

# REFERAT Økonomiudvalget oktober 2023-2025 d. 18-12-2023

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Mandag d. 18. december 2023 kl. 15:30                                   |
| <b>Mødested</b>      | Udvalgslokalet, 2. sal                                                  |
| <b>Mødedeltagere</b> | Tonni Hansen, René Larsen, Peder Hansen, Ulrik Kølle Hansen, Ulrik Pihl |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                              | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 30.11.2023 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område..... | 4  |
| Oprettelse af vuggestuepladser i Pyramiden.....                            | 6  |
| Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside.....                 | 11 |

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-12-2023**

---

Godkendt.

# Budgetopfølgning pr. 30.11.2023 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

## Resume

Grundet den økonomiske situation på Ældre- og Sundhedsudvalgets område er det besluttet at gennemføre en ekstraordinær budgetopfølgning på udvalgte områder inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen pr. 30.11.2023 viser et samlet forventet merforbrug på 4.516.000 kr. vedrørende Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Grundet den økonomiske situation på Ældre- og Sundhedsudvalgets område er det besluttet at gennemføre en ekstraordinær budgetopfølgning på udvalgte områder inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Formålet med den ekstraordinære budgetopfølgning er, både at følge området tæt og herved at belyse et konstateret merforbrug, samt at sikre bevillinger i indeværende regnskabsår.

Det overordnede formål med budgetopfølgningen er ligeledes løbende at fastholde principperne for god økonomistyring og at sikre en åben budgetopfølgningsproces, hvor der hurtigt bliver reageret på eventuelle risikoområder.

Budgetopfølgningen forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget på et ekstraordinært møde den 14. december 2023 og Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde den 18. december 2023. Budgetopfølgningen pr. 30.11.2023 behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2023.

Der er udarbejdet et budgetopfølgningsskema over det korrigerede budget samt et skøn for det endelige regnskab. Grundet den tidsmæssige situation har det ikke været muligt at gennemføre en komplet budgetopfølgning som ved de to årlige budgetopfølgninger pr. 31. marts og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 30. november 2023 er dermed centreret om de områder med størst risiko for budgetafvigelser.

Forventet overførsel fra 2023 til 2024 er foreløbigt vurderet til i alt 0 (nul) kr.

## Afledte konsekvenser

Resultatet kan opsummeres således:

| Politikområde<br>(beløb i 1.000 kr.) | Korrigeret<br>budget<br>2023 | Forventet<br>regnskab 2023 | Forventet<br>overførsel fra<br>2023 til 2024 | Forventet<br>afvigelse<br>2023 (- =<br>mindreforbrug) |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sundhed                              | 92.300                       | 92.300                     | 0                                            | 0                                                     |
| Ældreområdet                         | 239.027                      | 243.543                    | 0                                            | 4.516                                                 |
| Støtteordninger                      | 745                          | 745                        | 0                                            | 0                                                     |

|       |         |         |   |       |
|-------|---------|---------|---|-------|
| I alt | 332.072 | 336.588 | 0 | 4.516 |
|-------|---------|---------|---|-------|

Bevillingsbehovet ved budgetopfølgningen er en tillægsbevilling på 4.516.000 kr. i 2023.

Der henvises til noterne til afvigelserne i budgetopfølgningsskemaet.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der allerede til budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 for Ældre- og Sundhedsudvalget blev indikeret, at der kunne komme yderligere væsentlige merudgifter, såfremt udgiftsniveauet fortsatte på samme niveau resten af 2023.

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales:

- At budgetopfølgningen pr. 30.11.2023 og muligheder for kompenserende besparelser drøftes
- At der godkendes en tillægsbevilling på i alt 4.516.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen
- At de beskrevne budgetomplaceringer godkendes

## **BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-12-2023**

Drøftet og anbefales.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-12-2023**

Anbefales.

# Oprettelse af vuggestuepladser i Pyramiden

## Resume

Pasningsgaranti og behov for bygningsmæssige tilpasninger i Midtlangeland Dagtilbud betyder, at Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvordan aldersrelevante tilbud for de 0-2-årige skal organiseres, indtil en ny samlet institution står klar (jf. Budgetaftale for 2024-2027).

## Sagsfremstilling

### Pasningsbehov

Generelt set stiger efterspørgslen på kommunale vuggestuepladser. Lige nu er den kommunale vuggestue i Vejlen på Engdraget 17A med 16 pladser fyldt og der er pt. seks børn på venteliste pr. 1. marts 2024. Første ledige plads er fra den 1. april 2024.

Som det fremgår af nedenstående tabel, vil der være behov for fem til seks vuggestuepladser i løbet af året. Når tallet er lavere fra august og frem skyldes det, at børnene ikke er skrevet op endnu og længere frem endnu ikke født.

| VUGGESTUEN MIDT 2024      |                   |        |         |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
|---------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Total                     | Årligt Gennemsnit | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| Indmeldte med forventede  | 19,83             | 20     | 21      | 22    | 21    | 21  | 21   | 21   | 20     | 20        | 18      | 17       | 16       |
| Vuggestue indmeldte børn  | 14,08             | 16     | 16      | 16    | 15    | 15  | 15   | 15   | 14     | 14        | 12      | 11       | 10       |
| Forventede                | 5,75              | 4      | 5       | 6     | 6     | 6   | 6    | 6    | 6      | 6         | 6       | 6        | 6        |
| Normerede                 | 16,00             | 16     | 16      | 16    | 16    | 16  | 16   | 16   | 16     | 16        | 16      | 16       | 16       |
| Difference/ overbelægning | 3,83              | 4      | 5       | 6     | 5     | 5   | 5    | 5    | 4      | 4         | 2       | 1        | 0        |

I øjeblikket er 22 0-2-årige børn i Midt ikke skrevet op til et pasningstilbud. Disse børn skal fordeles på dagpleje, vuggestue og private tilbud.

Med den nuværende søgning til dagpleje, kan behovet for dagplejepladser opfyldes med det eksisterende antal pladser i dagplejen.

Det er administrationens vurdering, at dagplejen ikke kan rumme alle de børn, der i dag er på venteliste til et pasningstilbud. Det skyldes dels, at flere forældre efterspørger vuggestuepladser, dels en udfordring med rekruttering af dagplejere.

Der er to forslag til forbedring af pasningskapaciteten: At omdanne Pyramiden til en vuggestue eller at omdanne Pyramiden til en integreret institution.

### Model 1 - Vuggestuen Pyramiden

Vuggestuen i Vejlen nedlægges og alle nuværende og fremtidige vuggestuebørn flyttes til Pyramiden, som omdannes til vuggestue med plads til 24 børn.

Opstart eller overflytning vil kunne ske i etaper, så børn på venteliste begynder fra den 1. januar 2024. En stor del af børnehavebørnene i både Vejlen og Pyramiden starter i Forårs-SFO den 1. april 2024. Derfor vil den 1. april 2024 være et oplagt tidspunkt for en fuldstændig ændring af Pyramiden fra børnehave til vuggestue.

Pyramidens børnehavebørn kan i løbet af april overføres til Vejlen eller Simmerbølle efter forældrenes ønske. Vuggestuebørnene i Vejlen vil derefter kunne flyttes til Pyramiden.

Bygningsudfordringer:

- Pyramiden skal gennemgås og tilpasses efter gældende regler

- Nuværende vuggestue-bygning kan nedlægges
- Vejlen vil derefter kun bestå af to aktive bygninger, Valmuen og Blåhatten

Løsningsforslaget vil kunne være fuldt implementeret den 30. april 2024, hvad angår børnene, mens der vil blive udarbejdet en plan for de bygningsmæssige rammer, herunder økonomi.

## **Model 2 - Integreret institution Pyramiden**

Pyramiden bliver en integreret institution med 15 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, med fleksible pladser, på samme vis som i de nuværende private tilbud. Flexibiliteten gør, at fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser kan ændre sig løbende. Dette vil være muligt, fordi 10 af de 24 børn rykker til Forårs-SFO den 1. april 2024.

Vuggestuen i Vejlen, bevares.

Bygningsudfordringer:

- Vuggestuen i Vejlen skal gennemgås og tilpasses efter gældende regler
- Pyramiden skal gennemgås og tilpasses efter gældende regler

Løsningsforslaget vil kunne være fuldt implementeret den 1. januar 2024, hvad angår børnene, mens der vil blive udarbejdet en plan for de bygningsmæssige rammer, herunder økonomi.

## **Afledte konsekvenser**

Model 1:

- Anslået forventet opstartsudgift i Pyramiden ift. puslefaciliteter, højstole mv. anslås til 150.000 kr. som afholdes i områdets budget.
- Der forventes færre udgifter til lovliggørelse af bygningerne efter gældende regler ift. brandsikkerhed og bygningsreglement end hvis alle bygninger bevares

Model 2:

- Anslået forventet opstartsudgift i Pyramiden ift. puslefaciliteter, højstole mv. anslås til 120.000 kr. som afholdes i områdets budget.
- Både vuggestuen i Vejlen og Pyramiden skal tilpasses, så bygningsreglementet overholdes begge steder
- Med fastholdelse af vuggestuen i Vejlen og oprettelse af vuggestuepladser i Pyramiden, må der forventes anseelige udgifter til lovliggørelse af bygningerne efter gældende regler ift. brandsikkerhed og bygningsreglement

Bevares den nuværende organisering i Midtlangeland Dagtilbud, kræver det samme bygningsmæssige gennemgang, som beskrevet i model 2.

Der skal foretages en gennemgang af bygninger og foranstalles indsatser for at lovliggøre bygningerne. Prisen for en gennemgang kendes ikke, men når prisafprøvningen er

gennemført, fremlægges en sag med henblik på beslutning af finansiering.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:

- At Pyramiden etableres som en vuggestue med op til 24 børn fra den 1. maj 2024 (Model 1)
- At vuggestuen på Engdraget 17A lukker pr. 1. maj 2024 og børnene flyttes til Pyramiden
- At børnehavebørn i Pyramiden pr. 1. maj 2024 flyttes til Vejen eller Simmerbølle børnehave
- At der iværksættes bygningsgennemgang af Pyramiden med henblik på lovliggørelse af bygningen efter brand- og bygningsreglementet

## **BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS-, BØRNE-, UNGE- OG SOCIALUDVALGET DEN 27-11-2023**

---

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender model 1.

Dog med den tilføjelse at der skal være etableret ABA-anlæg i Pyramiden før vuggestuebørnene flyttes, og at alle vuggestuebørn herefter samles i Pyramiden.

Samtidig sættes der en proces i værk for flytning af børnehavebørnene fra Pyramiden til Vejen.

### **Afbud under hele mødet:**

Karina Jørgensen

Ulrik Kølle Hansen deltog som stedfortræder

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2023**

---

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget for at afdække mulighederne nærmere.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Supplerende sagsfremstilling til Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 18-12-2023:

På grund af sagens kompleksitet anbefaler administrationen, at kommunen ligesom ved alle plejecentrene, får et professionelt firma til at gennemgå samtlige daginstitutioner for overholdelse af brandkrav inden der foretages yderligere i sagen.

Teknik og Miljø har ikke kompetencerne som certificeret brandrådgivere, men har alene efter bedste evne forsøgt at gennemgå reglerne. Administrationen vurderer, at risikoen for at lave fejl i hvilke krav der gælder for den pågældende institution, er for stor, og at der er behov for

ekstern hjælp.

Finansiering af brandrådgivning anvises imidlertid fra den centrale pulje til udvendig vedligeholdelse i 2024. Der foretages en opfølgning i forbindelse med den næstkommende budgetopfølgning.

Administrationen har henvendt sig til Beredskab Fyn for at afdække, om etablering af brandvagter som en midlertidig løsning kan gøre, at bygningerne lovligt og forsvarligt kan benyttes indtil der foreligger en permanent forsvarlig løsning. Beredskab Fyn er ikke vendt tilbage med et svar før udsendelse af dagsorden. Administrationen håber, at der foreligger et svar fra Beredskab Fyn til mødet.

## **INDSTILLING**

---

Supplerende indstilling til Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 18-12-2023:

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:

- At der indhentes tilbud og entreses med eksternt firma med certificeret brandrådgiver om gennemgang af overholdelse af brandkrav i alle kommunale daginstitutioner
- At der ud fra eksternt firmas gennemgang af alle daginstitutioner træffes politisk beslutning om eventuelt nødvendige lovliggørelsestiltag og fremtidig placering af børnehave- og vuggestuebørn
- Model 1 (oprettelse af vuggestue i Pyramiden)
  - At, der skal være etableret ABA-anlæg i Pyramiden før vuggestuebørnene flyttes
  - At der iværksættes en proces i værk for flytning af børnehavebørnene fra Pyramiden til Vejen

## **BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS-, BØRNE-, UNGE- OG SOCIALUDVALGET DEN 18-12-2023**

---

Udvalget godkender indstillingen. Udvalget ønsker, at gennemgang af kommunale institutioner af ekstern certificeret brandrådgiver, også indbefatter dagplejens legestue i Rudkøbing.

Udvalget afventer rapport fra Beredskab Fyn, som d.d. har gennemført brandsyn i Vejen og Pyramiden. Såfremt det af rapporten fremgår, at Beredskab Fyn finder det forsvarligt, at der kan være børn i vuggestuen i Vejen i januar, mens der afventes ABA-anlæg, gives midlertidig dispensation til at de nye vuggestuebørn indskrives her indtil Pyramiden er lovliggjort.

Udvalget ønsker, at et notat fra Teknik- og Miljøchef Rikke Fink vedrørende brandsyn d.d. vedlægges referat fra udvalgsrådet.

Udvalget ønsker endvidere, at brandsynsrapport fra Beredskab Fyn vedrørende brandsyn 18.12.2023 fremsendes til hele Kommunalbestyrelsen, så snart det er muligt.

Hvis der fremkommer nye oplysninger, ønsker udvalget øjeblikkelig orientering, alternativt ekstraordinært møde mellem jul og nytår.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-12-2023**

---

Anbefales.

# Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside

## Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert af de tilstedeværende medlemmer underskrive beslutningsprotokollen ved mødets afslutning. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" i First Agenda.

