

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kasper Ejsing Olesen, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Malte Brovall
Jäger, Jens Gantriis, Alex Haurand, Kristian Hald, Heino Salling, Terje
Pedersen, Jesper Schmidt-Nielsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2023.....	4
Orientering om status på finansiel strategi pr. 31. december 2022.....	5
Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S.....	7
Beslutning om ændring i Delegations- og kompetencefordelingsplanen for Plan- og Teknikudvalget	9
Beslutning om godkendelse af Børn- og ungepolitik.....	11
Tilbud om etablering af Borgerhus/Sundhedshus i Kerteminde Rådhus.....	14
Orienteringssag: Reduktion af sygefravær.....	16
Orientering om status vedrørende forsikring og risikostyring i 2022.....	17
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	19
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	22
Lukket: Strandkilen syd - indgåelse af betinget købsaftale.....	23
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	24
Lukket: Godkendelse af referat.....	25

Punkt 259: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Godkendt.

Punkt 260: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2023

S2019-4795

Resumé

Økonomiudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Lovgrundlag

-

Høring

Ingen.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Politikker og strategier

-

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. marts 2023

AMIO - Marts 2023

Punkt 261: Orientering on status på finansiel strategi pr. 31. december 2022

S2023-3696

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 23. marts 2022 en revideret finansiel strategi. Baggrunden for revisionen var, at den finansielle strategi i sin oprindelige form ikke tog højde for, at markedsvilkårene havde ændret sig i løbet af de sidste 8 år. Der var behov for mere fleksibilitet, og der var behov for at få tænkt bæredygtighed ind i kapitalforvaltningen.

De væsentligste ændringer i strategien er kort opridset nedenfor:

1. Passivside: Der er mere fleksibilitet ift. balancen mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån i og med, at fastforrentede lån nu skal udgøre mellem 60-100 pct. og variabelt forrentede mellem 0-40 pct.
2. Aktivside: Der er mere fleksibilitet ift. balancen mellem aktier og obligationer i og med, at aktieandelen kan udgøre mellem 0-50 pct. af porteføljen, investment grade obligationer mellem 30-100 pct. og high-yield obligationer mellem 0-20 pct. Danske realkreditobligationer skal som minimum udgøre 20 pct. af investment obligationer
3. Bæredygtige investeringer: Der stilles krav om, at der investeres i fonde, der lever op til bæredygtighedskravene i artikel 8 og gerne 9 i EU-forordningen Sustainable Finance Disclosure Regulation, og at kapitalforvalterne udøver aktivt ejerskab i forhold til de virksomheder, der indgår i porteføljen

Denne afrapportering fremlægger nøgletal og resultater vedrørende 2022. Det er et overgangså i den forstand, at der har været udskiftning i kapitalforvalterne i efteråret. Aftalerne med hhv. SEB og Sydbank blev opsagt, og i stedet overtog Jyske Bank og Nykredit mandaterne. Derfor afrapporteres der denne gang på alle forvalterne. Fremadrettet vil der kun blive afrapporteret på hhv. Jyske Bank og Nykredit.

Som bilag til sagen er der vedhæftet en samlet afrapportering på de finansielle dele af strategien. Derudover har kapitalforvalterne hver især afrapporteret på ESG-delen, som også er vedhæftet sagen.

Resumé

Økonomiudvalget orienteres en gang årligt om udviklingen i gældsporteføljen såvel som værdipapirbeholdningen og leasingaftaler.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Høring

Skal ikke i høring

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning

Lovgrundlag

-

Politikker og strategier

Finansiel strategi for Kerteminde Kommune

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Status på kommunens finansielle strategi 2022

Kerteminde Kommune SRI 2022

Punkt 262: Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S

S2023-3257

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S tirsdag den 9. maj 2023. Kerteminde Forsyning A/S er 100 % ejet af Kerteminde Kommune. Selskabet består af et holdingselskab og fire datterselskaber (Kerteminde Forsyning Varme A/S, Kerteminde Forsyning Vand A/S, Kerteminde Forsyning Spildevand A/S og Kerteminde Forsyning Renovation A/S).

På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen for et år af gangen, samt formand. Kerteminde Kommune kan efter vedtægterne udpege 3-4 medlemmer. Udpegningen gælder for alle bestyrelserne. Pt er følgende udpeget: Hans Luunbjerg, Terje Pedersen, Heino Salling og Bettina Eriksen. Genvalg er tilladt i henhold til vedtægterne.

Dagsorden udsendes den 2. maj 2023. Kerteminde Forsyning oplyser at der, ud over valg af formand og medlemmer til bestyrelsen, forventes drøftet fremadrettede emner og status på Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning, DK2020, FYN 2030 sammen om en bæredygtig fremtid, den øvrige klimadagsorden m.m.

Har Kerteminde Byråd emner til dagsordenen, så skal disse fremsendes til Kerteminde Forsyning senest den 28. april 2023.

Byrådet skal udpege en stemmebærer for Kerteminde Kommune (en stemmebærer er en person som byrådet bemyndiger til at stemme på vegne af Kerteminde Kommune), en funktion borgmesteren har varetaget ved tidligere generalforsamlinger.

Lovgrundlag

Selskabsloven og vedtægterne for de fem selskaber

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Politikker og strategier

-

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet udpeger 3-4 medlemmer til bestyrelsen, heraf en formand (behøver ikke være byrådsmedlemmer)
2. Byrådet træffer beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til Kerteminde Forsyning A/S med henblik på optagelse på dagsordenen for den ordinære generalforsamling
3. Byrådet udpeger en stemmebærer til generalforsamlingen

Resumé

Kerteminde Forsyning afholder generalforsamling den 9. maj 2023. I den forbindelse skal byrådet træffe beslutning om hvem som skal udpeges til bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S, eventuelle ønsker til dagsordenen samt udpege en stemmebærer.

Høring

Ingen

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler:

1. følgende udpegninger: Hans Luunbjerg som formand, samt Heino Salling, Terje Pedersen og Bettina Eriksen som medlemmer

2. pt. ingen punkter

3. at Kasper Olesen udpeges som stemmebærer

D undlod at stemme.

Punkt 263: Beslutning om ændring i Delegations- og kompetencefordelingsplanen for Plan- og Teknikudvalget

S2022-29105

Politikker og strategier

Delegations- og kompetencefordelingsplanen for Plan- og Teknikudvalget vedtaget i februar 2022 af byrådet

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender en ny delegations- og kompetencefordelingsplan for Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Gældende delegations- og kompetencefordelingsplan

Byrådet vedtog i februar 2022 delegations- og kompetencefordelingsplan for Plan- og Teknikudvalget. Planen viser hvor kompetencen til at træffe beslutninger ligger. Planen viser også hvilke opgaver Plan- og Teknikudvalget har delegeret til administrationen.

Gældende delegations- og kompetencefordelingsplan arbejder med A- og B-lokalplaner.

- A-lokalplaner er lokalplaner, der kræver større ændringer i kommuneplan-rammerne.
- B-lokalplaner er lokalplaner, der understøttes af kommuneplanen eller kun kræver små ændringer i en kommuneplan-ramme.

A+ lokalplaner - lokalplaner med særlig politisk fokus

A+ lokalplaner er lokalplaner, hvor plan- og Teknikudvalget vurderer, at der skal ske en særlig politisk forankring. Når Plan- og Teknikudvalget bliver præsenteret for en lokalplan, vil udvalget vurdere om der er behov for særlig politisk forankring. Hvis dette vurderes sendes igangsætningen af lokalplanen videre til økonomiudvalg og byråd, så det er byrådet, der igangsætter lokalplanen. På denne måde sikres bredest mulig politisk forankring. Lokalplan bliver herefter betegnet som en A+ lokalplan.

Forslag til ny delegations- og kompetencefordelingsplan

For at kunne implementere A+ lokalplaner kræver det en ændring af delegations- og kompetencefordelingsplanen. Administrationen anbefaler at:

- der indføres en linje med A+ lokalplaner, hvor administration, plan- og Teknikudvalg og Økonomiudvalg indstiller og Byrådet godkender igangsætning (markeret med gult i bilag)
- der indføres en linje med A+ lokalplaner, hvor administration indstiller og plan- og Teknikudvalg godkender at sende forslaget i høring (markeret med gult i bilag)
- der indføres en linje med A+ lokalplaner, hvor administration, plan- og Teknikudvalg og Økonomiudvalg indstiller og Byrådet godkender endelig vedtagelse (markeret med gult i bilag)
- linjen "*Prioritering af lokalplaner i A- og B-lokalplaner*" rettes til "*Prioritering af lokalplaner i A+, A- og B-lokalplaner*" (markeret med gult i bilag)

Høring

Ingen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

ingen

Resumé

Plan- og Teknikudvalget besluttede på udvalgsrådet d. 28. februar 2023 at optimere lokalplanprocessen ved at indføre A+ lokalplaner. A+ lokalplaner er lokalplaner som ikke igangsættes før byrådet har godkendt igangsættelse. A+ lokalplaner laves for at sikre størst mulig politisk forankring og dermed give administrationen et stærkere forhandlingsmandat i arbejdet med lokalplanen. Indførelsen af begrebet A+ lokalplaner kræver en ændring i delegations- og kompetencefordelingsplanen for Plan- og Teknikudvalget.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 28-03-2023

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Anbefales.

Bilag

Udkast til ny delegations- og kompetencefordelingsplan for Plan- og teknikudvalget

Punkt 264: Beslutning om godkendelse af Børn- og ungepolitik

S2021-49483

Punktet afgøres i

Byrådet.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune er ved lov forpligtet til at udarbejde en børne- og ungepolitik, der beskriver sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde med alle børn og unge og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov.

I revisionen af Børn- og ungepolitikken er indhentet indsigter fra børn og unge mellem 2 og 17 år, forældrebestyrelser, repræsentanter fra erhvervsliv og foreningsliv samt Udsatterrådet, Handicaprådet og udvalgte Landsbyråd. Indsigterne er indarbejdet i den reviderede børn- og ungepolitik.

Et politisk fokusområde, som vil have en særlig opmærksomhed i indeværende udvalgsperiode (jf. beslutning d. 2.2.22 i Børn-, unge- og uddannelsesudvalget), indleder i Børn- og ungepolitikken. Fokusområdet udspringer af et temamøde d. 10.8.22 mellem Børn, unge og uddannelsesudvalget, Kultur og fritidsudvalget samt Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget om indsigterne fra revideringen af Børn- og ungepolitikken. Fokusområdet handler om de 20 % af en ungdomsårgang, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år, og sætter en politisk ambition om at skabe en forandring for denne gruppe unge gennem et tættere samspil mellem kommune, erhvervsliv og foreningsliv. Fokusområdet fremgår af Børn- og ungepolitikens afsnit 1.1.

Den reviderede Børn- og ungepolitik udmønter visionen "*Glade og livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads*" i fire målsætninger:

- 1. Vi ser professionelle, forældre, netværk og lokalsamfund som aktive holdspillere i børn og unges liv*
- 2. Vi tager fat i den spæde bekymring.*
- 3. Vi fremmer mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet.*
- 4. Vi har børn og unges dannelse og uddannelse i sigtekornet.*

Børn- og ungepolitikken beskriver det børnesyn, der arbejdes efter på børne- og ungeområdet (afsnit 3). Børnesynet baserer sig på FNs børnekonvention og på forskning om, hvad der skal til for, at børn og unge oplever at have en god barndom og ungdom. Børnesynet betoner børn og unges ret til medbestemmelse på egne forhold og til en god og trykbar barndom. Politikken afsluttes af en beskrivelse af de fælles grundmetoder (afsnit 4), der bruges i arbejdet på tværs af børne- og ungeområdet.

Børn- og ungepolitikken er vedlagt som bilag.

Tilføjelser som følge af Byrådets kommentarer d. 15.3.:

Læsevejledning: *Betegnelsen "vi professionelle" står for alle os voksne, der er ansat af Kerteminde Kommune og som har kontakt til børn og unge i vores daglige arbejde.*

Målsætning 2.3. *Vi fremmer mangfoldighed og rummelighed i fællesskabet: Vi voksne skal gå foran som gode rollemodeller ved at have et afbalanceret forhold til de sociale medier. Vi skal lære vores børn og unge, at de sociale medier er et supplement til det fysiske samvær i familien og med vennerne - og ikke en erstatning for det.*

Målsætning 3.4. *Vi har børn og unges dannelse og uddannelse i sigtekornet: Samtidigt er vi voksne opmærksomme på om den mentale sundhed hos børn og unge lider overlast af et overforbrug eller et misbrug af sociale medier.*

Alle børn og unge har et afbalanceret brug af sociale medier.

Resumé

Byrådet kommenterede på temamødet d. 15.3. på det udkast til revideret Børn- og ungepolitikken, som Børn-, unge og uddannelsesudvalget tidligere har indstillet til godkendelse (jf. Børn-, unge - og uddannelsesudvalgets møde d. 11.1.23). Byrådet havde følgende kommentarer:

- Børn- og ungepolitikken bør sætte en retning for børn og unges brug af sociale medier, der fremmer et afbalanceret brug, hvor de sociale medier ikke erstatter, men supplerer det fysiske samvær med familie og andre børn og unge. Afhængighed af dopamin, dårligt selvværd mm. blandt børn og unge som resultat af ukritisk eller overdreven brug af medierne bør modvirkes. De voksne i børnene og de unges liv skal være rollemodeller i en sådan afbalanceret og kritisk brug af sociale medier.

- Det bør præciseres i politikken hvem "Vi professionelle" er.

- Det bør overvejes, hvordan ledere og bestyrelser aktiveres ind i den lokale udmøntning af politikken intentioner.

Kommentarer, der angår politikken indhold, er indarbejdet - tilføjelser kan ses sidst i denne sagsfremstilling. Politikken forelægges igen Børn-, unge- og uddannelsesudvalget, så udvalget kan beslutte, om udkast til Børn og ungepolitikken, skal indstilles til endelig godkendelse på Byrådets møde d. 27.4.

Administrationen har udarbejdet en udgave af politikken, der er forenklet og letlæselig (jf. Børn-, unge- og uddannelsesudvalgets beslutning d. 11.1.23), der samtidigt forelægges udvalget med henblik beslutning om indstilling til endelig godkendelse.

Politikker og strategier

Børn og ungepolitikken er i tråd med og udmønter Kerteminde Kommunes vision, Fællesskab i Kerteminde samt strategien for velfærdsområderne Fælles retning.

Høring

Børn- og ungepolitikken har været i høring blandt ansatte i og brugere af børne- og ungeområdet tilbud samt i Udsatteråd og Handicapråd.

I alt er modtaget 11 høringssvar, der kan læses i deres fulde længde i vedlagte notat.

Ti høringssvar stiller sig positive over for den reviderede Børn- og ungepolitik. Ni høringssvar udtrykker, at politikken er for ambitiøs, når børn- og ungeområdet samtidigt er underlagt besparelser.

Fire høringssvarene peger på, at politikken er lang og teksttung.

Børn-, unge og uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 11.1. at komme høringssvarene i møde ved at få udarbejdet en forenklet og letlæselig udgave af Børn- og ungepolitikken. Den udgave er udarbejdet og er vedlagt som bilag.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Børn og ungepolitikken godkendes.

Lovgrundlag

Serviceoven § 19, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 29-03-2023

Godkendt med redaktionelle rettelser.

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Anbefales med de redaktionelle ændringer som er foreslået af Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Vores Børn- og ungepolitik, pixi

Børn- og ungepolitik

Notat: høringsvar

Punkt 265: Tilbud om etablering af Borgerhus/Sundhedshus i Kerteminde Rådhus

S2023-4966

Indstilling: Direktionen indstiller at

Det besluttet om ansøgningen imødekommes ved at Kerteminde Kommune underskriver hensigtserklæringen med Borgerhuset ApS for at undersøge mulighederne for ekstern finansiering af et Borgerhus/Sundhedshus.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra borgergruppen har kontaktet Kerteminde Kommune og præsenteret forslag til, hvordan den eksisterende rådhusbygning kunne omdannes til et Borgerhus/Sundhedshus. I bilag er vedhæftet præsentation af, hvad et Borgerhus/Sundhedshus ifølge borgergruppen kunne indeholde.

Af hensigtserklæringen i bilag fremgår: Det overordnede formål er, at de beskrevne aktiviteterne skal medvirke til, at forbedre den enkelte borgers *Sundhed, Livskvalitet og Mentale balance*. Da det er individuelt hvad den enkelte borger har behov for vil Borgerhuset tilbyde en bred vifte af ydelser også til dem som blot har behov for en god oplevelse.

Borgerhuset/Sundhedshuset er tænkt som et åbent tilbud til alle kommunens borgere, hvor Sundhed, Livskvalitet og Mental balance er i fokus. Tilbuddene i huset forventes at være mangeartede omkring de nævnte temaer og kan både være drevet af foreninger, frivillige og professionelle aktører. Borgerhuset/Sundhedshuset forventes også at indeholde en række gratis tilbud og bygningens café vil fungere som et samlingssted for kommunens borgere.

Borgergruppen ønsker at etablerer virksomheden Borgerhuset ApS, der skal købe bygningen (efter offentlig udbud) og ombygge bygningen til formålet. Den efterfølgende drift af bygningen herunder udleje af lokaler og drift af café sker også i regi af Borgerhuset ApS. Kerteminde Kommune vil være repræsenteret i bestyrelsen i Borgerhuset ApS, men vil ikke være en del af Borgerhusets/Sundhedshuset drift. Overskud i Borgerhuset ApS forventes reinvesteret i den videre udvikling af Borgerhuset/Sundhedshuset.

Borgerhuset ApS har lavet vedhæftede udkast til en hensigtserklæring, som de håber, at byrådet vil bakke op omkring. Hensigtserklæringen er som udgangspunkt uforpligtende men tjener til formål, at være borgergruppens dokumentation for en konstruktiv dialog med byrådet om borgergruppens fremtidsplanerne. Borgergruppen skal bruge hensigtserklæringen i den videre dialog med fonde og investorer.

Borgerhuset ApS skal købe rådhusbygningen efter offentligt udbud og til en minimumspris fastsat af to uafhængige ejendomsvurderinger. Borgerhuset ApS forpligtiger sig til at istandsætte bygningskroppen, så den fremstår attraktiv samt udvikle parkeringsløsninger, der passer til bygningens nye formål.

Kerteminde Kommune forpligtiger sig til at leje ca. 300 m² i bygningen til markedspris, så bygningen også fremadrettet vil være sted for borgmesterkontor, direktionslokale og byrådsal.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske forpligtigelser forbundet med at underskrive hensigtserklæringen, da den er uforpligtende, men en underskrift vil dog afføde tidsforbrug på fondsansøgninger m.v.

Hensigtserklæringen er ikke tidsafgrænset og kan opsiges til enhver tid af begge parter.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Høring

Ikke relevant.

Får Borgergruppen ApS opbakning fra fonde, investorer o.lign. gennemføres omfattende borgerinddragelse inden udarbejdelse af plangrundlag for arealet. Et opdateret plangrundlag vil sikre, at ejendomme kun kan anvendes til formålet (Borgerhus/Sundhedshus).

Resumé

En borgergruppe har kontaktet Kerteminde Kommune med forslag om at købe Kerteminde Rådhus og omdanne det til Borgerhus/Sundhedshus. Køb og renovering af bygningen skal ske med fondsmidler og borgergruppen anmoder derfor Kerteminde Kommune om at underskrive en uforpligtigende hensigtserklæring, der kan anvendes i dialog med fondene.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Eventuelt salg af kommunale bygninger skal ske efter bekendtgørelse nr. 396 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Politikker og strategier

Af sundhedspolitikken fremgår:

"I Kerteminde Kommune vil vi fokusere på at skabe sunde rammer og et godt fundament for, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv, fysisk og mentalt. Derfor vil vi arbejde for at skabe lige muligheder for at benytte de tilbud, der kan styrke den enkeltes sundhed, og for at opspore og nå de borgere, der har de største behov. Det kan f.eks. ske ved at integrere sundheds- og beskæftigelsesindsatser, og ved at have fokus på tilgængelighed, når sundhedsindsatser planlægges".

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke indgås en hensigtserklæring.

Bilag

Hensigtserklæring Borgerhuset ApS 12042023

Bilag 2 Indhold i Borgerhus

Punkt 266: Orienteringssag: Reduktion af sygefravær

S2023-2139

Lovgrundlag

-

Høring

-

Resumé

Sagen orienterer om tværgående fokusområder og indsatser, som iværksættes som et supplement til allerede igangværende tiltag. Fokusområderne udspringer bl.a. af drøftelser i ledelsen og i Hovedudvalget som har behandlet og godkendt den tværgående plan som er vedlagt som bilag.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Indsatsen skal bidrage til at nedbringe udgifter forbundet med højt sygefravær.

Sagsfremstilling

Sygefraværet er steget i Kerteminde Kommune de senere år. I 2021 var det gennemsnitlige sygefravær på 5,8 %, og i 2022 var det 6,9%.

Ledelsen og Hovedudvalget - som havde sygefravær som et tema på sit seminar i januar 2023 - har på den baggrund konkretiseret fire tværgående fokusområder og tilhørende handlinger, som skal gennemføres og bidrage til at nedbringe sygefraværet.

Fokus er særligt på at hjælpe arbejdspladser, som har et vedvarende, højt sygefravær, men også på at kompetenceudvikle ledere i bl.a. at afholde sygefraværs- og øvrige svære samtaler, styrke TRIO'ernes og MED udvalgenes fokus på sygefraværskultur og på at forebygge sygefravær m.h.p. at sikre et godt arbejdsmiljø for de medarbejdere som er på arbejde m.v.

Planen kan læses i vedlagte bilag.

Politikker og strategier

-

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Plan for reduktion af sygefravær (004)

Punkt 267: Orientering om status vedrørende forsikring og risikostyring i 2022

S2023-4866

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget Statusrapport 2022 vedrørende kommunens forsikringsprogram samt aktuarrapport 2022 vedrørende arbejdsskadeområdet fra Willis Towers Watson.

Forsikring og forebyggelse

På forsikringssiden har 2022 været et år med få skader, hvor alene en brandskade på et skur ved en skole med en udgift på kr. 220.000 fremhæves. Det er dog samtidig en påmindelse om, at netop risikoen for brandskader er en vedvarende potentiel risiko.

Efter en årrække med investeringer i etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmering), har der i 2022 kun været mindre investeringer i forebyggelse og sikring.

Der er dog stadig behov for opdateringer af både videoovervågning, tyverisikring og låsesystemer, hvis disse systemer stadig skal yde den sikring og funktionalitet, der er behov for.

Vi må også forvente at klimaændringer generelt øger risikoen for kommunens bygningsmasse i forhold til storm- og vandskader.

Kommunens forsikringsmægler anbefaler i deres Statusrapport, at kommunen på forebyggelsessiden fokuserer på :

- Placeringer af containere og skraldespande i henhold til de brandtekniske vejledninger
- Sikring omkring ladestationer for f.eks. el-cykler og barnevogne.
- Fortsat udbredelse af ABA (automatisk Brandalarmering) til flere kommunal bygninger
- Opdatering af anden sikring, herunder AIA (tyverialarm), elektronisk adgangskontrol og videoovervågning.

Det er samtidig statusrapportens konklusion, at Kerteminde Kommune forsikrer sig korrekt i forhold til den vedtagne forsikringspolitik.

Arbejdsskader og Aktuarrapport

Antallet af anmeldte arbejdsskader er fordoblet fra 135 i 2021 til 272 i 2022. Det skyldes anmeldelser med Covid-19 smitte. Ser man bort fra Covid-19 anmeldelser, er antallet status quo i forhold til 2021.

De samlede udbetalinger er faldet fra 3,7 mio. kr. i 2021 til 2,5 mio. kr. i 2022.

Resumé

Statusrapport 2022 vedrørende kommunens forsikringsprogram og aktuarrapport 2022 vedrørende arbejdsskadeområdet fra Willis Towers Watson. Rapporterne er til orientering i Økonomiudvalget.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens forsikringspolitik.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Statusrapporterne tages til efterretning.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Kommunes forsikringsmægler, Willis Towers Watson, opgør Kerteminde Kommunes arbejdsskadeforpligtigelse ultimo 2022 til 28,3 mio. kr., hvilket er en markant stigning fra 17,5 mio. kr. i 2021. Der er tale om forventede udgifter på allerede skete, men ikke afsluttede / udbetalte arbejdsskader fra tidligere år, hvor revurdering af sagerne på baggrund af nye oplysninger primært er årsagen til stigningen i forpligtigelsen. Med den højere forpligtigelse følger også en højere forventet likviditetspåvirkning de kommende år, fra 2,8 mio. kr. i 2021 til omkring 3,1 mio. kr. pr. år, dog med beregnet varians fra 2,3 mio. kr. til 4,5 mio. kr. pr. år.

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Aktuarrapport 2022

Statusrapport 2022

Punkt 268: Borgerråd giverens årsberetning 2022

S2023-2432

Indstilling: Direktionen indstiller at

Borgerråd giveren indstiller til:

At byrådet beslutter, at direktionen skal udarbejde en plan for, hvordan der skal arbejdes med anbefalingerne.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 65e

Vedtægt for Kerteminde Kommunes Borgerråd giver

Resumé

Borgerråd giveren skal afrapportere til Økonomiudvalget og Byrådet en gang om året i form af en årsberetning, hvori der redegøres for Borgerråd giverens virksomhed og påpeges eventuelle forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og betjening, jf. Vedtægt for Kerteminde Kommunes Borgerråd giver § 6.

Borgerråd giveren har skrevet en årsberetning, som behandler tre udvalgte temaer, som følges af anbefalinger til forbedringer.

Sagsfremstilling

1. Tema 1: Fællesskab i Kerteminde - Implementering af helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af sektorer

Der har i Borgerråd givningen været henvendelser fra enkeltpersoner eller familier, som har flere sager i kommunen, men hvor disse sager ikke har været koordineret på tværs af sektorer (chefområder).

Et eksempel på dette er, når et barn med handicap har brug for pasning af forældre i dagtimerne, og forældrene samtidig har en sag i jobcenteret. Her har mangel på koordinering bl.a. betydet øget belastning for familien, manglende proces i sagsbehandlingen samt sagsbehandling i enkeltafdelinger, som har været i modstrid med hinanden. Jobcenteret kan f.eks. ikke etablere jobfremmende aktiviteter for en forælder, når børn-handicapafdelingen samtidig vurderer, at barnet skal passes af forældrene hjemme uden udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsbehandling, som er helhedsorienteret og på tværs af sektorer/afdelinger, har været et politisk ønske og har i flere år været et punkt i direktionens strategibreve. Borgerråd giveren vurderer, at koordinering af sager på tværs af afdelinger ikke kan anses for at være en implementeret metode i Kerteminde kommune. Flere gennemførte undersøgelser og projekter udført i og af Kerteminde kommune har ellers med stor tydelighed konkluderet, at tværgående sagsbehandling er til stor gavn for borgerne. Da det på det sociale område endvidere er et lovkrav efter retssikkerhedsloven, at tilbyde borgere helhedsorienteret sagsbehandling, anbefaler Borgerråd giveren, at implementering af strategien om sagsbehandling på tværs samt implementering af resultater af flere gennemførte projekter om tværgående sagsbehandling gøres operationelle.

Borgerråd giveren anbefaler vedr. helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af sektorer er følgende:

Nedbrydning af siloer - og økonomi:

- Der bør organiseres, så ledere kan arbejde med økonomi på tværs og lede på tværs og ikke kun i egen silo omkring borgerforløb. Det vil sige, at et chefområde ikke er omdrejningspunktet, men derimod borgerens behov og retskrav.

Implementering - og faglighed:

- At direktion fortsat tager ejerskab til strategien om at sagsbehandle på tværs
- At der etableres forpligtende ledelsesfællesskab på chefniveau
- At der skabes fælles mindset om mål og metoder på fagligt ledelsesplan

Politik:

- Der stilles krav til direktionen om en helhedsorienteret organisation

2. Tema 2: Manglende tilgængelighed - herunder intern kommunikation og hjemmesiden som stifinder

Borgere henvender sig til Borgerrådgiveren, når de ikke selv via hjemmesiden kan finde frem til den person eller afdeling, som kan hjælpe dem videre. Ligeledes kan det være uoverskueligt via hjemmesiden at finde viden om hvilken hjælp der kan søges, og hvordan den søges.

Kommunens hjemmeside opleves for nogle borgere som ikke-brugervenlig med manglende og utilstrækkelig information.

Det samme gør sig gældende for medarbejdere, som har udtrykt, at intern information om kontaktoplysninger og arbejdsområder er en udfordring i forbindelse med samarbejde på tværs af sektorer, da det er nærmest umuligt at finde frem til den medarbejder eller den afdeling, som skal kontaktes for at etablere koordinering af sagsbehandling vedr. f.eks. en families sager.

Borgerrådgiverens anbefaling vedr. manglende tilgængelighed:

Kommunikation

- Større prioritering af kommunikation - med fokus på hjemmeside og intern kommunikation

3. Tema 3: Sagsbehandlingstider - overholdelse af kravene i Retssikkerhedsloven

Sagsbehandlingstider inden for det sociale område skal ifølge Retssikkerhedsloven fremgå tydeligt på hjemmesiden. Indenfor andre områder af kommunens opgaver bør sagsbehandlingstider ligeledes fremgå på hjemmesiden i henhold til god forvaltningsskik. Sagsbehandlingstider bør være retvisende og kan ifølge Retssikkerhedsloven på det sociale område ikke være unødigt lange, hvilket betyder, at kommunen har en forpligtelse til at tilrettelægge sagsbehandling og personaledekningen, således at dette kan overholdes.

Byrådet har ansvar for, at sagsbehandlingstiderne ikke er unødigt lange og fremstår retvisende på hjemmesiden.

Der er eksempler på, at sagsbehandlingstider ikke er tilgængelige eller ikke opdaterede på hjemmesiden. Endvidere har flere sager omhandlet manglende overholdelse af sagsbehandlingstider, hvor borgere venter på afklaring af en forespørgsel eller andet længe ud over den sagsbehandlingstid, de er blevet oplyst om.

Det er på det sociale område en krænkelse af borgerens retssikkerhed ikke at oplyse om og ajourføre borgeren om den forventede sagsbehandlingstid.

Borgerrådgiverens anbefaling vedr. sagsbehandlingstider:

Oplysninger om sagsbehandlingstider på hjemmesiden:

- Det sikres, at hjemmesidens oplysninger om sagsbehandlingstider altid er korrekte, ajourførte og retvisende
- Ligeledes følges oplysninger om sagsbehandlingstider af information om sagsbehandlingsprocessen

Sagsbehandlingstid indenfor det sociale område:

- Det sikres, at behandling af ansøgninger om hjælp på det sociale område skal være så korte som muligt

Information om sagsbehandlingstid:

- Det sikres, at borgere systematisk får besked om forventede sagsbehandlingstider ved kvittering for ansøgninger om hjælp
- Det sikres, at borgere får besked, når behandling af en sag eller ansøgning ikke kan overholde den oplyste sagsbehandlingstid, og at borgere oplyses om den forventede sagsbehandlingstid

4. Jura-undervisning og intern læring

Med henblik på at forebygge forvaltningsretlige fejl afholder Borgerrådgiveren systematisk jurakurser. Ligeledes afholder Borgerrådgiveren juraundervisning i specifikke afdelinger på efterspørgsel efter behov. Der er generelt velvilje og efterspørgsel blandt medarbejdere og nogle nogle ledere. Endvidere er henvendelser fra medarbejdere med spørgsmål vedr. bl.a. forvaltningsret, GDPR-regler, behandling af aktindsigter stigende, efterhånden som kendskabet til Borgerrådgiverens funktion udbredes.

Borgerrådgiverens anbefalinger vedr. undervisning og intern læring:

- Det anbefales, at der besluttet en procedure for deltagelse i juraundervisning for såvel nye som "gamle" medarbejdere med henblik på at sikre juridisk grundviden
- Det anbefales, at der besluttet en procedure om forpligtelse til, at nye medarbejdere systematisk tilmeldes juraundervisning, som er relevant i forhold til arbejdsfunktion i forbindelse med onboarding.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Høring

-

Politikker og strategier

- Direktionens strategibrev 2023
- Velfærdsstrategien
- "På forkant med fremtidens velfærd Fælles strategisk retning på velfærdsområdet med styrket fokus på borgerne og fællesskaber"
- Handicappolitik for Kerteminde Kommune 2019-2022
- Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune
- Værdighedspolitik 2019

Punktet afgøres i

Byrådet

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Anbefales.

Bilag

Borgerrådgiverens Årsberetning 2022 - Kerteminde Kommune

Punkt 269: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

- Optagelse af byrådsmøder
- Lyskryds i Marslev
- Bæredygtighedsudvalget har fået suppleret op med nye medlemmer og suppleanter
- Møde i bedømmelsesudvalget i Fjord og Bælt projektet
- Reduktions på 2 % af budgetter på fælles fynske samarbejder
- Samarbejde med Ukrainsk kommune
- Tværkommunalt samarbejde på planområdet (erhverv)
- Dalby Vandværk og projekt om beskyttelse af grundvandet på Hindsholm
- ETKerteminde

Punkt 270: Lukket: Strandkilen syd - indgåelse af betinget købsaftale

S2022-29184

Punkt 271: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 272: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916