

# REFERAT Økonomiudvalget 2022 - oktober 2023 d. 16-05-2022

**Mødedato** Mandag d. 16. maj 2022 kl. 08:30

**Mødested** Rådhusalen

**Mødedeltagere** Tonni Hansen, Winni Kielstrup Hansen, René Larsen, Jørgen Nielsen, Søren Ramsing, Peder Hansen, Ulrik Kølle Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsrapport vedrørende sygefraværet i 2021.....	4
Kvartalsrapporter vedrørende fravær i 1. kvartal 2022.....	5
Drøftelse af overførte driftsbevillinger fra 2021 til 2022.....	6
Drøftelse af overførte anlægsbevillinger fra 2021 til 2022.....	8
Månedlig økonomiopfølgning BSO.....	10
Orientering vedrørende aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere.....	12
Afsluttende revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2021.....	13
Årsberetning 2021 - revideret.....	15
Forretningsorden Økonomiudvalget.....	16
Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.....	17
Regler for spørgetid.....	18
Orientering om status fra arbejdsgruppen om fremtidig organisering på ældre- og sundhedsområdet	19
Forslag til ændring af rygestopkurser.....	21
Høring af forslag til Trafikplan 2022-2025 for FynBus.....	23
Godkendelse af budget 2023 for Beredskab Fyn.....	25
Godkendelse af Lohals Vandværks takstblad 2022.....	26
Godkendelse af Snøde-Stoense Vandværks takstblad 2022.....	27
Endelig vedtagelse af lokalplan 137 - Skovbakken.....	28
Genudbud - salg af kommunale byggegrunde i 2022.....	29
Strynø Skole og Kulturhus - Accept af tilskud.....	31
Meddelelser.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34
Underskriftsside.....	35

## **Punkt 147: Godkendelse af dagsorden**

22/119

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Godkendt.

# Punkt 148: Årsrapport vedrørende sygefraværet i 2021

21/289

## Resume

Med henblik på en øget opmærksomhed på sygefravær og et mål om at nedbringe sygefraværet sendes kvartalsrapporterne og den årlige rapport fast til orientering i Chefforum og derefter til orientering i Hovedudvalget og Økonomiudvalget. Jf. Økonomiudvalgets årshjul fremlægges hermed årsrapporten for 2021.

## Sagsfremstilling

Sygefraværet er opgjort til 6,0 % i 2021. Det svarer til, at alle medarbejdere i Langeland Kommune har haft 15,6 fraværsdage grundet sygdom.

Sygefraværet er dermed fortsat højt, ligesom de foregående 3 år, hvor sygefraværet har ligget mellem 5,7 % og 6,2 %.

Betragtes sygefraværet i perioden 2012-2021 er sygefraværet steget med 0,9 %-point i den 10-årige periode.

Der er i 2021 sket en stigning i langtidssygemeldinger, hvilket der også var i 2020. I 2019 var det 44,1 % af alle sygemeldinger, som varede mere end 14 dage. I 2020 steg det tal til 47,1%, og i 2021 er det steget til 48,2 %

For yderligere information, se bilaget Årsrapport for fravær 2021.pdf

## Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At sagen tages til orientering

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Taget til efterretning.

## Bilag

Årsrapport for fravær 2021.pdf

# Punkt 149: Kvartalsrapporter vedrørende fravær i 1. kvartal 2022

22/104

## Resume

Status på sygefravær vedrørende fravær for 1. kvartal 2022.

Sygefraværet i Langeland Kommune er højere i 1. kvartal 2022 end i 1. kvartal 2021. Sygefraværet svarer til 4,60 dagsvæk pr. fuldtidsstilling. Kvartalets sygefraværsprocent er 7,25 %. Hvis man medregner fraværet grundet COVID-19, er der i 1. kvartal 2022 et fravær svarende til 4,66 dagsvæk og 7,34 %

## Sagsfremstilling

Med henblik på en øget opmærksomhed på sygefravær og et mål om at nedbringe sygefraværet sendes kvartalsrapporterne fast til orientering i Chefforum og derefter til orientering i Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Der henvises yderligere til vedhæftede filer:

”Kvartalsrapport vedr. fravær - 2022, 1. kvartal” og

”COVID-19 Kvartalsrapport vedr. fravær - 2022 1. kvartal”.

## Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- Til orientering

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Taget til efterretning.

## Bilag

Kvartalsrapport vedr. fravær inkl. COVID-19 1. kvartal 2022

Kvartalsrapport vedr. fravær 1. kvartal 2022

# Punkt 150: Drøftelse af overførte driftsbevillinger fra 2021 til 2022

22/4235

## Resume

I forbindelse med behandlingen af driftsoverførslerne fra 2021 til 2022 i april 2022 var der et politisk ønske om at fortsætte drøftelserne i de enkelte fagudvalg i maj 2022.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2022 driftsoverførslerne fra 2021 til 2022. Overførslerne kan specificeres således:

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	748.000 kr.
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	4.048.000 kr.
Sundhedsudvalget	-2.217.000 kr.
Økonomiudvalget	2.705.000 kr.
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	0 kr.
I alt kr.	5.284.000 kr.

I forbindelse med behandlingen af driftsoverførslerne fra 2021 til 2022 i april 2022 var der et politisk ønske om at fortsætte drøftelserne i de enkelte fagudvalg i maj 2022.

## Afledte konsekvenser

Såfremt de politiske drøftelser medfører et ønske om at ændre de godkendte driftsoverførsler, så vil dette kræve en ny politisk godkendelse i af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette kan ske via en særskilt sagsfremstilling.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At de overførte driftsbevillinger drøftes.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2022

Udvalget ønsker, at administrationen undersøger nærmere, om alle mindreudgifter i forbindelse med COVID-19 er indregnet. Udvalget samler op i forbindelse med budgetopfølgningen.

## Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 02-05-2022

Drøftet.

## Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 03-05-2022

Drøftet og overførslerne vedrørende Erhverv, Kultur og Turismes område fastholdes som anført.

## Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022

Drøftet og overførslerne vedrørende Klima-, Trafik- og Tekniks område fastholdes som anført.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-05-2022**

Drøftet.

## **Beslutning i Ældrerådet den 12-05-2022**

Ældrerådet tog punktet til orientering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Drøftet.

## **Bilag**

Oversigt over driftsoverførsler fra 2021 til 2022.pdf

# Punkt 151: Drøftelse af overførte anlægsbevillinger fra 2021 til 2022

22/4235

## Resume

I forbindelse med behandlingen af anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022 i april 2022 var der et politisk ønske om at fortsætte drøftelserne i de enkelte fagudvalg i maj 2022.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2022 anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022.

De væsentligste overførsler til 2022 er:

Demensområdet på plejecentrene 3.600.000 kr.

SHORES 2.570.000 kr.

Byudvikling 1.582.000 kr.

Strandsti Bellevue 1.004.000 kr.

Detaljeret oversigt over de enkelte anlægsbevillinger fremgår af bilag.

I forbindelse med behandlingen af driftsoverførslerne fra 2021 til 2022 i april 2022 var der et politisk ønske om at fortsætte drøftelserne i de enkelte fagudvalg i maj 2022.

## Afledte konsekvenser

Såfremt de politiske drøftelser medfører et ønske om at ændre de godkendte anlægsoverførsler, så vil dette kræve en ny politisk godkendelse i af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette kan ske via en særskilt sagsfremstilling.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At de overførte anlægsbevillinger drøftes

## Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 02-05-2022

Drøftet.

Udvalget stiller sig positiv over for samarbejde med øvrige forvaltninger, hvor reparation eller anlæg kan kombineres med beskæftigelsesprojekter.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2022

Udvalget har ingen bemærkninger til de overførte anlægsbevillinger.

## **Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 03-05-2022**

Drøftet og overførslerne vedrørende Erhverv, Kultur og Turismes område fastholdes som anført.

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022**

Udvalget anbefaler, at de 3.600.000 kr. til demensområdet på plejecentrene ikke overføres.

Udvalget ønsker en plan for renovering af fiskerhusene i Rudkøbing på næste møde.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-05-2022**

Drøftet.

## **Beslutning i Ældrerådet den 12-05-2022**

Ældrerådet tog punktet til orientering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Drøftet.

Der udarbejdes en sagsfremstilling til det kommende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende det afsatte anlægsbudget til demensområdet, som ikke ønskes anvendt på det foreliggende grundlag.

## **Bilag**

Oversigt over anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

# Punkt 152: Månedlig økonomifølge BSO

18/11170

## Resume

Jf. referat fra møde i Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget den 11.10.2021 (punkt 82), ønskes der en månedlig opfølgning på de kritiske budgetområder indenfor sygedagpenge, fleksjob og seniorpension, for at følge udviklingen i økonomien endnu tættere. På Økonomiudvalgets møde den 06.12.2021 (punkt 227), blev det yderligere besluttet af udviklingen omkring de aktivitetsparate skulle være en del af den månedlige opfølgning.

Opfølgningen videresendes efter behandling i udvalget til Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Nyeste tilgængelige data er gennemgået af administrationen for at kunne komme med et opdateret skøn indenfor ydelsesområderne sygedagpenge, fleksjob og seniorpension, samt for at give et billede af udviklingen indenfor de aktivitetsparate og jobparate borgere.

De nye data har givet anledning til følgende opmærksomhedspunkter:

- På fleksjobområdet opjusteres forventningerne fra 340 fuldtidspersoner til 350 fuldtidspersoner. Samtidig med korrigeres udgifterne pr. borger.  
Dette betyder et forventet merforbrug på 4.250.000 kr. i forhold til korrigeret budget.
- På seniorpensionsområdet opjusteres forventningerne fra 73 fuldtidspersoner til 105 fuldtidspersoner.  
Dette betyder et forventet merforbrug på 5.000.000 kr. i forhold til korrigeret budget.
- På sygedagpengeområdet fastholdes forventningerne på de 238 fuldtidspersoner, idet der afventes opdateret data midt i april.

På de resterende ydelsesområder indenfor udvalgets budget, er der et forventet mindreforbrug som modsvarer det samlede forventede merforbrug 9.250.000 kr. på de tre udvalgte områder.

Dette skyldes primært:

- På A-dagpengeområdet nedjusteres forventningerne fra 163 fuldtidspersoner til 130 fuldtidspersoner.  
Dette betyder et forventet mindreforbrug på 5.000.000 kr. i forhold til korrigeret budget.
- På ledighedsydelsesområdet nedjusteres forventningerne fra 60 fuldtidspersoner til 40 fuldtidspersoner.  
Dette betyder et forventet mindreforbrug på 1.100.000 kr. i forhold til korrigeret budget.
- På førtidspensionsområdet nedjusteres forventninger til den gamle ordning fra 570 til 560 fuldtidspersoner.  
Dette betyder et forventet mindreforbrug på 1.000.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

De resterende besparelse er fordelt på flere ydelsesgrupper.

Samlet set giver det et forventet neutralt forbrug indenfor ydelserne i 2022.

Der henvises til det vedhæftede bilag ”Månedsopfølge BSO, maj mødet 2022.pdf” for yderligere information.

## Afledte konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er et forventet neutralt forbrug på ydelsesområderne for 2022. Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03.2022 lægges politisk op til omplaceringer imellem de berørte områder, når det fulde overblik for hele BSO-udvalgets budget er kendt.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter de nyeste tal på fokusområderne, og at opfølgningen tages til efterretning

## **Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 02-05-2022**

Til efterretning.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Månedsopfølgning BSO, maj mødet 2022.pdf

# Punkt 153: Orientering vedrørende aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere

22/4234

## Resume

Orienteringsbrev fra Finansministeren vedrørende aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere.

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den 11. marts 2022 indgået ”Aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere”. I aftalen udtrykker parterne enighed om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne for kommunernes økonomi for 2023.

Som nævnt i tidligere sagsfremstillinger er Langeland Kommunes kvote for modtagelse af ukrainske flygtninge med opholdstilladelse efter særloven 31 for de første 10.000 opholdstilladelser og derefter 21 pr. 10.000 opholdstilladelser.

Pr. 10. maj 2022 var der udstedt 13.334 opholdstilladelser til ukrainske flygtninge efter særlovens bestemmelser. Langeland Kommune har modtaget 34 personer.

De 34 personer omfatter 17 voksne (alderen fra 20-66 år), hvoraf en er mand. Der er 12 børn i den skolesøgende alder, fire piger og otte drenge. De tre førskolebørn er en pige og to drenge. Der også kommet to unge mennesker, en mand og en kvinde, som er ude over grundskolealderen, men endnu ikke er fyldt 20.

Administrationen har ingen viden om, hvor mange ukrainske flygtninge der opholder sig i kommunen uden opholdstilladelse.

## Afledte konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Der er fortsat en vis usikkerhed om, hvorvidt Langeland Kommune bliver kompenseret for alle merudgifter, relaterede til håndtering af de fordrevne ukrainere, da aftalen mellem Regeringen og KL kun sikrer, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Taget til efterretning.

## Bilag

Brev fra finansministeren til KL.pdf

Brev fra udlændinge- og integrationsministeren.pdf

# Punkt 154: Afsluttende revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2021

21/280

## Resume

PricewaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021. Denne beretning indeholder både den løbende revision samt regnskabsafslutningen for 2021.

## Sagsfremstilling

Revisionsberetningen blev udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 6. maj 2022. Repræsentant for PwC deltager på Økonomiudvalgets møde i den indledende drøftelse af dette punkt.

Det er PwC's opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener,

- at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at udførelsen af Kommunalbestyrelsen og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og –bemærkninger

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2021.

I revisionen har der været fokus på:

- It-sikkerhed
- Økonomistyring
- Interne kontroller
- Sociale- og beskæftigelsesmæssige områder

## Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at revisionsberetningen tages til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Anbefales.

## **Bilag**

Langeland Kommune - Beretning for årsregnskabet 2021- underskrevet

Langeland Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2021-endelig

Tiltrædelsesberetning 2021 - Bilag 4 til beretning for 2021 Langeland Kommune-underskrevet

# Punkt 155: Årsberetning 2021 - revideret

21/280

## Resume

I henhold til Styrelseslovens § 45, stk. 2 afgiver Kommunalbestyrelsen regnskabet til revisionen. Efter revisionens bemærkninger er meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Regnskabet blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2022 og afgivet til revisionen.

Revisionens påtegning til regnskabet foreligger nu.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Påtegningen indeholder følgende konklusion og fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi har revideret regnskabet for Langeland Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter”.

## Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At årsberetning 2021 med ovennævnte påtegning godkendes endeligt

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Anbefales.

## Bilag

Årsberetning 2021 med underskrift og revisionspåtegning

# Punkt 156: Forretningsordenen Økonomiudvalget

22/4832

## Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til en forretningsorden for Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Forretningsordenen for udvalgenes arbejde fastsættes af de respektive udvalg, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3. Vedlagte forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget indeholder en beskrivelse af udvalgets møder, delegation, sagsindsigt, pressekontakt og formidling af beslutninger, beslutningsdygtighed, afstemning, beslutningsprotokol m.v.

Forretningsordenen tager udgangspunkt i de forretningsordener, som fagudvalgene har vedtaget i 2022. Der er tale om en ny forretningsorden, da Langeland Kommune hidtil ikke har haft en forretningsorden for Økonomiudvalget.

## Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget godkender forretningsordenen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Godkendt med følgende ændringer:

§ 8.1 udgår

I § 12 ændres fristen til 8 dage.

## Bilag

Forretningsorden Økonomiudvalget 2022

# Punkt 157: Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

22/4828

## Resume

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen er opdateret med nye afsnit samt præciseringer og skal derfor underlægges to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forretningsordenen fastsætter de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger m.v. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden jf. styrelsesloven § 2, stk. 4.

Der er udarbejdet et forslag til revideret forretningsorden til Kommunalbestyrelsen, som tager udgangspunkt i den eksisterende forretningsorden samt Indenrigs- og Boligministeriets vejledende normalforretningsorden. Ændringerne er markeret med rødt og drejer sig primært om indsættelse af nye afsnit under § 1 i forhold til medlemmernes tavshedspligt, behandling af fortroligt materiale og optagelse/transmission af kommunalbestyrelsesmøder. Derudover er der foretaget opstramning og præcisering af formuleringerne i § 3 og § 8. Afslutningsvist er der foretaget mindre sproglige rettelser i hele dokumentet.

Forretningsordenen skal igennem to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis den 23. maj 2022 og den 20. juni 2022.

## Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler oversendelse af forretningsordenen til 2. behandling den 20. juni

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Anbefales til oversendelse af forretningsordenen til 2. behandling med følgende ændringer:

§ 1.8 tilføjes ”hvis muligt” og ”i så fald”.

§ 2a stk. 1 udgår.

§ 3 stk. 4 flyttes op under møder (bliver til § 1, stk. 10) og flertal ændres til 1/3.

§ 14. stk. 2 justeres så præcisering omkring afvigende meninger tilføjes. Teksten ”der har stemt imod” fjernes.

## Bilag

Forretningsorden Kommunalbestyrelsen 2022 - med rettelser

Forretningsorden Kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2022

# Punkt 158: Regler for spørgetid

22/4822

## Resume

Der er foretaget opdatering af Langeland Kommunes regler for spørgetid i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Langeland Kommune har i 2011 vedtaget regler for spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder. Reglerne er nu opdateret med yderligere præciseringer og beskrivelser.

## Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at regler for spørgetid godkendes med de foretagne ændringer og præciseringer.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Anbefales med følgende bemærkninger:

Nyt afsnit omkring efterfølgende opfølgning på spørgsmål, der ikke kan besvares under spørgetiden skrives ind.

## Bilag

Regler for spørgetid med rettelser

Regler for spørgetid opdateret 23. maj 2022

# Punkt 159: Orientering om status fra arbejdsgruppen om fremtidig organisering på ældre- og sundhedsområdet

22/4855

## Resume

Der gives på mødet en orientering om status for arbejdet i arbejdsgruppen om fremtidig organisering på ældre- og sundhedsområdet.

## Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget den 17. januar 2022 blev det på baggrund af den godkendte budgetproces for 2023 besluttet at tilbagesende administrationens forslag til udmøntning effektiviseringer ved organisationsændringer til Ældre- og Sundhedsudvalget. Udvalget skulle derfor drøfte rammerne for administrationens udmøntning af effektiviseringsrammen på 2 mio. kr. vedrørende organisering på ældreområdet vedtaget i Budget 2022-25.

Administrationen fremlagde på møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2022 fire forslag til organisationsændring. Udvalget kunne ikke for nuværende træffe beslutning om de fire forslag. Udvalget besluttede derfor at nedsætte en arbejdsgruppe under velfærdsaftalen, som skulle arbejde med inspiration til at sikre den mest optimale organisering, herunder undersøge muligheden for etablering af selvbestemmende, tværfaglige teams.

Kommissoriet for arbejdsgruppen beskriver formål, sammensætning, opgaver og mødestruktur. Arbejdsgruppen består af medlemmerne af Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældre- og sundhedschefen, TR for DSR, TR for FOA, projektleder for velfærdsaftalen. Derudover har en række langlandske eksperter på ældre- og sundhedsområdet deltaget ad hoc i møderne.

Møderækken for arbejdsgruppen er planlagt således:

- 6. april: Planlægning af møderækken og deltagerkredsen
- 13. april: Møde med leder af Rudkøbing Plejehjem
- 20. april: Møde med medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejen
- 4. maj: Møde med medarbejdere fra plejecentrene
- 11. maj: Møde med medarbejdere med indsigt i etablering af teams fra Ærø, Svendborg og Kerteminde Kommuner
- 16. maj: Opsamling og udarbejdelse af anbefalinger til organisering

På mødet orienterer Ældre- og sundhedschefen om processen indtil videre.

## Afledte konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af arbejdsgruppens arbejde. Først når arbejdsgruppens anbefalinger fremlægges, vil afledte konsekvenser kunne fremlægges.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Taget til efterretning.

# Punkt 160: Forslag til ændring af rygestopkurser

17/5663

## Resume

Administrationen anbefaler, at der fremadrettet afholdes maksimum fem rygestopkurser pr. år, og at der ikke længere tilbydes gratis rygestopmedicin.

## Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte i juni 2017 en igangsættelse af en styrket indsats på forebyggelsesområdet i forhold til rygning samt en udvidelse af budgettet til rygestopmedicin og besluttede i henholdsvis marts 2019 og november 2020, at indsatsen skulle videreføres.

Baggrunden for den styrkede indsats igangsat i 2017 var, at alle kommuner, som en del af udmøntningsaftalen på Kræftpakke IV, modtog satspuljemidler til at udlevere gratis rygestopmedicin til en gruppe af storrygere, der samtidig følger et kommunalt rygestoptilbud. Erfaringer fra andre projekter havde forud vist, at 1) tilbud om gratis rygestopmedicin øger rekrutteringen til kommunale rygestopkurser, og 2) at tildelingen af gratis rygestopmedicin øger sandsynligheden for, at borgeren er røgfri seks måneder efter at have gennemført et rygestopkursus.

Langeland Kommune har på baggrund af udvalgets godkendelse siden 4. kvartal 2017 tilbudt ekstra rygestopkurser, svarende til syv rygestopkurser årligt i forhold til fire kurser tidligere og med plads til 84 deltagere pr. år. Samtidig har deltagerne fået tildelt værdikuponer til indløsning af gratis rygestopmedicin på apoteket svarende til et gennemsnitligt beløb på 900 kr. pr. borger eksklusiv moms. Værdikuponen til rygestopmedicin kan anvendes både til håndkøbsmedicin og receptpligtig rygestopmedicin.

I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak fra 2018 anbefales det, at kommunerne giver tilskud til rygestopmedicin (både receptpligtig og håndkøbsmedicin) til særlige grupper, fx storrygere eller særligt sårbare grupper.

I november 2020 pegede administrationen på tre mulige modeller for fremtidig rygestopindsats og anbefalede en model, hvor den styrkede rygestopindsats skulle fortsætte, men justeres således at kun de deltagere, der efter egen vurdering havde behov for gratis rygestopmedicin, kunne modtage en værdikupon. Denne model var praksis i andre kommuner, fx Assens Kommune. Udvalget fulgte ikke anbefalingen. Udvalget valgte en model, hvor den hidtidige indsats skulle fortsætte uændret.

Langeland Kommune har nu i mere end fire år tilbudt gratis rygestopmedicin til alle deltagere på kurserne. Det er administrationens opfattelse, at tilbuddet om gratis rygestopmedicin ikke længere udgør en væsentlig motivationsfaktor for kursisterne, og at de borgere, der ønsker at få rådgivning til deres rygestop vil tilmelde sig kurset under alle omstændigheder. Det er heller ikke længere administrationens oplevelse, at der er behov for ekstra rygestopkurser til borgerne. Det kan muligvis være nødvendigt med ekstra kurser til medarbejdere i forbindelse med overgang til røgfri kommune.

Der er i budget 2022 og overslagsårene afsat 107.000 kr. til afholdelse af rygestopkurser og gratis rygestopmedicin.

Administrationen anbefaler, at der fremadrettet afholdes maksimum fem rygestopkurser pr. år, og at der ikke længere tilbydes gratis rygestopmedicin. Budgettet til afholdelse af kurser (8.000 kr. pr. kursus) ønskes bibeholdt, således at den samlede udgift årligt fra 2023 vil være 40.000 kr. I 2022 vil udgiften være større (46.000 kr.), idet der er udleveret gratis rygestopmedicin til deltagerne på det første kursus.

## Afledte konsekvenser

Den anbefalede ændring medfører en årlig besparelse på rygestopkurser i 2022 på 61.000 kr. og fra 2023 på 67.000 kr. Ændringen medfører en serviceforringelse, særligt for økonomisk udsatte borgere, som muligvis ikke selv kan prioritere at købe rygestopmedicin.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at indsatsen omkring rygestopkurser ændres, og der derved opnås en besparelse på 61.000 kr. i 2022 og 67.000 kr. årligt fra 2023.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-05-2022**

Anbefales.

### **Beslutning i Ældrerådet den 12-05-2022**

Ældrerådet tog punktet til orientering

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Anbefales.

# Punkt 161: Høring af forslag til Trafikplan 2022-2025 for FynBus

22/2969

## Resume

Bestyrelsen i FynBus har i marts 2022 udarbejdet forslag til Trafikplan 2022-25 og sender forslag i høring hos FynBus's ejerkreds til godkendelse.

Ifølge lov om Trafikselskaber skal FynBus hvert fjerde år lave en trafikplan, der beskriver serviceniveau og prioriteringer i den kollektive trafik på Fyn og Langeland. I Trafikplan 2022-25 redegøres for de områder, hvor FynBus i de næste fire år vil spille en ny rolle og forstærke sin indsats som regionalt trafikselskab i det fynske område.

Efter høring i region, kommuner og foreninger tager Bestyrelsen i FynBus stilling til, hvorvidt høringssvar giver anledning til eventuelle ændringer i forslag til Trafikplan 2022-25 med forventet endelig godkendelse i juni 2022.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen i FynBus har den 27. januar 2022 vedtaget forslag til Trafikplan 2022-25 og sender nu forslaget i høring blandt ejerne, foreninger og borgere med interesse for den kollektive trafik.

Trafikplanforslaget er udarbejdet igennem en omfattende proces og på baggrund af temamøder og input fra eksterne samarbejdspartnere og interessenter, samt administrative møder afholdt med alle kommuner og Region Syddanmark.

Trafikplanen har en strategisk og rammesættende karakter og er retningsgivende for de næste fire års arbejde med den kollektive busbetjening og Flextrafik på Fyn.

I Trafikplanen er der redegjort for, hvordan FynBus vil rette fokus mod udvalgte og vigtige områder, der kan styrke den fynske mobilitet og bidrage til den grønne omstilling og CO2-reduktion.

I årene 2022-25 sætter FynBus fokus på følgende:

- FynBus og kollektiv trafik er klar til nye samfundsopgaver
- Kollektiv trafik skal hænge (endnu) bedre sammen på Fyn
- Kollektiv trafik skal bidrage til grøn omstilling
- Kollektiv trafik skal være attraktiv for nye kunder
- Ny mobilitet på Fyn – fokus på den sammenhængende rejse
- Det regionale busnet skal gentænkes
- Bustrafik i Odense og de andre byer kan vokse
- Kollektiv trafik i landområder skal løses på nye måder

I trafikplanforslaget redegøres for, hvordan FynBus ønsker at samarbejde med region, kommuner, DSB/Arriva, de øvrige trafikselskaber i Danmark og andre aktører på trafikområdet om at igangsætte nødvendige handlinger for at fremme en styrket og sammenhængende mobilitet på Fyn.

Der peges i Trafikplanen på følgende handlinger:

- Udvikling, forenkling og effektivisering af det regionale busnet

- Grønne udbud af buskørsel og flextrafik
- Vinde bilistkunder til kollektiv trafik
- Tilgængelighed – overvinde fysiske og psykiske udfordringer
- Udvidet samarbejde om stoppesteder og knudepunkter
- Forsøg med samkørsel som del af kollektiv trafik
- Styrke samspillet mellem bussen og cyklen
- Et tidssvarende udbud af billetprodukter og de rette salgskanaler
- Tættere på kunden for at finde de rigtige løsninger

FynBus fremlægger sit forslag til Trafikplan 2022-25 i høring for at give lejlighed til for ejerne af trafikselskabet og borgerne i de fynske kommuner til at ytre sig om den fremlagte trafikplan.

## **Afledte konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser:

Trafikplan 2022-25 er en strategisk og rammesættende plan, der ikke direkte har økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.

CO2-konsekvensvurdering:

En realisering af trafikplanens initiativer for grøn omstilling af den kollektive trafik (bæredygtige drivmidler i busser og flextrafik-køretøjer) og initiativer, der forsøger at erstatte dele af privatbilkørselen på Fyn med kollektiv befordring, vil medføre en positiv indvirkning på CO2-udledningen. Det er ikke for nuværende muligt at angive den årlige CO2-reduktion i tons med helårsvirkning, men der vil i forbindelse med gennemførelse af den grønne omstilling blive udarbejdet beregninger, som vil blive gengivet i FynBus's grønne regnskab.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller at udvalget/rådet anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- At forslag til Trafikplan 2022-25 for FynBus godkendes

## **Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022**

Punktet udsættes til næste møde, da Ældrerådet deltager i et informationsmøde om trafikplanen 4. maj 2022.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Ældrerådet har haft møde med FynBus den 4. maj 2022, og har herefter ingen bemærkninger til trafikplanen.

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Anbefales.

Der ønskes et øget fokus på samdrift og bedre sammenhænge i den offentlige trafik.

## **Bilag**

Forslag til Trafikplan 2022-25 for FynBus i høring.pdf

# Punkt 162: Godkendelse af budget 2023 for Beredskab Fyn

22/3850

## Resume

Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn har fremsendt budget 2023 til godkendelse i samtlige deltagerkommuner.

## Sagsfremstilling

Budget 2023 inkl. overslagsår 2024-2026 for Beredskab Fyn blev godkendt på møde i Beredskabskommissionen den 7. april 2022.

De enkelte kommuners bidrag til Beredskab Fyns almindelige driftsbudget fordeles efter indbyggertal pr. 1. januar 2022, hvorfor Langeland Kommunes andel er reduceret i forhold til budget 2022 som følge af en mindre befolkningstilbagegang siden 1. januar 2021.

Langeland Kommune betaler derudover særskilt bidrag for lokal indsatsledelse. Bidraget herfor andrager 553.000 kr. i budget 2023.

Budgettet er pris- og lønreguleret i henhold til forventet P/L for 2023 pr. juni 2021.

## Afledte konsekvenser

For Langeland Kommune beløber det samlede bidrag til Beredskab Fyn sig til 3.201.000 kr.

I kommunens budgetoverslag for 2023 andrager budgettet 3.226.000 kr.

Såfremt budgettet for Beredskab Fyn 2023 godkendes, vil mindrebehovet på 25.000 kr. blive indregnet i basisbudget 2023-2026, der fremlægges for Økonomiudvalget den 15. august 2022.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Budget 2023 for Beredskab Fyn anbefales godkendt og indregnet i basisbudget 2023 – 2026

## Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Anbefales.

## Bilag

Beredskab Fyn - Samlet budget 2023 inkl. overslagsår - ift indbyggertal pr. 1.1.22 med opkrævningsplan - 20220301

# **Punkt 163: Godkendelse af Lohals Vandværks takstblad 2022**

22/693

## **Resume**

Lohals Vandværk har fremsendt deres takstblad for 2022 til godkendelse i Langeland Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Lohals Vandværk har fremsendt deres takstblad for 2022 til politisk godkendelse i Langeland Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 én gang årligt godkende anlægs- og driftsbidrag for almene vandforsyninger.

Kommunalbestyrelsen skal som myndighed udelukkende foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er fastsat på lovligt og sagligt grundlag indenfor lovgivningens rammer, overholder hvile-i-sig-selv princippet, og at forbrugerne ikke belastes i strid med lovgivningen.

Lohals Vandværk har ikke foretaget ændringer siden sidste takstblad. Vandværket har en mindre overdækning, som vurderes som værende ikke væsentlig på nuværende tidspunkt.

Der er ikke sket ændringer i vandværkets takstblad siden sidste godkendte takstblad fra 2021.

Administrationen vurderer, at takstbladet følger 'hvile i sig selv'-princippet, og at vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse.

## **Afledte konsekvenser**

Der er ikke sket ændringer i vandværkets takstblad siden sidste godkendte takstblad fra 2021.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- At Lohals Vandværks takstblad 2022 godkendes

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022**

Anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Anbefales.

## **Bilag**

Lohals VV - takstblad 2022 (003).pdf

Lohals VV - Budget Lohals Vandværk 2022\_.pdf

# Punkt 164: Godkendelse af Snøde-Stoense Vandværks takstblad 2022

22/838

## Resume

Snøde-Stoense Vandværk har fremsendt deres takstblad for 2022 til godkendelse i Langeland Kommune.

## Sagsfremstilling

Snøde-Stoense Vandværk har indsendt deres takstblad for 2022 til politisk godkendelse i Langeland Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 én gang årligt godkende anlægs- og driftsbidrag for almene vandforsyninger.

Kommunalbestyrelsen skal som myndighed udelukkende foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er fastsat på lovligt og sagligt grundlag indenfor lovgivningens rammer, overholder ”hvile-i-sig-selv”-princippet, og at forbrugerne ikke belastes i strid med lovgivningen.

Almene vandforsyninger skal driftes efter ”hvile i sig selv ”-princippet. Det betyder, at en eventuel overdækning skal afvikles over en kortere årrække.

I takstbladet for 2022 har Snøde-Stoense Vandværk hævet m<sup>3</sup>-prisen med 20 øre samt den faste afgift med 20 kr. Dette er for at imødegå prisstigninger i elprisen, som har en væsentlig indflydelse på produktionen af drikkevand.

I budgettet for 2022 fremgår det, at vandværket forventer et underskud i 2022, som de også gjorde i 2021, dette er for at afvikle den overdækning vandværket har.

Administrationen vurderer, at takstbladet følger ”hvile i sig selv”-princippet, og at vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse.

Administrationen vurderer, at takstbladet følger ”hvile i sig selv”-princippet, og at vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse.

## Afledte konsekvenser

I takstbladet for 2022 har Snøde-Stoense Vandværk hævet m<sup>3</sup>-prisen med 20 øre samt den faste afgift med 20 kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- At Snøde-Stoense Vandværks takstblad 2022 godkendes

## Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022

Anbefales.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Anbefales.

## Bilag

Snøde-Stoense Takstblad 2022.pdf

Snøde-Stoense VV - Budget SSV 2022.pdf

# **Punkt 165: Endelig vedtagelse af lokalplan 137 - Skovbakken**

22/3998

## **Resume**

Forslag til lokalplan 137 ”Skovbakken” har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til endelig vedtagelse.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplan forslag 137 for et område ved Skovbakken i Rudkøbing har været udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

## **Afledte konsekvenser**

Vedtagelse af forslaget endeligt lægger rammer for boligerne fremadrettet og bliver bestemmende for borgernes muligheder i området.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- At lokalplan 137 godkendes endeligt

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022**

Anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Anbefales.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 137

# Punkt 166: Genudbud - salg af kommunale byggegrunde i 2022

21/14194

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe beslutning om genudbud, mindstepris og vilkår for salg af de kommunale byggegrunde.

## Sagsfremstilling

I henhold til §7 i Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, gælder at:

”Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud”

Der gøres opmærksom på, at kommunen skal afregne moms ved salg af byggegrunde.

Ved byggepligt skal byggeri af bolig igangsættes inden to år efter overtagelsen af grunden og byggeriet være færdigt senest to år efter igangsætning. Overholdes byggepligten ikke, skal grunden tilbagskødes til Langeland Kommune mod tilbagebetaling af 75 % af købesummen til køber.

Administrationen anbefaler, at følgende byggegrunde udbydes til salg med byggepligt og til samme mindstepriser som i 2021 jævnfør nedenstående:

Adresse	Antal grunde	Byggepligt	Mindstepris, kr.
Rudkøbing: Ørsted Bygade	5	Ja	250 kr./m <sup>2</sup>
Rudkøbing: Sylen	3	Ja	350 kr./m <sup>2</sup>
Lejbølle: Godthåbsvej	3	Ja	30.000 kr.
Tullebølle: Rønvej, Kastanievej og Elmevej	6	Ja	50.000 kr.
Lindelse: Brungårdsvænget	4	Ja	30.000 kr.
Humble: Duevej	5	Ja	50.000 kr.
Tryggelev: Pilehaven	1	Ja	30.000 kr.
Bagenkop: Vestervænget	2	Ja	30.000 kr.

## Afledte konsekvenser

Salg af kommunale byggegrunde vil medføre byggeri og tilflytning til området.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

- At de kommunale byggegrunde genudbydes til salg ved offentligt udbud i 2022
- At byggepligten fastholdes
- At mindstepriserne fra 2021 fastholdes
- At borgmesteren bemyndiges til at sælge grundene til højestbydende på eller over fastsatte mindstepris

## Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 08-02-2022

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022**

Anbefales.

Der ønskes herudover en samlet plan for grundsalg mv., som drøftes på temadagen den 28.03.2022.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-02-2022**

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling af 22-04-2022**

På kommunalbestyrelsens temadag den 28. marts 2022 blev udbud af de kommunale byggegrunde via ejendomsmægler drøftet og foreslået.

### **Supplerende Indstilling af 22-04-2022**

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

- At Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2022 suppleres med, at de kommunale byggegrunde udbydes via ejendomsmægler
- At ejendomsmæglersalæret dækkes af indtægterne ved salg af byggegrunde

### **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Anbefales.

# Punkt 167: Strynø Skole og Kulturhus - Accept af tilskud

21/13133

## Resume

Som led i den kommunale energispareindsats har Langeland Kommune til Strynø Skole og Kulturhus, Nørrevej 1 Strynø ansøgt Energistyrelsen om tilskud i henhold til tilskudsordningen til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger. Langeland Kommune har ved skrivelse af 20. december 2021 modtaget et foreløbigt støttetilsagn fra Energistyrelsen på 85.500 kr. beregnet via det oprindelige projektbudget omfattende konvertering af varmekilde på Strynø Skole og Kulturhus fra olie fyr til Luft/vand varmepumpe. Tilsagnet er betinget af Kommunalbestyrelsens accept af projektet og tilsagnet med de vilkår og betingelser, som følger heraf. Der kan maks. modtages et tilskud på 30% af de faktiske godkendte etableringsudgifter efter projektetableringen.

## Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har haft projektet i udbud og billigste samlede tilbud på varmekonverteringen blev afgivet af Tullebølle Blik og VVS. Efterfølgende har det vist sig, at ejendommens eksisterende strømforsyning ikke vil være tilstrækkelig til at kunne opfylde varmepumpeløsningens ekstra behov for el. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et tillægsprojekt til opgradering af strømforsyningen via indkøb af ekstra Amp. hos Ø-strøm og etablering af en selvstændig El-måler og ny stikledning til forsyning af varmepumperne ført syd for bygningen gennem græsplænen frem til fyrrummet i sidebygningen.

Føringsvejen i græsplænen er valgt, fordi bygningens eksisterende el-stikledning er ført skjult i skolebygningskonstruktionerne og ikke umiddelbart kan bære den ekstra belastning eller opdeles. Ved en selvstændig stikledning i græsarealet undgår man unødvendige fordyrende og skadende tiltag på både skolebygningen og skolens udvendige nyere faste belægninger samt eliminerer muligheden for strømsvigt til selve skolebygningen ved driftstop mv. ved varmepumpeanlægget.

Projektet er planlagt udført i sommerferien således at bygningernes funktioner generes mindst muligt.

## Økonomi

Samlet projektomkostninger efter tilbudsindhentning budgetteret til 260.000 kr. ekskl. moms. Herfra skal fradrages 30% i tilskud, såfremt samtlige projektetableringsomkostninger godkendes som tilskudsberettiget af Energistyrelsen. Den kommunale egenfinansiering afholdes via allerede frigivne midler fra kontoen til energisparende foranstaltninger.

Ejendommens gennemsnitlige årlige olieindkøb i årene 2017 – 2021 har været 7.100 liter svarende til en årlig udgift ekskl. moms ved nuværende dagspris på ca. 80.000 kr. Varmepumpeløsningens årlige el-forbrug ved nuværende el-pris ekskl. moms er beregnet til 55.000 kr.

## Afledte konsekvenser

Bygningsmassens samlede CO2 udledning ved konvertering af varmekilde fra olie til varmepumpe er beregnet til et årligt fald på 10 tons. Efter gennemførelsen af dette projekt vil der kun være to kommunale ejendomme med olie fyr. Det er Nordskolens backup for jordvarmeanlægget og Solhjem i Lejbølle

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Kommunalbestyrelsen fremsender den krævede accept til Energistyrelsen af projektet og tilsagnet med de vilkår og betingelser som følger heraf inden den accepterede sidste frist for projektgodkendelse pr. 1. juni 2022
- At projektet gennemføres med en kommunal egenfinansiering på 182.000 kr., der finansieres af den fra 2021 overførte pulje til energisparende foranstaltninger
- At der i det tekniske budgetforslag for 2023 og overslagsårene indregnes en besparelse på varmeforbrug på 25.000 kr.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022

Anbefales.

## **Bilag**

Afgørelse om tilsagn fra Energistyrelsen

## **Punkt 168: Meddelelser**

22/120

### **Sagsfremstilling**

Tilbage melding fra Bolig- og Planstyrelsen vedr. rekrutteringsproces i forbindelse med ansættelse af borgerrådgivere.

Status på forhandlinger om Økonomiaftalen for 2023.

Siden sidst – orientering fra eksterne møder mv.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2022**

Herudover orientering om følgende:

- Stedfortrædere – valgbestyrelse ved folkeafstemninger
- Udbetalt 5.000 kr. fra Borgmesterpuljen til Hjertestarterforeningen – og aktuel status

## **Punkt 169: Lukket: Meddelelser**

22/120

## **Punkt 170: Underskriftsside**

21/13418