

Det samlede provenu skal ses i sammenhæng med, at der bl.a. i oplægget til Folkeskolestrategi og i Børne- og skoleudvalgets drøftelser om budgettet for 2020 er en række ufinansierede aktiviteter, som udvalget kan vælge at prioritere ved at anvende provenuet fra strukturændringen.

Det samlede provenu afhænger af tidspunktet for lukning af Dannelundeafdelingen, jf. økonominotatet.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Det indstilles, at byrådet sender oplægget til en ny struktur i høring i 8 uger jf. bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en § 3, stk. 2.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget indstiller over for byrådet, at

1. Den overordnede procesplan vedrørende de politiske beslutningsprocesser godkendes
2. Byrådet træffer endelig beslutning om at nedlægge distriktsledelsen pr. 1. august 2019 og i stedet etableres én sektor for Skole og Dagtilbud med én sektorchef, én souschef og en tilhørende stab
3. Byrådet træffer endelig beslutning om, at der - uafhængig af antallet af matrikler i en ny struktur - ønskes en decentral ledelsesstruktur i to niveauer bestående af hhv. decentrale ledere på niv. 4, hhv. afdelingsledere på niv. 5.
4. det administrative forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur sendes i høring i perioden fra 28. marts til 23. maj
5. Byrådet træffer endelig beslutning om at dele den eksisterende organisatoriske enhed "Ungdomsskolen" således, at ansvaret for ungdomsskolens kerneopgaver (fritidsundervisning og klubvirksomhed) flyttes tilbage til den almene skole- og dagtilbudssektor som en decentral enhed
6. man over en årrække ønsker at arbejde hen imod, at flere elever rummes i almenmiljøet. En forudsætning herfor er, at der i almenmiljøet skabes de rammer, der muliggør denne højere inklusionsgrad.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 07-03-2019

Godkendt med følgende bemærkninger:

Der udarbejdes rollebeskrivelser for lederstillingerne, så de er klar 1. august 2019.

Administrationen udarbejder overslag over mulige transportløsninger i forbindelse med Dannelunde til

Økonomiudvalgets møde.

Tom Larsen kunne ikke tilslutte sig forslaget og fastholder, at der skal findes/undersøges en løsning, hvor skole og dagtilbud fastholdes på Dannelunde (evt. fejømodel).

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstillet godkendt.

Venstre og DF ønsker fortsat dagplejerum, børnehave, indskoling (0-3. klassetrin) og SFO på Dannelunde skole, men støtter at forslaget sendes i høring.

Bilag

Oplæg til ny struktur

Økonominotat

Belysning af bustransport ved lukning af Dannelunde

Punkt 9: Stødby Strand Feriekoloni

04.00.00A00-0006

sagsfremstilling

9. Stødby Strand Feriekoloni

J.nr.: 04.00.00A00-0006 Sagsnr.: 372170 Initialer: JOVE Åbent punkt

Brevid.: 4258182

Sagsfremstilling:

Fritids- og Kulturudvalget har pr. 1.1.2019 overtaget ansvaret for Stødby Strand Feriekoloni, og der er i den forbindelse blevet udarbejdet en ekstern rapport om bygningens stand.

Rapporten, færdiggjort januar 2019, viser at omfanget og niveauet, af fugt og skimmelsvamp i indeklimaet og i husets konstruktioner, overstiger et acceptabelt niveau, og derfor må bygningen som helhed betragtes som værende skimmelinficeret og skadet. Der beskrives ligeledes i rapporten, at der kan opstå sygdom ved ophold i huset.

På baggrund af rapportens konklusioner har Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice i samarbejde med Sektoren for Service og Bygninger vurderet, at der er følgende muligheder for den fremtidige anvendelse af Stødby Strand Ferie:

1. Delvis renovering

o I rapporten beskrives det, at for de bevilgede 1,4 mio. kr. vil der kun kunne foretages en delvis renovering og opretning af bygningen. Dette betyder at lokaler, der ikke renoveres må betragtes som uanvendelige ifølge rapporten, og det må forventes, at bygningen kun har begrænset anvendelighed ved en delvis renovering, som det påpeges i rapporten og det vedlagte notat fra Service og Bygninger.

o Der pointeres i notatet fra Service og Bygninger, at en etapevis gennemførelse af projektet, inden for rammen 1,4 mio. kr., vil fordyre projektet i sidste ende, og derfor frarådes en delvis renovering.

2. Fuld renovering af eksisterende hus.

o I rapporten estimeres det, at en fuld renovering af hele bygningen koster mellem 3,5-4,3 mio. kr.

3. Nedrivning af eksisterende bygning og opførelse af ny feriekoloni

o Hvis man nedriver den eksisterende bygning og opfører en ny, skal der indledningsvis foretages en programmering (afdækning af behov) og en projektering (udarbejdelse af tegninger, indhentelse af tilladelser osv.) frem til licitation.

o I rapporten estimeres det, at nedrivning og genopførelse af feriekolonien vil koste mellem 5,8-6,2 mio. kr., hvis man opfører en koloni af samme størrelse.

o Sektoren for Kultur, Fritid og Borgerservice påpeger, at der kan opføres en eller flere shelterpladser på grunden for et mindre beløb.

4. Salg

o Bygningen kan sælges i den tilstand den er, eller man kan foretage en nedrivning og efterfølgende sælge grunden.

Økonomi:

Afsat 1,4 mio. kr. og kr. 160.000 til dr. Budgetforlig for 2018.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Se vedlagt notat fra Sektoren for Service og Bygninger.

Indstilling:

Sektoren for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget drøfter rapportens konklusioner og de 4 opstillede scenarier for den fremtidige anvendelse Stødby Strand Feriekoloni, og på baggrund af denne drøftelse beslutter hvilket af de 4 opstillede scenarier, der skal arbejdes videre med.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget, 07-03-2019

Det indstilles, at arbejde videre med model 3.

Der nedsættes en projektgruppe der får til opgave at udarbejde forslag samt finansiering til, hvad der skal etableres på stedet.

Udvalget sammensættes af Leif Utermöhl, Jørgen Rasmussen og Marie-Louise Brehm Nielsen samt administrative repræsentanter.

Oplæg forebyggøres om 6 måneder.

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstillingen fra Kultur- og Fritidudvalget godkendtes.

Bilag

Notat til K & F

Mensalvej 2, Dannemare Stødby Strand Feriekoloni Besigtigelsesrapport 23-1-2019

Punkt 10: Forhøjelse af valgdiæter

84.00.00G01-0005

sagsfremstilling

10. Forhøjelse af valgdiæter

J.nr.: 84.00.00G01-0005 Sagsnr.: 374275 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4254525

Sagsfremstilling:

På baggrund af lovændring om forhøjelse af valgdiæter, blev der i 2013 forud for kommunalvalget, fremlagt en sag for valgbestyrelsen om eventuelt forhøjelse af udbetaling af valgdiæter. Valgbestyrelsen besluttede dengang, at udbetaling af valgdiæter forblev uændrede.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe, fremsender nu forslag til forhøjelse af valgdiæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere ved deltagelse i valghandlinger.

Iflg. den kommunale styrelseslov er der mulighed for at forhøje valgdiæterne, således at der maksimalt udbetales det femdobbelte af ½ diæteløb, til valgstyrere og tilforordnede for deres virksomhed i forbindelse med valg i alt max. 2.125 kr. pr. deltager pr. dag.

Ved afholdelse af valg og folkeafstemninger udbetales der i dag følgende valgdiæter til valgstyrere/tilforordnede:

- modtagelse af brevstemmer i eget hjem udbetales en hel valgdiæt pr. dag.
- gennemgang af brevstemmekontrol ½ valgdiæt
- på valgdagen en hel valgdiæt

En ½ valgdiæt udgør 425 kr.

Økonomi:

Ved det forestående Folketingsvalg og EU valg skal der bruges 112 udpegede valgstyrere/tilforordnede vælgere på hver valgdag.

Ved forhøjelse af udbetaling af valgdiæterne til det femdobbelte af ½ diæteløb på valgdagen, vil det medføre en merudgift på 142.800 pr. valg.

Herudover vurderes det, at der skal bruges 4 tilforordnede i 5 dage til at modtage brevstemmer i eget hjem. Ved forhøjelse af udbetaling af valgdiæter til det femdobbelte af ½ diæteløb, vil det medføre en merudgift på 25.500 kr.

Brevstemmekontrol, som finder sted dagen før valget, varer ca. 2 timer og her udbetales der i dag ½ valgdiæt til 16 valgstyreformænd.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Folketingsvalglovens § 31, stk. 3 og Bekendtgørelse om kommunale valg § 18, stk. 3

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt der skal ske en forhøjelse af udbetaling af valgdiæter ved:

1. modtagelse af brevstemmer i eget hjem
2. deltagelse i valgdagen

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Godkendt således, at vederlæggelsen hæves til 1½ valgdiæt fremadrettet.

Punkt 11: Drøftelse af det første udkast til Social- og Arbejdsmarkedspolitik

15.00.00P22-0002

sagsfremstilling

11. Drøftelse af det første udkast til Social- og Arbejdsmarkedspolitik

J.nr.: 15.00.00P22-0002 Sagsnr.: 362695 Initialer: BOGE Åbent punkt

Brevid.: 4234658

Sagsfremstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked fremlægger resultatet af de to dialogmøder om henholdsvis arbejdsmarkeds- og socialområdet i Lolland Kommunes nye Social- og Arbejdsmarkedspolitik. De to dialogmøder blev gennemført i overensstemmelse med den endelige procesplan og med det indhold, som Udvalget godkendte henholdsvis på møderne i juni og august 2018.

På dialogmøderne var der fremmødt repræsentanter fra følgende foreninger og organisationer: 3F Guldborgsund, 3F Lolland, ASE, Dansk Socialrådgiverforening, Den Boligsociale Fond, Det centrale Brugerråd i Lolland Kommune, Familiekoordinator (HOS) i Lolland Kommune, FOA, Frelsens Hær Nakskov, HK Sjælland, Kirkens Korshær, Lolland Byråd, Lolland Kommunes Integrationsråd, Lolland Kommunes Ældreråd, Lolland Produktionsskole, Mødrehjælpen og Socialpædagogernes Landsforbund.

Der blev i alt drøftet 11 forskellige emner på dialogmøderne. Kun 1 af emnerne, hensigten med, at Lolland Kommune skal have en Social- og Arbejdsmarkedspolitik, blev drøftet på begge møder. Drøftelserne resulterede i nedenstående fokuspunkter og ønsker til hvilke værdier, som Social- og Arbejdsmarkedspolitikken skal signalere:

Fokus for Social- og Arbejdsmarkedspolitikken

- I Lolland Kommune modtager en alt for stor andel af befolkningen i den arbejdsduelige alder en kommunal offentlig forsørgelsesydelse. Alle borgere, specielt de unge, der kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet, skal have hjælp og støtte, så de ikke får et langt forløb på en kommunal forsørgelsesydelse.
- Når kommunens nuværende 50 - 60-årige borgere stopper på arbejdsmarkedet, vil de lokale virksomheder komme til at mangle arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at så mange unge som muligt enten får en uddannelse, eller på anden måde bliver klædt på til arbejdsmarkedet, så de kan udfylde de ledige job, der vil komme i årene der kommer.
- Alle borgere i den arbejdsduelige alder skal have mulighed for at få eller genoptage en tilknytning til arbejdsmarkedet, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de efterspørger.
- Der skal være plads og muligheder for de borgere, der ikke passer ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at brugerne af kommunens forskellige tilbud og de borgere, der har brug for støtte, også indgår i politikken.

Lolland Kommunes signal med Social- og Arbejdsmarkedspolitikken

- Lolland Kommunes borgere skal som udgangspunkt være selvforsørgende, og vi skal i fællesskab arbejde for, at alle der kan også bidrager til vores fælles samfund.
- Det betyder, at borgere, der modtager en kommunal offentlig forsørgelsesydelse, som udgangspunkt skal modtage en aktiv indsats, så de også får mulighed for at få eller genoptage tilknytningen til arbejdsmarkedet og derved bidrage til samfundet.
- I Lolland Kommune skal der også være plads og muligheder for de, der ikke passer ind på arbejdsmarkedet. Der skal være plads til mennesker, der ikke kan tjene deres egen løn hjem, så de også får mulighed for at tage del i samfundet samt for at vokse og udvikle sig.

Drøftelserne af de øvrige 10 punkter

- De øvrige drøftelser mellem deltagerne på begge dialogmøder havde et næsten entydigt fokus på kommunens unge, der bør forberedes til uddannelse og til arbejdsmarkedet, samt at de sociale barrierer, der ofte forhindrer de unges muligheder for at tage en uddannelse, reduceres.
- De lokale virksomheder skal fremover kunne få den kvalificerede arbejdskraft, som de efterspørger. For at sikre dette ønskede deltagerne bl.a., at de unge gennem en tidlig indsats i grundskolen fik information med særlig fokus på arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelserne.
- Deltagerne havde ligeledes fokus, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem en virksomhedsrettet indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende og være medvirkende til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft.
- I drøftelserne var der mindre fokus på de borgere, der ikke passer ind på arbejdsmarkedet; men det blev fremhævet, at der skal være plads til mennesker, der ikke kan tjene deres egen løn hjem, så de også får mulighed for at tage del i samfundet samt for at vokse og udvikle sig.

Sektor for Social og Arbejdsmarked vil med udgangspunkt i Udvalgets prioriteringer og drøftelser af det samlede referat fra dialogmøderne fremlægge det første udkast til Social- og Arbejdsmarkedspolitikken på mødet d. 4. december 2018.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller, at Udvalget drøfter de samlede resultater og hovedpunkter fra dialogmøderne og beslutter

- hvilke borgergrupper, der skal være fokus på i Social- og Arbejdsmarkedspolitik, samt
- hvilke overordnede punkter fra dialogmøderne, der skal indgå i det første udkast til Social- og Arbejdsmarkedspolitikken.

Sagen afgøres af:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 06-11-2018

Drøftet.

Social- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker en fælles drøftelse med Økonomiudvalget om den erhvervspolitiske vinkel i den kommende social- og arbejdsmarkedspolitik. Herved skubbes behandlingen af første udkast til politik til januar 2019.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. januar 2019.

På baggrund af drøftelserne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2018 fremlægger Sektor for Social og Arbejdsmarked det første udkast til den ny Social- og Arbejdsmarkedspolitik.

Efter Udvalgets drøftelser foreslås det eventuelt justerede udkast sendt i høring hos Handicaprådet, Udsatterådet, Integrationsrådet, Ældrerådet samt i de relevante MED-udvalg.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

Efter Udvalgets drøftelser foreslås det eventuelt justerede udkast sendt i høring hos Handicap-rådet, Udsatterådet, Integrationsrådet, Ældrerådet samt i de relevante MED-udvalg.

Økonomi:

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller,

- at Udvalget drøfter udkastet til Social- og Arbejdsmarkedspolitikken og herefter beslutter om udkastet til politikken er klar til at sende i høring,
- at sagen behandles på mødet i februar måned efter afsluttet høring.

Sagen afgøres af:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 08-01-2019

Fraværende: Henning A. Rasmussen

Følgende tilrettes inden høringen:

s. 11 grøn boks, sidste afsnit slettes, i stedet bliver formuleringen ”Lolland kommune vil benytte de tilbud, der bedst afvejer kvalitet og omkostningseffektivitet”.

Administrationen udarbejder afsnit med overordnet politikformulering vedrørende integrationsområdet til 2. behandlingen. Integrationsrådet opfordres til at komme med input hertil i høringen.

Det må forventes at politikken løbende vurderes i udvalget i byrådsperioden i takt med, at der opnås politisk retning på de forskellige områder.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. marts 2019:

Udkastet til Social- og Arbejdsmarkedspolitikken har i perioden fra 24. januar til 21. februar 2019 været sendt i høring hos Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet, Ældrerådet og Lolland Kommunes Mellem MED 2 Udvalg.

Der er indkommet høringssvar fra:

- Integrationsrådets formand Remzi Grep:

Integrationsrådet udtrykker stor tilfredshed, at integrationsområdet er blevet medtaget i social- og arbejdsmarkedspolitikken for Lolland Kommune for perioden 2019 – 2021.

Integrationsrådet er enig i det fokus, der er på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Medarbejdersiden i Mellem MED 2

Medarbejdersiden har stillet spørgsmål til de økonomiske konsekvenser af Social- og Arbejdsmarkedspolitikken samt stillet spørgsmål vedr. de borgere, der falder uden for de målgrupper, der er beskrevet i politikken.

- Udsatterrådet

Udsatterrådet finder, at udkastet til politikken mangler en helhedsorienteret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Det er positivt, at de udsatte kan komme i meningsfyldt beskæftigelse eller tilbud.

Udsatterrådet efterlyser en større social tilgang i udkastet til politikken.

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og beslutter om, der skal justeres yderligere i udkastet til politikken inden endelige godkendelse.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 05-03-2019

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler politikken i den foreliggende version og videresender den til Byrådets endelige godkendelse, jf. procesplanen, der blev godkendt den 4. juni 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

3. udkast til Social- og Arbejdsmarkedspolitik 2019-2021

Punkt 12: Orientering om ny MEDaftale pr. 1. august 2019

81.38.00A00-0023

sagsfremstilling

12. Orientering om ny MEDaftale pr. 1. august 2019

J.nr.: 81.38.00A00-0023 Sagsnr.: 360540 Initialer: CHIEL Åbent punkt

Brevid.: 4278057

Sagsfremstilling:

Et enigt forhandlingsudvalg har den 25. februar 2019 underskrevet en ny MEDaftale for Lolland Kommune. Aftalen vil være gældende pr. 1. august 2019 og erstatter den aftale, som blev indgået i 2015.

MEDaftalen er resultatet af en forhandlingsproces, hvor et Forhandlingsudvalg med udpegede repræsentanter fra organisationerne samt Lolland Kommunes ledelse har genforhandlet den nuværende MEDaftale, som har været gældende de seneste fire år.

Processen blev indledt med en evaluering i MEDorganisationen primo 2018. Der har undervejs i forhandlingerne været en klar rød tråd til de anbefalinger og forslag, som er fremkommet i forbindelse med evalueringen.

Det er på den baggrund Forhandlingsudvalgets vurdering, at vi står med en MEDaftale, der har sit tydelige afsæt i Lolland Kommunes værdigrundlag, etablerer en MEDorganisation der matcher kommunens ledelsessystem samt sikrer at de formelle rammer er til stede for en tillidsfuld og åben dialog om sager der berører medarbejdernes arbejdsforhold.

Det "nye" i MEDaftalen

Af bilag fremgår en udgave af MEDaftalen, hvor alle nye formuleringer fremgår med rødt. Overstreget tekst udgår af aftalen, mens sort tekst fortsætter uændret. Alle medlemmer af MEDorganisationen er opfordret til at orientere sig i den nye MEDaftale.

Der kan peges på tre hovedområder, som efter Forhandlingsudvalgets vurdering styrker grundlaget for samarbejdet i MEDsystemet:

1. en ny MEDstruktur der matcher ledelsesstrukturen,
2. en mere tydelig rolle- og forventningsbeskrivelse,
3. en MEDaftale som kobler medarbejdernes adgang til medindflydelse og medbestemmelse til Lollandsmodellens værdier om en åben, tillidsfuld og fair dialog.

1. En ny MEDstruktur der matcher ledelsesstrukturen

MED på mellemniveau bliver pr. 1. august 2019 erstattet af SektorMED samt 3 adhoc kontaktMEDudvalg. Der oprettes SektorMED svarende til antallet af sektorer i Lolland Kommune.

Der oprettes tre kontaktMEDudvalg med direktøren som formand, som mødes adhoc, og når direktøren eller formandsskabet i SektorMED vurderer et behov herfor.

Forhandlingsudvalget har i sin beslutning om at nedlægge MED på mellemniveau lagt vægt på,

- at MEDstrukturen i højere grad kommer til at matche ledelsesstrukturen, dvs. Direktion = HovedMED, Sektorchefer = SektorMED, Decentrale ledere = Decentralt MEDudvalg eller Personalemøde med MEDstatus.

- det bliver mere tydeligt at løfte sager på 'rette niveau', dvs. at løfte sager på et niveau, hvor der sidder en leder med en beslutningskompetence for bordenden.

- sektorcheferne får en mere tydelig rolle i MEDsystemet. I forbindelse med evalueringen, blev der peget på, at sektorcheferne i den nuværende struktur ikke har en reel rolle, idet direktørerne har været formænd i både HovedMED og på mellemniveauet.

Endvidere er det præciseret, at der ikke kan være MEDudvalg eller Personalemøder med MED-status i teams eller stabe under sektorer/decentrale enheder. Ændringen betyder konkret, at følgende Personalemøder med MED-status nedlægges pr. 1. august 2019: Staben i Skole og Dagtilbud, Staben i Social- og Arbejdsmarked samt Staben for Kvalitet, Udvikling og Folkesundhed. Følgende MED-udvalg nedlægges tilsvarende: Staben i Kultur, Fritid og Borgerservice.

Endelig er der med aftalen indført begrebet formaliseret trio samt en beskrivelse af, hvad vi i Lolland Kommune forstår ved triosamarbejde. Tilføjelsen sker på de arbejdspladser, hvor det er vurderet, at medarbejdernes afstand til formel medinddragelse i det decentrale MEDudvalg er for stor, og hvor vi ønsker at styrke relationen mellem MEDudvalg og arbejdsplads.

2. En mere tydelig rolle- og forventningsbeskrivelse

Evalueringen har vist, at en primær udfordring med MEDsystemet er, at det for mange medarbejdere er uklart, hvad systemet kan bruges til, og hvilke forventninger der knytter sig til at indgå i samarbejdet i MED. Forhandlingsudvalget har derfor lagt vægt på, at MEDaftalen som noget nyt giver tydelige beskrivelser af de spilleregler og de forventninger,

der knytter sig til at indgå i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen. Det gælder både som menigt MED-udvalgsmedlem, som arbejdsmiljørepræsentant, som leder osv.

Det er Forhandlingsudvalgets vurdering, at rollebeskrivelserne vil gøre det nemmere for både medarbejdere og ledere at indgå aktivt i MEDsystemet, når der er skabt klarhed omkring den rolle de bestrider og de forventninger der stilles til dem.

Samtidig er det gjort tydeligt, hvilke opgaver der løses i MEDsystemet, ligesom der omkring arbejdsmiljøarbejdet fremadrettet vil indgå en systematisk model for drøftelse af de strategiske arbejdsmiljøindsatser fra HovedMED til den enkelte arbejdsplads.

3. Kobling til Lollandsmodellen med vægt på en åben, tillidsfuld og fair dialog

Udover at matche ledelsesstrukturen og skabe tydelig forventnings- og rolleafklaring, har Forhandlingsudvalget fundet det vigtigt at koble aftalen til Lollandsmodellen og det værdimæssige fundament, som organisationen står på. MEDsystemet skal ikke være et dekoblet system, men skal gå forrest og afspejle de værdier, vi som organisation bygger på. Konkret er det sket ved, at aftalen uddyber, hvad vi i Lolland Kommune forstår ved begreberne MEDindflydelse og MEDbestemmelse.

I Lolland Kommune lægger vi vægt på, at inddragelse af MED i ledelsens beslutningsproces bygger på åbenhed og tillid. Det betyder, at medarbejderne skal opleve, at alle perspektiver og saglige argumenter i en sag er velkomne. Samtidig skal ledelsen i sin beslutning udvise fairness ved at træffe en kvalificeret beslutning, som signalerer, at alle holdninger og perspektiver er overvejet og har indgået i beslutningsgrundlaget. En vigtig præmis for medindflydelsen er, at det ikke handler om, at der altid skal være enighed, men at man lytter til hinandens argumenter og holdninger, så det bliver en velbegrundet enighed eller uenighed, der ligger til grund for samarbejdet.

Samtidig lægger vi vægt på, at indgåelse af retningslinjer bygger på gensidig tillid, åbenhed og velvillig forhandlingsvilje mellem ledelse og medarbejdere. Det betyder, at der fra begge parter side skal udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed gennem anerkendende drøftelser og gensidigt imødekommende dialog. Ved indgåelse af en retningslinje er der tale om en gensidig forpligtelse for begge parter. Det betyder, at en retningslinje er en bindende aftale, som både ledelses- og medarbejderside er forpligtet til loyalt at følge og forsvare over for resten af arbejdspladsen.

Hvordan bliver MEDorganisationen klar til 1. august 2019

Den nye MEDaftale betyder, at MEDorganisationen står over for en ny valgperiode. Således udløber den nuværende fireårige valgperiode for valgte MED-medlemmer (1/9-15 til 31/7-19).

Tilsvarende gælder det for Arbejdsmiljøorganisationen, hvor den eksisterende valgperiode udløber (1/9-15 til 31/7-19).

Der forestår derfor et arbejde med at gøre MED- og Arbejdsmiljøorganisationen klar til den nye aftaleperiodes start.

For MEDorganisationen vil der pr. 1. maj 2019 foreligge en fordelingsnøgle, som skal følges ved besættelse af pladser i MEDudvalgene. Processen følger derefter de retningslinjer og trin, som er beskrevet i hhv. § 9A (HovedMED), § 9C (SektorMED) samt § 9D (decentrale MEDudvalg).

For Arbejdsmiljøorganisationen er der igangsat en valgprocedure i foråret 2019, som følger den tidsplan og det indhold, som fremgår af bilag til denne dagsorden.

Dispensationer fra MEDaftalen

Den nye MEDaftale betyder, at de dispensationer, som HovedMED har givet i den nuværende aftaleperiode ophører pr. 31. juli 2019. Sektorer, enheder, afdelinger mv., som har fået dispensation til fx at have MEDudvalg eller Personalemøde med MEDstatus skal således ansøge HovedMED på ny for at kunne fortsætte i sin nuværende form.

Kravet gælder til alle dispensationer, som er givet i forhold til MEDaftalen.

Såfremt man ønsker at få dispensation allerede fra MEDaftalens begyndelse 1. august 2019, skal ansøgningerne senest være tilgået til behandling på møde i HovedMED den 13. juni 2019. HovedMED har i henhold til MEDaftalen kompetence til at fortolke og dispensere i forhold til aftalen.

Formidlingsplan

Orientering om den nye MEDaftale følger nedenstående plan:

§ 5. marts 2019: Direktionen og Strategisk Lederforum

§ 6. marts 2019: HovedMED ('overlevering af MED-aftalen')

§ Efter 6. marts 2019: Orienteringsbrev til de faglige organisationer

§ Marts/april 2019: MED på mellemniveau

§ 20. marts 2019: Økonomiudvalget.

§ 1. maj 2019: Igangsætning af pladsfordeling i MEDudvalgene

Der vil derudover blive lagt en nyhed på Intra med information om den nye MEDaftale og dens centrale elementer.

Endelig har Forhandlingsudvalget aftalt, at der vil blive udarbejdet en pixiudgave af MEDaftalen, som bliver fremlagt for HovedMED den 13. juni 2019. Pixiudgaven skal udgøre en håndbog, som i kort og lavpraktisk form introducerer, forklarer og håndgribeliggør de centrale områder i MEDaftalen for både ledere og medarbejdere.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

MED-rammeaftalen (2015) samt Lolland Kommunes lokale MEDaftale.

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Til orientering.

Sagen afgøres af:

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

MEDaftalen 2019 (endelig udgave,officiel)

MEDaftalen 2019 (udgave hvor ændringer til 2015-aftalen fremgår)

Punkt 13: Orientering Business LF

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

13. Orientering Business LF

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4264180

Sagsfremstilling:

Link til følgende hjemmeside:

www.businesslf.dk

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

- Præsentation af Kim Rahbæk
- Møde i Visit Lolland-Falster
- Afkørsel 48 - status på salgsbestræbelser af enkeltgrunde.

Punkt 14: Orientering - Femern Bælt

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

14. Orientering - Femern Bælt

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4264183

Sagsfremstilling:

Link til følgende hjemmesider

www.femern.info

www.femern.com

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

- Status på fremdrift i Femern projektet.

Punkt 15: Åben orientering

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

15. Åben orientering

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4264184

Sagsfremstilling:

Følgende fremsendes til orientering for Økonomiudvalget:

1. Orientering fra KL om inddrivelse

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra KL om inddrivelse

Punkt 16: Lukket: Lollandsmodellen

00.15.10A00-0034

Punkt 17: Lukket: Lukket orientering

00.01.00G01-0418