

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-02-2023

**Mødedato** Mandag d. 27. februar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Rådhusalen

**Mødedeltagere** Peder Hansen, Tonni Hansen, Ulrik Kølle Hansen, René Larsen, Winni Kielstrup Hansen, Jørgen Nielsen, Ulrik Pihl, Jesper Skovhus, Erik Hye Jørgensen, Karina Jørgensen, Nynne Printz, Brian Dalsgaard, Søren Ramsing, Flemming Neperus, Joan Kate Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Orientering omkring decisionsskrivelse om revision af de sociale regnskaber for 2021.....	5
Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner til et § 17 stk. 4 udvalg på æl	7
Normering i Familieafdelingen.....	9
Forslag om udmøntning af besparelse på folkeskoleområdet.....	11
Fordeling af puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer.....	14
Antal deltagere på ungdomsskolehold.....	17
Godkendelse af omplacering af aflastningspladser og reduktion i midlertidige pladser.....	19
Budgetaftale 2023-2026 - Landsbypedelordning.....	20
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 6- Sommerhusområde i Ristinge.....	22
Udbud af Herslevvej 1A, 5900 Rudkøbing.....	24
Orientering fra borgmesteren (formanden).....	26
Underskriftsside.....	27

## **Punkt 20: Godkendelse af dagsorden**

22/11326

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

## **Punkt 21: Spørgetid**

22/11327

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Intet til spørgetiden.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

# Punkt 22: Orientering omkring decisionsskrivelse om revision af de sociale regnskaber for 2021

23/762

## Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået revisionsberetningen. I decisionsbeskrivelsen er der taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. Overordnet viser gennemgangen af årsregnskabet for 2021, at der ikke har været anledning til revisorbemærkninger eller forbehold. Der er identificeret to fejl i sager omhandlede manglende afholdte samtaler. Personsagsområdet er generelt administreret i overensstemmelse med reglerne. Dertil foregår der systematisk kvalitetskontrol, god dokumentation og journalføring, og konteringer foregår generelt i overensstemmelse med gældende regler. Tidligere fejl i Kommunernes Ydelsessystem er rettet, og relevante sager bliver genberegnet. Styrelsen forventer at udfordringerne, som der var i forbindelse med implementeringen af Kommunernes Sygedagpenge System, bliver udbedret, samt at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det er påkrævet.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået revisionsberetningen. Der er i decisionsbeskrivelsen taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for tilskud og statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. Det bemærkes, at det kan ikke udelukkes, at styrelsen på et senere tidspunkt undersøger yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2021. Omtalte decisionsbeskrivelse er tilsendt elektronisk til kommunen, kommunens revisor og Ankestyrelsen.

Overordnet har revisors gennemgang af årsregnskabet ikke givet anledning til revisorbemærkninger eller forbehold.

Der er konstateret fejl i to bevillingssager på fleksjobs- og ledighedsydelsesområdet. I sagerne er der ikke afholdt samtaler jf. lovgivningens regler og bestemmelser.

Alle personsagsområder er generelt administreret i overensstemmelse med reglerne.

Generelt har Langeland Kommune etableret hensigtsmæssige og betryggende retningsgang på personsagsområderne. Der foregår systematisk kvalitetskontrol, god dokumentation og journalføring, og konteringer foregår generelt i overensstemmelse med gældende regler.

### Bemærkning vedrørende Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Styrelsen er blevet gjort opmærksom på, at Kommunernes Ydelsessystem (KY) ikke beregner obligatoriske pensionsbidrag for personer i forrevalidering. Fejlen har KOMBIT rettet i KY i juni 2022. KOMBIT har kontaktet kommunerne med henblik på genberegning af relevante sager.

### Revisorbemærkning vedrørende de sociale IT-systemer

I regnskabsåret 2020 blev det bemærket, at der var udfordringer med implementeringen af Kommunernes Sygedagpenge System (KSD), som er implementeret i alle kommuner i juni 2020. Dertil fremgår der forbehold af revisorerklæringen fra den 17. marts 2020. Styrelsen forventer, at kommunen får rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

### Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

Revisoren har for regnskabsåret 2021 redegjort for fravalg af personsagsgennemgang. Revisoren bør være opmærksom på stikprøvestørrelsen samt rettidighed ift. tidsfrister i sagsbehandlingen.

## **Afledte konsekvenser**

Ingen afledte konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At sagen tages til efterretning

## **Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 06-02-2023**

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Taget til efterretning og videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

## **Bilag**

Langeland Kommune 2021.pdf

## **Punkt 23: Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner til et § 17 stk. 4 udvalg på ældreområdet**

23/147

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har på mødet i januar 2023 besluttet, at Ældre- og Sundhedsudvalget kan udpege medlemmer til §17 stk. 4 udvalget. Nedsættelse herunder udpegning af medlemmer af et §17. stk. 4 udvalg er imidlertid omfattet af et delegationsforbud. Derfor skal Kommunalbestyrelsen formelt foretage udpegningen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har på mødet i januar 2023 godkendt kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget. Samtidig blev det besluttet, at kommunalbestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner til § 17 stk. 4 udvalget kan udpeges af Ældre- og Sundhedsudvalget med det forbehold, at Ældre- og Sundhedsudvalget kan opnå enighed.

Det fremgår også af Kommunalbestyrelsens beslutning, at der skal udpeges to kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand, og syv ressourcepersoner til § 17 stk. 4 udvalget.

Imidlertid er det lovbestemt, at Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et §17 stk. 4 udvalg herunder også træffe beslutning om udpegning af medlemmer.

Det betyder rent praktisk og formelt, at Ældre- og Sundhedsudvalget skal anbefale sine forslag til medlemmer over for Kommunalbestyrelsen.

Kommissorium med Kommunalbestyrelsens godkendte ændringer fra 30. januar 2023 er vedlagt som bilag.

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Ældre- og Sundhedsudvalget:

- Udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand for § 17 stk. 4 udvalget
- Udpeger syv ressourcepersoner til § 17 stk. 4 udvalget
- Beslutter hvordan de øvrige medlemmer af udvalget udpeges.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-02-2023**

- Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler at Ulrik Kølle Hansen (V) og Winni Kielstrup Hansen (F) udpeges som de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, og Winni Kielstrup Hansen (F) som formand for § 17 stk. 4-udvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler en udvidelse fra syv til otte personer og anbefaler følgende ressourcepersoner til § 17 stk. 4-udvalget på baggrund af deres kompetencer som beskrevet i kommissoriet:
  - Lisa Pihl Jensen
  - Lene Berthelsen
  - Per Kjær
  - Kirsten Havemann
  - Bjarne Nielsen
  - Louise Brandstrup, FOA
  - Repræsentant fra Danske Diakonhjem
  - Repræsentant fra Ældresagen
- Handicaprådet har udpeget Poul-Arne Elnegaard
- Seniorrådet udpeger repræsentant på næste møde
- Plejehjemslægerne og bruger/pårørenderåd kontaktes og tilbydes en plads
- Det anbefales, at første møde i §17 stk. 4-udvalget afholdes den 1. marts 2023 kl. 14.30

### **Beslutning i Seniorrådet den 16-02-2023**

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. Elisa Hansen deltager for Seniorrådet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Anbefales som indstillet af Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt som indstillet af Ældre- og Sundhedsudvalget, herunder en udvidelse af antallet af ressourcepersoner fra syv til otte.

Danske Diakonhjem har udpeget Trine Weidemann

Ældresagen har udpeget Bo C. Nissen.

Bruger- og Pårørenderådet har udpeget Leif Forgaard.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

### **Bilag**

Kommissorium 20012023 med integrerede ændringer.pdf

## Punkt 24: Normering i Familieafdelingen

23/1307

### Resume

Familieafdelingen oplever et voldsomt arbejdspress og et udfordret arbejdsmiljø. Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal tilføres yderligere midler til afdelingen.

### Sagsfremstilling

Arbejdet i Familieafdelingen har i længere tid været præget af en stigende sagsmængde. Samtidig har afdelingen været præget af omskiftelighed på ledelsessiden.

Medarbejdere og ledelse samarbejder om at ændre kulturen og højne kvaliteten i alle sager på tværs af området. Dette arbejde hænger tæt sammen med de indsatser, som igangsættes i regi af forløbet med Socialstyrelsens Task-Force på børneområdet.

Den politisk besluttede sagsgennemgang lægger også beslag på afdelingens ressourcer. Navnlig vil dette ressourcetræk øges, såfremt sagsgennemgangen peger på, at der er elementer i sagerne, som skal ændres eller rettes.

Sideløbende med det øgede arbejdspress oplever Familieafdelingen hyppigt episoder med psykisk vold, trusler om fysisk vold og en udbredt udtalt mistillid. I kombination med en oplevelse af mistænkeliggørelse gør det store arbejdspress og den psykiske utryghed, at arbejdsmiljøet er forværret i en grad, så Arbejdstilsynet har udstedt to påbud. Det ene handler om, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så en stor arbejdsomfang og tidspres ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed hverken på kort eller langt sigt. Det andet handler om, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold (psykisk såvel som fysisk) er effektivt forebygget.

I regi af MED-systemet samarbejder medarbejdere og ledelse om den opgave.

I seneste valgperiode besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre flere ressourcer til Familieafdelingen, så hver medarbejder i gennemsnit har det antal af sager, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler. Desværre er antallet af sager steget, så medarbejderne nu sidder med et væsentlig højere antal sager. I sig selv er antallet af sager ikke et retvisende billede af arbejdsbelastningen, idet kompleksiteten varierer i sagerne. Dette ændrer dog ikke ved, at det vil være hensigtsmæssigt med en sagsmængde på ca. 25 sager pr. medarbejder.

I øjeblikket er Familieafdelingen normeret med syv fastansatte sagsbehandlere og to vikarer, hvoraf den ene fratræder med udgangen af oktober i år og den anden ved udgangen af 2024. Fra 1. marts er de nuværende vakante stillinger besat. Med disse ni medarbejdere vil hver medarbejder fra marts i gennemsnit have knapt 32 aktive sager. Med et uændret antal sager vil dette stige til mere end 35 sager pr. sagsbehandler fra november i år.

Der tegner sig et omfattende og kompliceret udfordringsbillede, som stiller krav til både ledelsens fokus, den faglige systematik og samarbejdet mellem personale og ledelse. Men selv den bedste arbejdstilrettelæggelse, fokuserede indsats og ihærdighed kan ikke bringe antallet af sager ned. Den store arbejdsomfang reducerer tillige tiden til refleksion, omhyggelighed og faglig sparring.

Det er derfor vurderingen, at det bliver særdeles vanskeligt at løse Arbejdstilsynets to påbud og forbedre såvel arbejdsmiljøet som sagsbehandlingen med den nuværende normering.

Det er vurderingen, at en tilførsel af ressourcer i form af sagsbehandlerstillinger er den bedste måde at forbedre mulighederne for succes på.

Administrationen ser følgende valgmuligheder, hvor den ene af mulighederne bringer antallet af sager pr. medarbejder tæt på det anbefalede niveau:

- A. Status quo i Familieafdelingens normering bevares og forbedringen af arbejdsmiljø og sagsbehandlings kvalitet sker gennem ledelse og samarbejde.
- B. Familieafdelingen tilføres 2 årsværk (fastansatte sagsbehandlere) snarest muligt. Dermed vil sagsantallet pr. medarbejder være 25,7 fra marts til november, hvor det vil stige til 28,3 og efterfølgende igen stige til 31,4 fra januar 2025.

## Afledte konsekvenser

Forslag A:

Her vil en forbedring af arbejdsmiljøet (reduktion af stressfaktorer og voldsrisici) alene afhænge af ledelsens planlægning, opfølgning og faglige retning, samt på medarbejdernes fokus og læring i bl.a. Task-Force forløbet og resultater i MED-regi. Det er administrationens vurdering, at det vil være særdeles vanskeligt at opnå.

Forslaget har ikke afledte driftsudgifter.

Forslag B:

Her vil Langeland Kommune være tæt det anbefalede niveau for sager pr. medarbejder i børne- og familiesager i ca. to år. Den reducerede sagsmængde pr. medarbejder vil betragteligt øge sandsynligheden for, at arbejdet kan planlægges, tilrettelægges og udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig vis. Dertil kommer, at et færre antal sager vil give hver sagsbehandler bedre forudsætninger for grundig og omhyggelig sagsbehandling.

Forslaget har afledte årlige driftsudgifter i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. fra 2023 og frem.

En afgørende forudsætning for både en forbedring af arbejdsmiljøet og en generel højnelse af kvaliteten i børne- og familiesagerne er dog, at forslag B ikke kan stå alene. Der skal fortsat leveres på ledelsens planlægning, opfølgning og faglige retning, samt på medarbejdernes fokus og læring i bl.a. Task-Force forløbet. Endelig skal der også i MED-regi leveres resultater af både personale og ledelse for at komme i mål.

Centerchef Torben Lønberg deltager under behandlingen af dette punkt.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen enten:

- Forslag A: Status quo i Familieafdelingens normering bevares.  
eller

Forslag B: Opnormering af Familieafdelingen med 2 årsværk fra marts 2023.

- At finansieringen på ca. 1,1 mio. kr. sker ved kompenserende besparelser på andre områder alternativt ved anvendelse af de afsatte generelle reserver.
- At den aktuelle situation herunder normeringen drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2024

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Forslag B anbefales.

Finansiering afventer resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2023.

Der udarbejdes en tids- og procesplan for det videre forløb, som behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts 2023.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

# Punkt 25: Forslag om udmøntning af besparelse på folkeskoleområdet

23/543

## Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en besparelse på 1.100.000 kr. for 2024 og frem og 5/12 heraf for 2023, svarende til 458.000 kr. I denne sagsfremstilling foreslås en udmøntning af de samlede 1.100.000 kr.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2023 en besparelse på folkeskoleområdet på 1.100.000 kr. fra 2024 og frem, hvor besparelsen i 2023 skal udgøre 458.000 kr. (5/12-dels virkning i forhold til skoleåret).

I besparelsesforslaget har kommunalbestyrelsen besluttet, at en del af besparelsen skal findes ved ikke at genbesætte den udskolingslederstilling på Ørstedskolen, der på nuværende tidspunkt er ubesat. Denne besparelse er derfor indarbejdet i det følgende forslag.

Da økonomien som bekendt er presset på skolerne, foreslås primært reduktion i budgetterne på skolernes fællesområde.

	Besparelse
Samlet besparelse	1.100.000
Reduktion i budgettet til fællestillidsrepræsentant (FTR) fra 60.000 kr. til 20.000 kr.	40.000
Print, licenser m.v. fællesudgifter IT	54.000
Reduktion i budgettet for skolernes udviklingspulje	50.000
Reduktion i budget til leasing af IT, bl.a. iPads	100.000
Reduktion i budgettet til Strynø-ordningen, så det fremadrettet er 10.000 kr.	54.000
Besparelse på ledelse og administration på Ørstedskolen	660.000
En andel af de 2,6 mio. kr., der anvendes til støtte på op til 9 timer på alle folkeskoler	142.000

### Supplerende bemærkninger:

- Fælles tillidsrepræsentant på folkeskoleområdet. Her har der været afsat 60.000 kr., men der forventes ikke en udgift på mere end 20.000 kr. fremadrettet, hvorfor der foreslås en reduktion i dette budget fremadrettet
- Print, licenser og fællesudgifter til IT er tidligere blevet betalt fra skolernes fællesområde, men fra 2021 blev udgiften lagt decentralt. For at kunne opnå besparelsen på skoleområdet, foreslås det, at skolerne ikke tildeles budget til at afholde udgifterne i forbindelse med print, licenser og IT, men at disse skal findes inden for skolernes eksisterende budget. De 54.000 kr. er et restbeløb, efter at det ved budgetopfølgning pr. 31. august 2022 blev besluttet, at den resterende besparelse ved strukturtilpasninger på skolernes område skulle dækkes ved bl.a. en reduktion i budgettet af denne post
- Der foreslås en reduktion på 50.000 kr. i skolernes udviklingspulje, der på nuværende tidspunkt lyder på 388.000 kr. Udviklingspuljen er tiltænkt udviklingstiltag på skoleområdet, hvilket bl.a. kan være via kurser og videreuddannelse af fagpersonale. Da det i forvejen er knapt med driftsbudgettet på skoleområdet, foreslås det en reduktion i udviklingspuljen til fordelt for den daglige drift
- I forhold til leasing af IT, bl.a. iPads forventes der udgifter de kommende år. Dog forventes det, at der godt kan reduceres med 100.000 kr. af det samlede budget
- Der er på nuværende tidspunkt et budget på 64.000 kr. til Strynø-ordningen. Tidligere blev budgettet anvendt til at dække ekstra færgeafgange i forbindelse med aftenarrangementer på Ørstedskolen, som nogle forældre og elever fra

Strynø Skole skulle deltage i. Sidenhen er man gået over til at booke overnatninger i Rudkøbing, hvilket har medført en reduktion i udgifterne

- Ud af de 2.600.000 kr., som anvendes til støtte på op til ni timer, foreslås en reduktion på 142.000 kr., som fordeles forholdsvist med den nuværende fordeling af de 2.600.000 kr. Da fordelingen i den nuværende tildelingsmodel lyder på 2,0 mio. kr. til Ørstedskolen, 0,4 mio. kr. til Humble Skole og 0,2 mio. kr. til Nordskolen, fordeles de 142.000 kr. med 1/13 på Nordskolen, 2/13 på Humble Skole og 10/13 på Ørstedskolen. Dette sætter budgettet til støttetimer op til ni timer under et yderligere pres.

I 2023 lyder besparelsen på 458.000 kr. Administrationen foreslår, at besparelsen på skolernes fællesområde tages fuldt ud i 2023 og dermed en mindre del vedrørende besparelse på Ørstedskolen, da budgettet er under pres før besparelserne og 5/12-dels effekt for besparelsen på timer der anvendes til støtte op til ni timer.

	Besparelse
Samlet besparelse	458.000
Reduktion i budgettet til fællestillidsrepræsentant (FTR) fra 60.000 kr. til 20.000 kr.	40.000
Print, licenser m.v. fællesudgifter IT	54.000
Reduktion i budgettet for skolernes udviklingspulje	50.000
Reduktion i budget til leasing af IT, bl.a. iPads	100.000
Reduktion i budgettet til Strynø-ordningen, så det fremadrettet er 10.000 kr.	54.000
Besparelse på ledelse og administration på Ørstedskolen	100.000
En andel af de 2,6 mio. kr., der anvendes til støtte på op til 9 timer på alle folkeskoler (5/12-delsvirkning)	60.000

## Afledte konsekvenser

Da besparelsen allerede er foretaget, er der ingen yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

For flere af budgetposterne på skolernes fællesområde er der reducere maksimalt, hvilket kan betyde, at hvor nogle af disse poster tidligere har kunnet medfinansiere merudgifter på andre poster, vil dette ikke kunne lade sig gøre fremadrettet. Udfordringerne med at få skolebudgetterne til at hænge sammen vil dermed træde tydeligere frem.

Reduktionen i skolernes udviklingspulje betyder, at der vil være mindre mulighed for at foretage tiltag, der kan skabe udvikling på skoleområdet.

En besparelse på en udskolingsleder betyder et fortsat øget pres på Ørstedskolens skoleleder. I udskolingen ligger der en særlig opgave i at få sendt eleverne godt videre i uddannelsessystemet. Denne afdeling kræver derfor en stærk ledelse. Dertil er der elevsager, som skal håndteres. Når Ørstedskolens skoleleder skal tage sig af denne afdelingsledelse, vil det tage tid og fokus fra den samlede ledelse af hele skolen. Da der er en samlet ledelse, der skal varetages, vil der forventeligt ikke være det tilstrækkelige fokus på ledelsen af elever og lærere i udskolingen, en effekt der allerede opleves nu, da stillingen har været ubesat i en periode. Dette vil medføre en væsentlig reduktion i serviceniveauet og en samlet ledelse på skoleområdet, der står svagere. Det vil gavne Ørstedskolens handlemuligheder hvis besparelsen kunne udmøntes samlet på ledelse på skolen.

Reduktion i midlerne til op til ni timers støtte vil betyde forringede muligheder for at skabe inkluderende læringsfællesskaber og at lave en tidlig forebyggende indsats. Denne pulje er i forvejen under pres, ligesom midlerne til støtte over ni timer ugentligt er presset, men det vurderes, at der ikke er andre muligheder for at imødekomme besparelsen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at besparelsen på udskolingslederen på Ørstedskolen ændres til en besparelse på ledelse og administration på Ørstedskolen
- At udvalget anbefaler udmøntningen af besparelsen over for Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2023**

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at udmøntningen af besparelsen foretages som beskrevet, dog fastholdes beslutningen om at besparelsen på ledelse skal ske på udskolingslederen på Ørstedskolen, da dette er en del af budgetaftalen og kræver enighed i forligskredsen, hvis dette skal ændres. Udvalget bemærker dog, at de gerne ser en øget fleksibilitet i forhold til besparelsen på ledelse på Ørstedskolen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Direktionens indstilling anbefales med den præcisering, at ledelsesteamet bliver reduceret fra tre til to afdelingsledere.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

# Punkt 26: Fordeling af puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer

23/574

## Resume

Denne sag omhandler den endelige udmøntning af fordeling af puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer, som udvalget behandlede på mødet i november 2022 (dagsordenspunkt 147).

I det følgende fremlægges forslag til en endelig fordeling af puljen til indfasning af minimumsnormeringer, hvor normeringsaftalen med BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) overholdes.

Der foreslås en fordeling, som ses i forhold til den budgettildeling, som budget 2023 er fordelt efter, dvs. den normeringsaftale, som har været gældende indtil 2022.

Denne sagsfremstilling foreslås, at puljemidlerne fordeles, så forskellen op til den nye aftale med BUPL pr. 1. januar 2022 lukkes, og dermed tildeling til minimumsnormeringer overholdes i kommunale institutioner.

Tildelingsmodellen og forklaring af denne er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

Der blev i november 2022 fremsat et forslag til fordeling af puljemidler til kommunale og private daginstitutioner samt puljeordningen Skatteboksen, der baserede sig på fordelingsnøglen besluttet af det politiske udvalg i 2021. Det blev på økonomiudvalgsmødet i november 2022 politisk besluttet, at der senest i februar 2023 skulle fremsættes forslag om fordeling af midlerne til de kommunale institutioner "på baggrund af de udregnede normeringer i forhold til de kommunale dagtilbud og dertilhørende baggrundsdata, udregningsmodellen og aftale med BUPL."

Den nedenstående fordeling af puljemidlerne baserer sig på, hvad der ud fra normeringsaftalen og den tilhørende tildelingsmodel skal tildeles institutionerne for at opnå grundnormeringer på 1:3 i forhold til vuggestuebørn og 1:6 i forhold til børnehalebørn. Forslaget baserer sig på en antagelse om, at det forventede børnetal for 2023 vil svare til børnetallet i 2022. Børnetallet 2022 vurderes som bedste indikation på børnetallet i 2023, da udsvingene i børnetallene fra år til år er forholdsvis små og kan være uforudsigelige.

Forslag til fordeling på baggrund af normeringsaftalen med BUPL og forventede børnetal for 2023

Pr. januar 2023 er det gennemsnitlige månedlige børnetal for 2022 opgjort som vist i tabellen nedenfor. Det forventede børnetal forventes at svare til det gennemsnitlige børnetal for 2022, da udsvingene i børnetal er forholdsvis små og kan være svære at forudsige.

Gennemsnitligt børnetal i 2022 pr. januar 2023	Vuggestue	Børnehave
Nordstjernen	6	9
Rævehøj	17	34
Dagtilbud Område Midt	15	117

Ved den eksisterende tildelingsmodel blev der budgettet med en fordeling efter en lavere normering, men til gengæld blev der også taget hensyn til hver institutions åbningstid.

For at finde forskellen op til minimumsnormeringer, beregnes forskellen mellem den nye og den gamle tildelingsmodel. Herved ændres der kun i grundnormeringen og tildelingen til vikarer, som ifølge normeringsberegningen skal være 4,5 % af grundnormeringen. Denne forskel dækkes af puljemidlerne.

Personaletildeling til små institutioner, institutioner fordelt på flere enheder mv. er i forvejen tildelt ved den oprindelige tildelingsmodel, hvormed det ved denne metode er sikret, at tildelingen til de kommunale daginstitutioner lever op til den gældende normeringsaftale med BUPL.

Da det i forbindelse med budgetforliget blev vedtaget at spare 200.000 kr. ved at indføre flere lukkedage i de kommunale dagtilbud, er denne besparelse lagt ind i den oprindelige model, som puljemidlerne fordeles i forhold til.

Forskellen på de to tildelinger får til følgende beløb.

Beregnet tildeling ved tildelingsmodellen og gennemsnitligt børnetal 2022 pr. januar 2023	Ekstra tildeling for minimumsnormeringer*
Nordstjernen	169.000
Rævehøj	527.000
Dagtilbud Område Midt	636.000
I alt	1.332.000

\*der er taget højde for besparelserne i forhold til lukkedage

Da der ved sidste forslag blev fordelt 1.462.000 kr. til de kommunale institutioner, fordeles det resterende beløb ud fra vægtede børnetal, hvor vuggestuebørn tæller dobbelt så meget som børnehalebørn.

Fordeling af resterende midler	Ekstra tildeling for minimumsnormeringer
Nordstjernen	12.000
Rævehøj	37.000
Dagtilbud Område Midt	81.000
I alt	130.000

Dermed giver den samlede fordeling:

Fordeling af samlet beløb for de kommunale daginstitutioner	Ekstra tildeling for minimumsnormeringer
Nordstjernen	181.000
Rævehøj	564.000
Dagtilbud Område Midt	717.000
I alt	1.462.000

Med udgangspunkt i de forventede børnetal tildeles der midler til:

- En grundnormering på 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven
- En vikartildeling svarende til 4,5 % af grundnormeringen
- 0,5 ekstra årsværk til Nordstjernen, da det i normeringsaftalen fremgår, at der skal tildeles 0,5 ekstra årsværk til en institution med færre end 25 børn
- 0,375 ekstra årsværk til Dagtilbud Område Midt, da det af normeringsaftalen fremgår, at der skal tildeles 0,25 ekstra årsværk til en institution, som er fordelt over flere destinationer og 0,125 ekstra årsværk til en institution, der er fordelt over flere bygninger
- Ledelse, administration og koordinatortimer, hvor timetallet for dette er aftalt med BUPL
- Visiterede støttetimer

## Afledte konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om en omfordeling af puljemidler.

Såfremt puljemidler ikke anvendes fuldt ud til formålet i 2023, skal disse tilbagebetales til ministeriet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler fordelingen af puljemidlerne over for Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2023**

Udvalget anbefaler fordelingen af puljemidlerne i 2023 og bestiller følgende fra administrationen til udvalgsrådet i april (senest maj) for at skabe grundlaget for beslutninger for 2024 og frem:

- Normeringstal med anvendelse af vilkår i BUPL og STIL, tabel med faktiske tal pr institution
- Angivelse af eventuelle særlige vilkår i forbindelse med de faktiske forhold, beskrivelse og økonomi
- Der redegøres for en eventuel difference i grundnormering og tillæg

I ovenstående tages der afsæt i, at der benyttes det gennemsnitlige børnetal i 2022 pr. institution

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

## **Bilag**

Forklaring af tildelingsmodellen.pdf

Normeringsopgørelser efter hhv. Styrelsen for IT og Lærings og normeringsaftalens retningslinjer.pdf

## Punkt 27: Antal deltagere på ungdomsskolehold

23/539

### Resume

Det er politisk vedtaget, at hold i Ungdomsskolen skal være på minimum otte deltagere, for at holdet må oprettes. Dette er sket som følge af den rammebesparelse, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022 (punkt 119 på Kommunalbestyrelsens dagsorden i 2022). Denne dagsorden omhandler en ændring i den praksis, så der åbnes for en større fleksibilitet for at imødekomme de unges ønsker.

### Sagsfremstilling

Kravet om at der skal være minimum otte deltagere for at oprette et hold i Ungdomsskolen har medført, at Ungdomsskolen har måttet aflyse 19 hold i indeværende sæson (se bilag).

En del af aktiviteterne/holdene er placeret lokalt på øen i håb om at få flere unge i gang med aktiviteter, der befinder sig i deres nærmiljø på Langeland. Men det har desværre ikke været muligt at nå op på otte deltagere, og dermed er holdene blevet aflyst.

At aflyse hold påvirker tilslutningsraten på flere måder. Det har bl.a. den uheldige følgevirkning, at det skaber utryghed om alle de andre hold, der tilbydes. Der bliver tvivl om, hvorvidt holdene bliver gennemført, og der er en del unge og deres forældre, som holder sig tilbage og afventer om holdene bliver store nok til at kunne oprettes. Chancen forpasses for at få holdene oprettet, da tilmeldingsfristen ikke må være for lang, for så træffes der andre aftaler og interessen forsvinder.

Der er også unge, der har tilmeldt sig flere hold, som er blevet aflyst. De unge bliver skuffede og fortæller til andre unge, at man ikke kan regne med at Ungdomsskolens hold gennemføres, og så kan det ikke betale sig at melde sig til.

Ungdomsskolen har også haft den ordning, at hvis der er unge, som har idéer til et hold, så skal de bare samle nogle flere unge, og så oprettes der et hold, når der er tilslutning nok. Denne ordning har ikke kunnet iværksættes i 2022, da det er for svært for de unge at samle otte deltagere, og derved er denne mulighed også forpasset.

Usikkerhed og tvivl om holdoprettelse påvirker hele vejen rundt. Det gælder også de aktivitetsudbydere og lærere, der indgår aftaler med, der har svært ved at holde fast i samarbejdet, når holdene bliver aflyst. Så minimumskravet på otte deltagere for at kunne oprette et hold, har påvirket Ungdomsskolen i en negativ retning i 2022.

Kerneopgaven i Ungdomsskolen er at få de unge til at interagere i det samfund, som omgiver dem (se vedhæftede bilag for uddybning). Med andre ord skal de unge lærer at være deltagende og nysgerrige på livet og se de muligheder, det giver dem. De unge skal ud og interagere, fremfor at sidde passivt bag en skærm og miste lysten til at være med i det store fællesskab. Alle hold og aktiviteter er baseret på at skabe "trivsel-tryghed og tro på det", således at de unge tør satse sig selv i frie kreative processer og i sunde fællesskaber på tværs af klasser. I den sammenhæng er det vigtigt at introducere nye aktiviteter og hold for at skabe udvikling og trivsel. I den proces er det en udfordring at få deltagerantallet op på otte deltagere for at kunne oprette et hold.

Ud fra disse perspektiver anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen åbner for mere fleksibilitet i forhold til, hvordan hold kan oprettes i Ungdomsskolen, så de bedre kan udføre deres kerneopgave og forbedre vilkårene for de unge på Langeland. Administrationen foreslår således, at det fremadrettet bliver op til Ungdomsskolen og Ungdomsskolens bestyrelse at fastsætte holdstørrelser, så længe det kan holde sig indenfor de fastsatte budgetrammer.

### Afledte konsekvenser

Ungdomsskolen vil opnå en øget fleksibilitet og dermed større muligheder for at imødekomme de unges ønsker om aktiviteter.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at minimumskravet på otte deltagere på ungdomsskolehold bortfalder, og der kan oprettes mindre hold, så længe den samlede budgetramme for Ungdomsskolen overholdes

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

### **Bilag**

Kerneopgave final cut

Aflyste hold 2022

# **Punkt 28: Godkendelse af omplacering af aflastningspladser og reduktion i midlertidige pladser**

22/10581

## **Resume**

Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at borgere med behov for aflastningsplads skal have mulighed for at vælge en anden placering end den nuværende. Derfor foreslås det at omplacere de to aflastningspladser samt reducere det samlede antal af midlertidige døgndækkede pladser.

## **Sagsfremstilling**

Langeland Kommune har midlertidige døgndækkede pladser på plejecentrene Danahus (12 pladser), Lindelse (otte pladser) og Tullebølle (to aflastningspladser), det vil sige 22 pladser i alt. Der er tale om forskellige typer af pladser, som kræver forskellige kompetencer hos personalet. De forskellige typer af pladser reguleres efter forskellige lovgivninger.

De to aflastningspladser (servicelovens § 84, stk. 1) på Tullebølle Plejecenter vurderes ikke i tilstrækkeligt omfang at være tilpasset målgruppen for aflastningspladser. Det foreslås derfor at nedlægge pladserne på Tullebølle Plejecenter. Borgere med behov for aflastningsplads foreslås fremadrettet henvist til Lindelse og Danahus Plejecentre. Den konkrete placering afhænger i hvert individuelt tilfælde af belægningsgrad på plejecenteret og borgerens ønske i det omfang, det er muligt at tage hensyn dertil. Det foreslås endvidere at nedlægge to af de i alt 20 midlertidige døgndækkede pladser på Lindelse og Danahus Plejecentre, således at omplaceringen af de to aflastningspladser ikke øger det samlede antal pladser på Lindelse og Danahus Plejecentre.

## **Afledte konsekvenser**

En nedlæggelse af de to aflastningspladser på Tullebølle Plejecenter vil medføre en besparelse i forhold til personale på Tullebølle Plejecenter, som ifølge budget 2023 er på 683.000 kr. Den økonomiske effekt kan realiseres fra den 1. juli 2023. Det er ikke nødvendigt at opnormere personalet på Danahus og Lindelse Plejecentre ved en omplacering af aflastningspladserne dertil, hvis der samtidigt nedlægges to midlertidige døgndækkede pladser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender en omplacering af de to aflastningspladser samt en reduktion i det samlede antal midlertidige døgndækkede pladser fra 22 til 20

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-02-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning i Seniorrådet den 16-02-2023**

Seniorrådet tager punktet til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

# Punkt 29: Budgetaftale 2023-2026 - Landsbypedelordning

22/4963

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale for 2023-2026 afsat 100.000 kr. til en landsbypedelordning.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om model for ordningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale for 2023-2026 under politiske ændringsforslag aftalt, at der afsættes 100.000 kr. til en landsbypedelordning, samt at model for denne ordning vælges i forbindelse med drøftelse af implementeringsplanen for 2023.

Flere kommuner har formaliseret og etableret landsbypedelordninger efter forskellige modeller og Kommunalbestyrelsen drøftede følgende tre modeller på Temadag den 23. november 2022:

Model 1:

I Brønderslev og Ringkøbing Skjern kommuner fungerer ordningen som et beskæftigelsesprojekt, hvor borgere i aktivering eller seniorjob ansat af kommunen, kører ud i teams og er med til at give et serviceløft til lokalområderne. Det fremgår af ordningen, at disse teams ikke må tage arbejdet fra en ordinær ansat, men kun supplere den frivillige indsats i lokalområdet.

Model 2:

I Viborg Kommune er landsbypedellerne organiseret i den lokale borgerforening eller lignende. Også her fremgår det, at de opgaver, der løses af landsbypedeller, ikke må overlappes med de opgaver kommunen løser, men gerne må være et supplement der "løfter" helhedsbilledet og samtidig tilgodeser eventuelle planlagte tiltag i områderne. I Viborg Kommune kan landsbypedellerne ansøge puljer til støtte af indkøb af materiel og maskiner, som bruges til vedligeholdelse af arealer, samt støtte til finansiering af driftsudgifter, der understøtter den frivillige indsats, såsom brændstof, maling og service af maskiner.

Model 3:

I Assens Kommune er landsbypedelordningen derimod en samarbejdsaftale mellem kommunen og en landsby eller gruppe af landsbyer, hvor landsbyerne påtager sig ansvaret for at udføre nogle kommunale opgaver inden for eget lokalområde, mod betaling af Assens Kommune.

For model 2 og 3 gælder, at alle kommunens landsbyer vil have mulighed for at ansøge kommunen om en landsbypedelordning for deres lokalområde. Kommunen kan opstille ansøgningskrav og vilkår, der skal være opfyldte for at kunne indgå i en landsbypedelordning støttet eller betalt af kommunen.

## Afledte konsekvenser

Der vurderes at være tre modeller, som anført i de forskellige kommuner ovenfor, for etablering af en landsbypedelordning.

I model 1 og 2 udfører landsbypedellerne kun supplerende opgaver, ud over dem som kommunen selv varetager.

I model 3 er landsbypedelordningen en form for udlicitering af de kommunale opgaver, der kan medføre personalemæssige konsekvenser i kommunes egen driftsafdeling; Vej, Park og Ejendomme.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget anbefaler én af modellerne til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

**Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 07-02-2023**

Udvalget anbefaler model 2 og anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer og ansøgningsskema, der godkendes i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Model 2 anbefales som indstillet af Klima-, Trafik- og Teknikudvalget.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

# **Punkt 30: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 6- Sommerhusområde i Ristinge**

23/826

## **Resume**

Behandling af høringssvar til forslag til tillæg 6 til kommuneplan 2021-2033 for Sommerhusområde i Ristinge med henblik på endelig vedtagelse af planen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte 19. september 2022 forslag til tillæg 6 med henblik på offentlig fremlæggelse.

Kommuneplantillægget tilretter eksisterende planlægning således, at lokalplan 2.02 for sommerhusområdet kan udnyttes for hele arealet.

Kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden 23. september -18. november 2022.

Der er modtaget syv høringssvar/indsigelser. Administrationen har kommenteret de indkomne høringssvar i et svarskrift. Svarskriftet er vedlagt som bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til rettelser i tillægget.

Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Screeningsafgørelsen har været i høring sammen med forslag til tillæg 6. Denne afgørelse er blevet påklaget til klagenævnet. Der er ikke for nuværende truffet afgørelse i nævnet

## **Afledte konsekvenser**

Beslutning om endelig vedtagelse annonceres efterfølgende med vejledning om fire ugers klagefrist til klagenævn.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller at Klima, Trafik og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- At kommuneplantillæg 6 "Sommerhusområde i Ristinge" vedtages endeligt
- At svarskriftet (hvidbog) godkendes og udsendes til de syv indsigere.

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 07-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

## **Bilag**

- 1) høringssvar Langelands Museum
- 2) Bemærkninger fra Miljøstyrelsen

3) Høringssvar DOF

4) Høringssvar Piledybet 28

5) Høringssvar Langeland Forsyning

6) høringssvar fælles ra 4 grundejerforeninger

7) Høringssvar Klitrosevej 16

Kommuneplantillæg 6 - Sommerhusområde ved Ristinge.pdf

forslag til svarskrift

# Punkt 31: Udbud af Herslevvej 1A, 5900 Rudkøbing

23/781

## Resume

Kommunalbestyrelsen har godkendt Budgetkatalog 2023 nr. 10 – Salg af ejendomme, der ikke anvendes til kommunale formål.

Ejendommen Herslevvej 1A, 5900 Rudkøbing anvendes pt. kun til opmagasinering.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udbud og salg af ejendommen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt Budgetkatalog 2023 nr. 10 – Salg af ejendomme, der ikke anvendes til kommunale formål.

Jævnfør kommunalfuldmagtsreglerne er salg af overskudskapacitet, herunder udlejning, grundlæggende i strid med hovedreglen om forbud mod profitformål og hovedreglen om, at kommuner ikke må drive erhvervsvirksomhed. Som udgangspunkt skal kommunal overskudskapacitet afvikles, og den må ikke opretholdes til at skaffe kommunen indtægter, f.eks. ved udlejning i konkurrence med private virksomheder.

Kommunens ejendom Herslevvej 1A i Lindelse har tidligere været udlejet til Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har pr. 1. oktober 2022 opsagt lejeaftalen og ejendommen anvendes pt. kun til opmagasinering.

Administrationen anbefaler med henvisning til kommunalfuldmagtsreglerne, at ejendommen afhændes ved offentligt udbud via ejendomsmægler.

## Afledte konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 94.000 kr. til Herslevvej 1A, Rudkøbing til dækning af drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

## Indstilling

Direktionen indstiller at Udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- At Herslevvej 1A, 5900 Rudkøbing udbydes til salg via ejendomsmægler

## Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 07-02-2023

Anbefales.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

## Bilag

Herslevvej 1A, Lindelse - Luftfoto.pdf

Herslevvej 1A, Lindelse - BBR meddelelse.pdf

## **Punkt 32: Orientering fra borgmesteren (formanden)**

22/11327

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Intet.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder

## **Punkt 33: Underskriftsside**

22/11324

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2023**

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Britta Andersen deltog som stedfortræder