

# REFERAT Økonomiudvalget 2022 - oktober 2023 d. 20-02-2023

**Mødedato** Mandag d. 20. februar 2023 kl. 08:30

**Mødested** Møderum 2 i Sundhedshuset

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Finansiel Strategi pr. 31. december 2022.....	4
Orientering omkring decisionsskrivelse om revision af de sociale regnskaber for 2021.....	7
Årsrapport 2022 - Whistleblowerordning.....	9
Kvartalsrapport vedrørende fravær - 2022, 4. kvartal.....	11
Normering i Familieafdelingen.....	12
Foreningen for anløbsbro ved Bukkemose Strand - Ansøgning til Udviklingspuljen.....	14
Forlængelse af egnsteateraftale.....	15
Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner til et § 17 stk. 4 udvalg på æl	17
Sagsbehandlingstider børn og unge dagtilbud.....	19
Antal deltagere på ungdomsskolehold.....	20
Forslag om udmøntning af besparelse på folkeskoleområdet.....	22
Godkendelse af omplacering af aflastningspladser og reduktion i midlertidige pladser.....	25
Budgetaftale 2023-2026 - Landsbyedelordning.....	26
Fordeling af puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer.....	28
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 6- Sommerhusområde i Ristinge.....	31
Udbud af Herslevvej 1A, 5900 Rudkøbing.....	33
Udbud af Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing.....	34
Politisk retning for arbejdet med budget 2024.....	36
Lukket: Meddelelser.....	39
Underskriftsside.....	40

## **Punkt 23: Godkendelse af dagsorden**

22/11295

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

Godkendt.

## Punkt 24: Finansiell Strategi pr. 31. december 2022

19/5227

### Resume

I forlængelse af revisionen af den finansielle strategi, vedtaget den 18.02.2019 i Kommunalbestyrelsen (pkt. 18), skal Økonomiudvalget orienteres halvårligt om Langeland Kommunes investeringer, låneportefølje samt gennemførte ændringer.

### Sagsfremstilling

## Kort overblik 2022, årsregnskab:

Afkast på investeringer, efter alle omkostninger 2022:	82.665 kr.	
Renteudgifter til banken 2022:	-54.433 kr.	
Samlet resultat 2022 på investeringer ("+" er overskud):	28.232 kr.	(0,04 % afkast)
Aktieandel, investeringer:	0,00 %	(ramme på 30 %)
Andel af variabel forrentet lån:	29,70 %	(ramme på 50 %)

## Uddybning af ovenstående:

### REPO/obligationsdepot

Renteindtægter vedrørende REPO-forretninger 2022	-133.481 kr.
Renteindtægter vedrørende realkreditobligationer 2022	251.136 kr.
Realiserede kursgevinster/kurstab 2022	24.270 kr.
Omkostninger, investeringsrådgivning 2022	-91.975 kr.
Undgået rentebetaling 2022	32.716 kr.
I alt, løbende afkast på investering 2022	82.665 kr.
Værdiforringelse af aktiver i balancen 2022	-3.742.618 kr.*
Påvirkning af egenkapitalen 2022	-3.659.952 kr.

\*Værdierne af obligationerne værdireguleres til aktuel værdi pr. 31. december 2022.

Akkumuleret udgift til renter på indestående i banken 2022

Renteudgifter til banken -54.433 kr.

## Oversigt over risiko på likvider, pr. 31. december 2022

Beløb placeret i obligationer 64.146.038 kr.

Beløb placeret i aktier 0 kr.

Aktieandel af den samlede portefølje 0,0%

Langeland Kommune har en ramme op til 30 %, hvad angår aktieandelen. Dog under hensyntagen til overskudslikviditet jf. Finansiell Strategi.

## Oversigt over risiko på lån, pr. 31. december 2022

Gæld placeret i fast rente 0,41% 76,4 mio. kr.

Gæld placeret i variabel rente, 3M CIBOR, 0,48% pr. 31. oktober 2022 32,3 mio. kr.

Andel af gæld placeret i variabelt forrentet lån 29,7 %

Samlet renteudgift til lånene 311.089 kr.

Langeland Kommune har en ramme op til 50 %, hvad angår variabelt forrentede lån. Ved låneomlægningen i april 2019 blev der omlagt til to lån, som er færdigbetalt i 2031.

## Ændringer i løbet af 2022

I løbet af 2022 er der foretaget ændringer i Langeland Kommunes investeringer.

- Der er blevet skiftet ud i én obligationsserie. 8,4 mio. kr. er omlagt til samme obligation men med udløb den 1. januar 2026, i stedet for den 1. januar 2023. Dette er gjort, fordi den solgte obligation stod til udløb, og der var en mindre kursgevinst ved at handle den.
- Ved årets udtrækninger og rentetilskrivninger er der ikke geninvesteret. Dette er for at tilpasse obligationsbeholdningen, som følge af den faldende likviditet, så den matcher den vedtagne risikoprofil jf. Finansiell Strategi.  
Antallet af obligationer er reduceret med 9,1 mio. kr. i løbet af 2022

## Vurdering af investeringsstrategi samlet effekt på regnskab 2022

## REPO-depotet

Obligationerne har markant udfordret på deres kursværdi i 2022. Stigende renter i kølvandet på krigen i Ukraine, har givet store kursfald. Det betyder for regnskabet, at kursfaldene har påvirket egenkapitalen med en negativ værdiregulering af kommunens obligationsbeholdning på 3,7 mio. kr., jf. oversigten ovenfor.

På kerneforretningen har der været positivt afkast, primært i form af renter af obligationerne. Det er denne del af investeringen som historisk, og for fremtiden, skal levere til strategiens berettigelse.

Fra 2023 vil de stigende renteniveau betyde højere renteindtægter for kommunens obligationer, men samtidig større udgifter til REPO-renter. Der forventes et forbedret resultat af forrentningen af kommunens likviditet i 2023.

## Kommunekredit

Vedrørende Langeland Kommunes lån, så er renten på det variabelt forrentede lån steget markant i slutningen af 2022. Forventningerne til renterne er, at de fra nuværende niveau (december 2022) skal falde svagt over det næste år. Dog er den variable rente nu steget fra -0,41% i 2019 til 2,33 % i december 2022. Denne effekt er der taget højde for i budget 2023. Den faste rente på 0,41 % er gældende til udløb på lånet, hvorfor kommunen ikke har nogen usikkerhed hér.

For regnskab 2022 betyder det, at renterne matcher det opstillede budget, idet rentestigningen først får fuld effekt i 2023 regnskabet.

## Afledte konsekvenser

### Økonomi

Afkastet var positivt med 28.232 kr. (0,04%).

Egenkapitalen blev via værdireguleringerne påvirket negativt med 3.659.952 kr.

Renteudgifter på Kommune Kredit lån ender indenfor oprindeligt budget.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At sagen tages til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Taget til efterretning.

## Bilag

Afkast, REPO-depot 2022.pdf

# Punkt 25: 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.

## **Bilag**

Langeland Kommune 2021.pdf

# Punkt 26: Årsrapport 2022 - Whistleblowerordning

23/1282

## Resume

Efter whistleblowerloven skal kommunen mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerordningen og for sin virksomhed i forbindelse med ordningen.

## Sagsfremstilling

I lov om beskyttelse af whistleblowere § 27 er det fastsat, at myndigheder m.v. omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen mindst én gang årligt offentliggør oplysninger om deres virksomhed efter denne lov.

Følgende fremgår bl.a. af de specielle bemærkninger til bestemmelsen:

”Bestemmelsen, der har til formål at indføre en særlig offentlighedsordning, som skal sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningerne i det seneste år, skal ses i lyset af den særlige tavshedspligtsbestemmelse efter § 25, som bl.a. indebærer, at de oplysninger, der indgår i en indberetning, ikke er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven.

Der skal efter bestemmelsen offentliggøres oplysninger om bl.a. antallet af modtagne indberetninger i den pågældende periode og status for opfølgningen herpå, herunder oplysninger om, hvor mange indberetninger, der er afvist i medfør af § 12, stk. 3, eller afsluttet i medfør af § 21, hvor mange der har været undergivet realitetsbehandling hos myndigheden, og hvor mange der har givet anledning til politianmeldelser. Der skal endvidere offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden. Som eksempler på overordnede temaer kan nævnes indberetninger om potentielt strafbare forhold, overtrædelser af EU-retsakter, overtrædelser af love og regler udstedt i medfør heraf, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper, seksuel chikane eller andre personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. chikane som omfattet af loven

Myndigheder skal i forbindelse med offentliggørelsen af oplysninger iagttage bl.a. den særlige tavshedspligt efter § 25.

Oplysningerne forudsættes som udgangspunkt offentliggjort på myndighedens hjemmeside.”

Whistleblowerordningen i Langeland Kommune trådte i kraft den 15. december 2021. Whistleblowerordningen i Langeland Kommuner er forankret internt i kommunen og varetages af whistleblowerenheden bestående af to betroede medarbejdere i kommunen. I Langeland Kommune er det kun muligt at anmelde til whistleblowerordningen, hvis man er ansat i kommunen.

Der har i ordningens første år været anmeldt ét forhold, som er blevet afvist på baggrund af en indledende undersøgelse. Anmeldelsen vurderedes ikke at falde ind under ordningen.

Årsrapport for 2022 er tilgængelig på kommunens hjemmeside, hvor der ligeledes er oprettet en infofane omkring whistleblowerordningen, herunder oplysninger om anmeldelse til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet.

## Afledte konsekvenser

Ordningen, der er forankret internt i kommunen, har ikke og forventes ikke at medføre nogen økonomiske konsekvenser. Nedsættelse af en whistleblowerenhed har krævet en mindre omstrukturering i enhedens arbejdsopgaver, der har haft en påvirkning på ressourceforbruget i meget begrænset omfang.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget tager den første årsrapport fra kommunens whistleblowerordning til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Langeland Kommunes Whistleblowerordning - Årlig rapportering 2022.docx

## **Punkt 27: Kvartalsrapport vedrørende fravær - 2022, 4. kvartal**

22/104

### **Resume**

Status på sygefravær vedrørende fravær for 4. kvartal 2022.

Sygefraværet i Langeland Kommune er højere i 4. kvartal 2022 end i 4. kvartal 2021. Sygefraværet svarer til 5,38 dagsværk pr. fuldtidsstilling. Kvartalets sygefraværsprocent er 8,5 %.

Covid-19-relateret fravær registreres ikke længere separat.

### **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 vedrørende fravær - 2022, 4. kvartal”.

### **Afledte konsekvenser**

Der er ingen afledte konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning i Chefforum den 09-02-2023**

Orientering taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Der planlægges et temamøde, hvor TRIO-grupper og Økonomiudvalget deltager.

Administrationen udarbejder et udkast til program for dette temamøde.

### **Bilag**

Kvartalsrapport vedr. fravær - 2022, 4. kvartal.pdf

## Punkt 28: 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 sagsbehandlingskvalitet 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 kompensierende 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.

# **Punkt 29: Foreningen for anløbsbro ved Bukkemose Strand - Ansøgning til Udviklingspuljen**

23/920

## **Resume**

Der er indkommet en ansøgning til Udviklingspuljen fra Foreningen for anløbsbro ved Bukkemose Strand, som Økonomiudvalget skal tage stilling til.

## **Sagsfremstilling**

Foreningen søger om tilskud til etablering af en anløbsbro for joller, kajaker, dykkere, vinterbadere. Administrationen vurderer, at en sådan vil understøtte SHORES og udviklingen af kyst- og oplevelsesturismen. Foreningen oplyser, at anløbsbroen kan stå færdig inden udgangen af juni, hvis ansøgningen imødekommes.

Se endvidere de vedlagte bilag vedrørende projektet samt ansøgningen.

Kommunen ansøges om 37.000 kr. Med et eventuelt tilsagn om 37.000 kr. er projektet fuldt finansieret. LAG midlerne har givet tilsagn om halvdelen af prisen på broen dog max. 196.000 kr. Nordea Fonden har givet tilsagn om 100.000 kr. Fonden Langelands Elforsyning har givet tilsagn om 50.000 kr.

Der er indhentet tilladelse fra Langeland Kommune til etablering af en anløbsbro (se bilag).

Såfremt midlerne udbetales, vil det ske under forudsætning af, at der gives en evaluering og dokumentation i henhold til retningslinjerne for Udviklingspuljen.

## **Afledte konsekvenser**

Hvis projektet i ansøgningen gennemføres, vil det supplere de initiativer, der er i gang omkring SHORES og skabe yderligere gode faciliteter for vandaktiviteter.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil der restere 218.000 kr. i Udviklingspuljen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller

- At Økonomiudvalget bevilger 37.000 kr. til etablering af en anløbsbro ved Bukkemose

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

Godkendt.

## **Bilag**

Projekt: Anløbsbro ved Bukkemose Strand på Langeland - Sikker adgang til vandaktiviteter for alle

Tilladelse til etablering af anløbsbro ved Bukkemose

Tegning af bro med kajakbro

## Punkt 30: Forlængelse af egnsteateraftale

23/1447

### Resume

Denne sag omhandler en forlængelse af medfinansieringen af egnsteateraftalen med BaggårdTeatret, som blev indgået i 2020. Aftalen er finansieret af Økonomiudvalgets Udviklingspulje samt statslig refusion og Læringssekretariatets Udviklingspulje. Der er afsat 25.000 kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje, og der skal tages stilling til, hvorvidt der skal indgås en ny aftale gældende fra 2025 og dermed om Økonomiudvalget vil fortsætte en årlige bevilling.

### Sagsfremstilling

2020 indgik Langeland Kommune en egnsteateraftale i lighed med Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner i forhold til BaggårdTeatret (den nuværende aftale er vedhæftet som bilag).

Aftalen er forankret i Center for Erhverv, Kultur og Turisme, imens de konkrete løbende aftaler om forestillinger og undervisningsforløb aftales af Center for Børn, Unge og Social.

Center for Børn, Unge og Social finansierer i indeværende aftaleperiode via Læringssekretariatets Udviklingspulje den del af aftalen, der ligger ud over Udviklingspuljens bidrag og den statslige refusion.

Indholdsmæssigt sikrer aftalen, at folkeskoleeleverne i Langeland Kommune også får indsigt i og oplever kvalificeret børneteater med tilhørende læringsforløb. Ligesom det også indenfor rammerne af aftalen har været muligt at skabe det usynlige lydteater "Mod Strømmen", hvor der årligt er gratis billetter til en langelandsk folkeskoleårgang på tværs af skolerne samt et antal billetter til anden brug, og som også giver langelændere og turister mulighed for at købe en anderledes teateroplevelse, der kan opleves på egen hånd.

Det er administrationens indstilling, at aftalen forlænges, idet Langeland Kommune med aftalen sikrer kvalificeret og udviklende børneteater for eleverne samtidig med relevant undervisning, der giver indsigt i kulturen og bidrager til at gøre øens børn til kvalificerede kulturbrugere. Ved at have et egnsteater fast tilknyttet giver det adgang til at skabe et kontinuerligt mangeårigt samarbejde, der hele tiden forbedres, udvikles og løftes til gavn for eleverne.

Aftalen bidrager desuden til at styrke den kulturelle diversitet i det sydfynske, så det sikres, at der også for børn og unge på Sydbyn er permanent kvalificerede teateroplevelser. Ligeledes har BaggårdTeatret også en god forståelse for og samarbejde om kulturens og turismes betydning for Langeland og udgør også i det regi en god samarbejdspartner.

BaggårdTeatret skal i gang med en ny ansøgningsrunde for at opnå national støtte for en ny 4-årig periode fra 2025 og har derfor henvendt sig for at høre, om Langeland Kommune har intentioner om at indgå i et fortsat partnerskab.

### Afledte konsekvenser

Den nuværende egnsteateraftale udløber pr. 31. december 2024. En ny aftale skal dermed gælde fra 1. januar 2025. BaggårdTeatret i gang med forarbejdet til en ny ansøgningsrunde og har henvendt sig og forespurgt, om Langeland Kommune påtænker at forlænge aftalen. Hvis Økonomiudvalget beslutter fortsat at bakke op om BaggårdTeatret, som Langelands egnsteater, vil det bidrage til en fortsat kulturel udvikling af de langelandske børn og mulighed for flere fremtidige strategiske samarbejder generelt på det kulturelle område.

I 2023 betales der 46.652 kr. til aftalen. Finansieringen er sammensat af Økonomiudvalgets tilskud på 25.000 kr., den statslige refusion på 19.059 kr. og tilskud fra Læringssekretariatets Udviklingspulje.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget beslutter fortsat at yde et årligt bidrag fra Udviklingspuljen fratrukket den statslige refusion, hvilket vil være 28.000 kr. årligt i en ny 4-årig periode i 2023-priser.

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

Godkendt.

## **Bilag**

Egnsteateraftale for BaggårdTeatret for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024

# Punkt 31: 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 Økonomiudvalget den 20-02-2023

Anbefales som indstillet af Ældre- og Sundhedsudvalget.

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

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

### **Bilag**

Kommissorium 20012023 med integrerede ændringer.pdf

## **Punkt 32: Sagsbehandlingstider børn og unge dagtilbud**

23/682

### **Resume**

Det er et lovkrav, at Kommunalbestyrelsen arbejder sagsbehandlingstider for alle sagsområder, herunder også dagtilbudsområdet.

### **Sagsfremstilling**

Jf. retssikkerhedslovens §3 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Der er på ovennævnte baggrund udarbejdet overblik over sagsbehandlingsfrister for områder vedrørende dagtilbudsloven. Med enkelte undtagelser er der i dagtilbudsloven ikke fastsat lovbestemte sagsbehandlingstider, hvorfor det er op til den enkelte kommune at fastsætte sagsbehandlingstider på området. Sagsbehandlingstider regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget en henvendelse vedlagt alle de nødvendige oplysninger.

Skole og Dagtilbud lægger vægt på, at borgerne får den bedste og hurtigst mulige sagsbehandling, når de har behov for kontakt med og service fra kommunen. Grundprincippet er derfor, at sager bliver behandlet så hurtigt som muligt.

### **Afledte konsekvenser**

Ingen afledte konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller

- At udvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender vedhæftede sagsbehandlingsfrister

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

Anbefales.

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

Tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget til en yderligere drøftelse vedrørende de anførte frister.

### **Bilag**

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge

## Punkt 33: 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.

### **Bilag**

Kerneopgave final cut

Aflyste hold 2022

# Punkt 34: 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 fæргеafgange 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.

# **Punkt 35: 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.

# Punkt 36: 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 overlapse 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 maskinel.

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.

# Punkt 37: 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 Skattekosten, 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.

## **Bilag**

Forklaring af tildelingsmodellen.pdf

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

# **Punkt 38: 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.

## **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 39: 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.

## Bilag

Herslevvej 1A, Lindelse - Luftfoto.pdf

Herslevvej 1A, Lindelse - BBR meddelelse.pdf

# Punkt 40: Udbud af Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing

23/1251

## Resume

På baggrund af en konkret planmæssig forespørgsel vedtog Kommunalbestyrelsen den 9. september 2022 at udbyde Biblioteket til salg.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, forslag til udbudsvilkår kan godkendes.

## Sagsfremstilling

Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. september 2022, at ejendommene Østerport 5-7 (Biblioteket) udbydes til salg, og at administrationen udarbejder forslag til udbudsvilkår og afsøger muligheder for etablering af et nyt bibliotek.

Denne sagsfremstilling omhandler alene behandling af forslag til udbudsvilkår.

I henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme kan Kommunalbestyrelsen ikke sælge ejendommene Østerport 5 og 7 (Biblioteket) uden offentligt udbud.

Kommunalbestyrelsen har ret til at lægge vægt på, hvad ejendommen skal anvendes til, f.eks. en dagligvarebutik, i forbindelse med vurdering af de indkomne bud.

Kommunalbestyrelsen har ikke afsat budget til et nyt bibliotek, hvorfor det offentlige udbud af ejendommene Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing skal afklare om salgsprisen, som minimum kan dække udgifterne til en ny placering af biblioteket.

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til eventuelt at forkaste alle indkomne bud.

## Afledte konsekvenser

I henhold til Bibliotekslovens §3 er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at drive et folkebibliotek.

Det betyder, at hvis Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing sælges, har Kommunalbestyrelsen pligt til at finde en ny placering af biblioteket såvel midlertidigt som permanent.

Der er ikke afsat budget til udgifter forbundet med en ny placering af biblioteket.

Salgsprisen for Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing skal derfor som minimum dække kommunens udgifter til en midlertidig og ny placering, indretning og flytning af biblioteket.

Hertil kan en ny placering af biblioteket eventuelt medføre højere udgifter til drift (el, vand og varme) og vedligeholdelse end pt. budgetteret for biblioteket.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler følgende til Kommunalbestyrelsen:

- At ejendommene Østerport 5 og 7 (biblioteket), 5900 Rudkøbing udbydes til salg
- At anvendelse af bygningerne og området skal være beskrevet i købers tilbudsmateriale
- At Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge mellem og/eller forkaste alle indkomne tilbud

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Udsat til nærmere undersøgelse.

## Bilag

Kommunalbestyrelsesbeslutning den 9. september 2022

Luftfoto Østerport 5-7.pdf

BBR Østerport 5-7.pdf

Tingbogsattest Østerport 5 Rudkøbing.pdf

Tingbogsattest Østerport 7 Rudkøbing.pdf

# Punkt 41: Politisk retning for arbejdet med budget 2024

22/10676

## Resume

Med afsæt i den godkendte budgetproces for 2024 igangsættes de politiske drøftelser i fagudvalgene og Økonomiudvalget i januar 2023. Fokus er tiltænkt retning og dermed potentielt indhold i det kommende budgetkatalog 2024.

## Sagsfremstilling

Med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetproces for 2024 den 12. december 2022, så er budgetprocessen igangsat. Der er dermed taget hul på den første fase af budgetproces 2024.

Første fase: Den 12. december til den 27. februar

Et overordnet udkast til budgetprocessen blev drøftet og godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2022. Frem til strategiseminarieret den 27. februar 2023 vil der være en politisk proces.

De politiske drøftelser vedr. budget 2024 blev igangsat på et opstartsseminar den 19. december 2022 og fortsættes efterfølgende i de enkelte fagudvalg samt økonomiudvalg i januar. Fokus i de politiske drøftelser er tiltænkt retning og dermed potentielt indhold i det kommende budgetkatalog 2024. Budgetkataloget beskriver, hvordan det overordnede besparelsesmål kan udmøntes.

Til strategiseminarieret vil Kommunalbestyrelsen sammen med de enkelte fagchefer drøfte retningen for budgetkataloget inden budgetkatalog overdrages til administrationen for udarbejdelse.

Den godkendte budgetproces

Drøftelserne i Økonomiudvalget den 12. december 2022 bevirkede at budgetproces 2024 er godkendt med den ændring at der ikke fremgår et konkret besparelsesmål af selve processen. Derfor er budgetproces 2024 uden konkret besparelsesmål vedlagt dette punkt.

## Afledte konsekvenser

At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for Kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger. Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslutninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer sker.

Det er i tilrettelæggelsen af budgetprocessen, at der sikres den nødvendige tid til de politiske drøftelser af budgettet. Det bedste økonomiske råderum skabes ved en grundig politisk og administrativ proces.

Budgetprocessen indeholder bl.a.:

- Tidligere opstart af budgetproces 2024 ift. budgetproces 2023
- Afholdelse af strategiseminar den 27. februar 2023
- Tidlig offentlig høring samt høring i MED den 17.-31. maj 2023
- Budgetkatalog sendes i fagudvalg og Økonomiudvalg to gange inden endelig godkendelse
- Afholdelse af budgetseminar den 26. juni 2023
- Involvering af faglige ledere og medarbejdere via de enkelte chefer

- Tæt opfølgning på budgetprocessen i Chefforum

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter politisk retning og dermed potentielt indhold i det kommende budgetkatalog 2024

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 09-01-2023**

Drøftet.

## **Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 10-01-2023**

Drøftet og udvalget opfordrer til, at der via Økonomiudvalget bliver udarbejdet en borgerinddragelsesproces forud for besparelsesforslag.

## **Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 09-01-2023**

Administrationen udarbejder katalog over de tilbud, som i dag tilbydes ledige.

Desuden vurderes det, om der kan findes synergier ved et øget samarbejde med nabokommuner, og i den forbindelse blev der tænkt på fælles rehabiliteringsteam og eventuelt fælles virksomhedskonsulenter.

Nedlæggelse af Jobcentrene er vurderet til at skulle generere 3.0 mia. kr. på landsplan. Forvaltningen undersøger, hvad dette betyder for Langeland Kommune.

Det afventes, at Kommunernes Landsforening går i dialog med Regeringen om udmøntningen.

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 10-01-2023**

Udvalget drøftede besparelser og merindtægter inden for de tekniske områder: Kloge kvadratmeter, konkurrenceudsættelse, energioptimering, indkøbsaftaler, indtægtsoptimering, samdrift og samarbejdsaftaler.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023**

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Joan Kate Pedersen

René Larsen deltog som stedfortræder

## **Beslutning i Seniorrådet den 19-01-2023**

Seniorrådet tager punktet til orientering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2023**

Drøftet.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomiudvalgsmødet den 20. februar 2023:

Til videre drøftelse.

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

Drøftet.

## **Bilag**

Budgetproces 2024 - Godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2022

rettelser-til-kend-din-kommune-2022.pdf

kend-din-kommune-2022.pdf

## **Punkt 42: Lukket: Meddelelser**

22/11294

## **Punkt 43: Underskriftsside**

22/11297