

REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 28-03-2019

Mødedato Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 18:00

Mødested Fejøl Børne- og Kulturhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab 2018.....	4
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019.....	6
Likviditetsprognose for 2019.....	7
Forslag til Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9 - Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej	8
Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur.....	10
Forhøjelse af valgdiæter.....	14
Godkendelse af Social- og Arbejdsmarkedspolitik.....	15
Åben orientering.....	16
Lukket: Lukket orientering.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00G01-0419

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr.: 00.01.00G01-0419 Sagsnr.: 360559 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4264371

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til Byrådets møde den 28. marts 2019

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Enhedslisten ønsker afstemning om ændringsforslag til pkt. 6.

Vibeke Grave foreslog at punkt 8 udsættes. Det godkendtes.

Dagsordenen godkendtes med disse bemærkninger.

Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2018

00.32.00000-0114

sagsfremstilling

2. Godkendelse af regnskab 2018

J.nr.: 00.32.00000-0114 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.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_årsberetning 2018

Bilag 2_regnskabsbemærkninger 2018

Bilag 3_talmateriale_regnskab 2018

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

00.01.00000-0095

sagsfremstilling

3. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

J.nr.: 00.01.00000-0095 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 anlægsudgifter.

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.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigter - Budgetoverførsler PDF

Bilag 2 - Bemærkninger - Budgetoverførsler PDF

Bilag 3 - Anlægs- og låneoverførsler

Punkt 4: Likviditetsprognose for 2019

00.01.00Ø00-0095

sagsfremstilling

4. 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.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Bilag

Gennemsnitslikviditet 2019

Punkt 5: Forslag til Lokalplan 360-109 og Kommuneplantillæg 9 - Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov

01.02.05P16-0096

sagsfremstilling

5. 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.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Godkendt.

Lokallisten Lolland kan ikke tiltræde beslutningen.

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 6: Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur

17.01.04A00-0007

sagsfremstilling

6. 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 almenområdets 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:

Besparelsespotentialer 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.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Enhedslisten ønskede følgende ændringsforslag sat til afstemning:

Enhedslisten foreslår, at den endelige beslutning i punkt 2 og 3 fjernes, og i stedet for sendes forslaget i høring.

Punkt 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.

Punkt 3: Byrådet træffer endelig beslutning om, at der - uafhængigt af antallet af matrikler i en ny struktur - ønskes en decentral ledelsesstruktur i to niveauer, bestående af hhv. decentrale ledere på niveau 4 hhv. afdelingsledere på niveau 5.

Følgende stemte for ændringsforslaget: Enhedslisten og Din Stemme

Følgende stemte imod ændringsforslaget: Socialdemokratiet, Venstre, DF, SF og Lokallisten Lolland.

Hverken for eller imod stemte: Tom Larsen

Herefter stemtes om den oprindelige indstilling

For stemte: Socialdemokratiet, Venstre, DF og SF og Lolkallisten Lolland.

Imod stemte: Enhedslisten, Din Stemme

Hverken for eller imod stemte: Tom Larsen

Den oprindelige indstilling godkendtes.

Din Stemme ønskede som afvigende bemærkning tilføjet, at man ikke kan tiltræde 1, 2, 3 og 5, men ønsker alle punkter sendt i høring. Punkt 6 er Din stemme imod.

Enhedslisten ønsker som afvigende bemærkning tilført, at man ikke kan tiltræde punkt 2 og 3 i indstillingen, idet man mener, at hele forslaget til ny skole og dagtilbud skal i høring.

Bilag

Oplæg til ny struktur

Økonominotat

Belysning af bustransport ved lukning af Dannelunde

Punkt 7: Forhøjelse af valgdiæter

84.00.00G01-0005

sagsfremstilling

7. 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 diætbeløb, 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 diætbeløb 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 diætbeløb, 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.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Godkendtes.

Punkt 8: Godkendelse af Social- og Arbejdsmarkedspolitik

15.00.00P22-0002

sagsfremstilling

8. Godkendelse af Social- og Arbejdsmarkedspolitik

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

Brevid.: 4285903

Sagsfremstilling:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har det seneste år arbejdet på at udvikle en tværgående Social- og Arbejdsmarkedspolitik for Lolland Kommune. Politikken er blevet til efter drøftelser i Udvalget samt på baggrund af to dialogmøder i juni og august 2018 med henholdsvis arbejdsmarkedets parter og lokalt repræsenterede foreninger og organisation på socialområdet. Efterfølgende har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftet politikken på flere møder i løbet af 2. halvår af 2018.

Udvalget behandlede det første egentlige udkast til politikken på mødet i januar 2019, hvorefter udkastet blev sendt i høring hos Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet og Lolland Kommunes MellemMED 2 Udvalg. Ved høringsfristens udløb den 21. februar 2019 var der 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 MellemMED 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.

Udsatterådet

Udsatterådet 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.

Udsatterådet efterlyser en større social tilgang i udkastet til politikken.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet i marts 2019 den foreliggende version af politikken og besluttede at videresende den til Byrådets endelige godkendelse.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller den tværgående Social- og Arbejdsmarkedspolitik til godkendelse.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 20-03-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Udsat i næste møde.

Bilag

3. udkast til Social- og Arbejdsmarkedspolitik

Punkt 9: Åben orientering

00.01.00G01-0419

sagsfremstilling

9. Åben orientering

J.nr.: 00.01.00G01-0419 Sagsnr.: 360559 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4264373

Sagsfremstilling:

Til byrådets orientering fremlægges ny MEDaftale for Lolland Kommune. Aftalen vil være gældende pr. 1. august 2019.

Beslutning i Byrådet, 28-03-2019

Fraværende: Signe Lund Winther

Intet

Bilag

MEDaftalen 2019 (endelig udgave,officiel)

Punkt 10: Lukket: Lukket orientering

00.01.00G01-0419