

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 08-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2023 kl. 16:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus, byrådssalen

**Mødedeltagere** Jesper Hauritz Sørensen, Malene Hansen, Jens-Arne Hansen, Bibi Foged Rasmussen, Kent Rahbek Thejsen Valsø

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af formand.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023.....	5
Orientering om tilkendelser af førtidspension.....	14
Orientering om Pejlemærker for Borgerservice - KL.....	16
Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring.....	18
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30. september 2023.....	21
Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024.....	22
Sager og skrivelser til orientering.....	23
Godkendelse af referat.....	24

## **Punkt 126: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

-

**Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Godkendt.

## **Punkt 127: Valg af formand**

S2021-50295

### **Resumé**

-

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede at give udvalgsformand Jesper Schmidt-Nielsen orlov i 3 måneder.

Byrådets vedtog på møde den 4. januar 2022 Kerteminde Kommunes styrelsesvedtægt, således at der er udvalgsstruktur med et Økonomiudvalg på 9 medlemmer og 7 stående udvalg.

Et stående udvalg vælger sin formand blandt sine medlemmer, og alle udvalgsmedlemmer har pligt til at lade sig vælge som formand, jf. styrelseslovens § 22. Formanden vælges ved flertalsvalg, og formandens opgaver er at forberede, indkalde samt lede udvalgets møder.

Et stående udvalg kan endvidere vælge en næstformand. Næstformanden vælges på samme måde som formanden og næstformandens opgaver er at fungere som mødeleder hvis formanden ikke kan deltage i et udvalgmøde.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

Kerteminde kommunes styrelsesvedtægt.

### **Høring**

-

### **Politikker og strategier**

-

### **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Sagen fremlægges for udvalget med henblik på valg af formand.

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Et enigt udvalg vælger Kent Valsøe som formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

# Punkt 128: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023

S2023-2220

## Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

## Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023 politisk behandles i november måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag.

Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

I det omfang der er behov for budgetgenopretninger vil det blive indstillet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

## Sammenfatning

Forud for og i forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der sat en række initiativer i gang med henblik på at dæmpe opdriften i udgifterne, sikre budgetoverholdelse i år og afdrage den oparbejdede gæld fra 2022. Det har betydet udgiftstilbageholdenhed hele vejen rundt, ansættelsesstop på Tværgående Administration, nye prioriteringer af indsatser over for borgere, stop for en række anlægsopgaver og optimering af indsatsen for at hente refusioner og moms hjem.

Vurderingen ved budgetopfølgning 1 var, at der i år ville være et merforbrug på driftsområderne på 17,4 mio. kr. samt stigende renteudgifter på 1,5 mio. kr., så det samlede merforbrug på driften ville være på 18,9 mio. kr.

Merforbruget er bl.a. en konsekvens af, at afvikling af gælden fra 2022 kan ske over flere år (op til tre år). Lige nu er hele gælden lagt ind i 2023, så hvis et område planlægger en flerårig afdragsprofil, vil det betyde, at det vil komme ud med merforbrug i indeværende år.

Der har været gjort en stor indsats for at nedbringe gælden i år. Der blev overført nettogæld for 25,7 mio. kr., og det er lykkedes at nedbringe gælden med 16,6 mio. kr. Dette er sket gennem en lang række omprioriteringer af indsatser, aktivitetstilbageholdenhed, ansættelsesstop og tæt opfølgning.

Budgetopfølgning 2 viser, at der forventes et merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. samt stigende renteudgifter på knap 4 mio. kr. Det samlede merforbrug på driften forventes at være på 18,2 mio. kr.

Resultatet på driftsområderne ligger tæt på vurderingen ved budgetopfølgning 1. Det dækker dog over, at der en række ændringer på de enkelte politikområder siden budgetopfølgning 1, som overvejende kan henføres til:

- Merudgifter på Førtidspension og Fleksjob
- Merudgifter på Børn og Familie
- Mindreudgifter på Tværgående Administration og Kultur og Fritid
- Merindtægter på Handicap og Psykiatri og Børn og Familie
- Hurtig afvikling af gæld

Som udgangspunkt bevillingstilpasses der ved budgetopfølgning 2 i det omfang, der er behov for det. Derfor er der medtaget en række bevillingstilpasninger i denne sag, der kan henføres til færre skatteindtægter, flere renteudgifter, justeringer i anlægsprogrammet og driftsområder, hvor en overførsel af gæld til næste år er u hensigtsmæssig. Endelig er overførselsområderne indstillet til genopretning med henvisning til midtvejsregulerings sagen, hvor kommunen fik en regulering, der blev lagt i kassen men med henblik på at nogle af pengene skulle tages op igen for at finansiere forventet udgiftsudvikling på arbejdsmarkedsområdet.

I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste afvigelser i budgetopfølgning 2 blive gennemgået.

## 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

#### Dagtilbud

Forventningen til regnskabsresultatet ved budgetopfølgning 1 var en overskridelse af budgettet på 8 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldtes dels et overført merforbrug fra 2022 på 6 mio. kr. samt en forventning om flere børn i institutionerne svarende til 2 mio. kr. Det blev samtidig indikeret, at gælden på 6 mio. kr. ikke skulle afvikles gennem afskedigelser, da der fra 2024 skal implementeres minimumsnormeringer.

Samlet for dagtilbudsområdet er forventningen fortsat et merforbrug på 8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet har i 2023 bremsset hårdt op for at sikre, at gælden ikke voksede. Opbremsningen har haft en effekt i og med, at der ikke er kommet yderligere merforbrug i 2023. Et stigende antal vuggestuebørn samt høj personaleomsætning og afskedigelse af langtidssygemeldte gør imidlertid, at økonomien samlet set ikke ændrer sig.

Børnetallene ser således ud:

Børnetal på dagtilbudsområdet	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose 2023
	Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab
Børnehave	617	625	594	584
Vuggestue	124	156	171	188
Orange Planet	10	12	14	19
Total	751	793	779	791

For at sikre, at dagtilbudsområdet i 2024 kan leve op til kravene om minimumsnormeringer, anbefales det ikke at overføre den oparbejdede gæld fra 2022 til 2024 på 6 mio. kr. Det indstilles i sagen, at gælden finansieres af de merindtægter, der er kommet ind på refusioner. Det indstilles ligeledes, at området kompenseres for stigningen i børnetallet i indeværende år svarende til 2 mio. kr.

#### Uddannelsesområdet

Hele Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På folkeskoler området forventes der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det består af et merforbrug på det fælles skoleområde på 6,9 mio.kr., heraf et overført merforbrug fra 2022 på 2,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til ikke-forbrugte projektmidler fra Novo Nordisk.

Specialskoleområdet har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært pga. stigende mellemkommunale indtægter.

Bidrag til statslige og private skoler og efterskoler har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Udviklingen i antallet af børn, der går på en fri- eller privatskole, har i Kerteminde fulgt den opadgående landstendens.

Befordring har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. specialskolekørsel.

## **Ungeområdet**

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved budgetopfølgning 1.

## **Børn og Familie**

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området med overførselsadgang, hvilket er 5,1 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr., samt stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der har løbende været igangsat tiltag og initiativer for at nedbringe merforbruget, men det specialiserede børn- og ungeområde oplever samtidig et øget pres ift. antal og kompleksitet i sager.

På området uden overførselsadgang har indtægterne vedr. den centrale refusionsordning været ekstraordinære høje i 2023, idet der er hjemtaget yderligere berigtigelser og restrefusion vedr. tidligere år for knap 6,9 mio. kr.

Det anbefales, at merindtægterne vedr. berigtigelser og restrefusion overføres til området med overførselsadgang, og derved finansierer merforbruget.

Der indstilles til en omplacering af midler fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge på 0,013 mio. kr. og fra Tværgående Administration på 0,492 mio. kr. vedrørende omplacering af medarbejder som led i ny organisering under Børn, Unge og Uddannelse.

Der indstilles yderligere til en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børn og Familie vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet - 10-års plan for psykiatrien.

## **Pleje og Sundhed**

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på plejehjemmene, hvilket er en stigning i forhold til budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Der blev dog overført et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023, så forventningen ved budgetopfølgning 2 er fortsat udtryk for, at gælden er bragt ned, og der arbejdes systematisk med handleplaner. Der har været øgede udgifter på grund af langtidssygefravær og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser, hvilket er årsagen til, at det ikke er lykkedes at nedbringe gælden helt så meget som planlagt.

På det mellemkommunale område forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1.

På øvrige udgifter er der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som kan henføres til udgiftstilbageholdenhed og demografimidler, der udmøntes på området.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler fra Handicap og Psykiatri på 0,64 mio. kr. Beløbet skal medfinansiere misbrugsområdet, da en del borgere med handicaps og psykiske lidelser også modtager misbrugsbehandling.

## **Handicap og Psykiatri**

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere udgifter til køb af pladser, BPA-ordningen og hjemmevejledningen. Området har arbejdet målrettet for at nå hertil.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler til Pleje og Sundhed på 0,64 mio. kr., jf. ovenfor.

## Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. De største ændringer er:

- **Kontanthjælp:** Det forventede mindreforbrug ved BO1 var på 2,7 mio. kr., mens det i BO2 var på 2,0 mio. kr. primært fordi området har oplevet et større pres i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- **Sygedagpenge:** I BO1 var der et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er øget til et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. I forbindelse med den stigende ledighed ses der også på landsplan en forøgelse i antallet på sygedagpenge. Tendensen for antallet af borgere på sygedagpenge er dog nedadgående for Kerteminde Kommune, hvilket kunne tyde på, at området er ved at normalisere sig.
- **Jobafklaring** skal vurderes i sammenhæng med området sygedagpenge. Det betyder, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som ophørte 30. juni 2021, har haft sin indvirkning på området. Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023 mod et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

## Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på 15,3 mio. kr. i modsætning til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. i budgetopfølgning 1. Merforbruget kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der ved budgetopfølgning 1 forventedes et merforbrug på 5,5 mio. kr., men nu er vokset til 13,2 mio. kr. Det skyldes primært følgende:

- Der har været en menneskelig fejl (en kodefejl i et regneark) ved budgetopfølgning 1, hvor det forventede resultat var beregnet med en for lav gennemsnitspris. Dette betyder en difference på 6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 1
- Den forventede afgang til folkepension i år ligger lavere end sidste år hvilket medfører en merudgift på 5 mio. kr.
- Der er fremsendt ekstraregning fra UDK på 1,1 mio. kr. og den er bogført som en merindtægt

På grund af usikkerheden om seniorpensionens eventuelle nedlæggelse, ses der et stigende antal ansøgninger. Denne tendens ses også i andre kommuner. Området forventes derfor at have et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til et BO1 hvor det var et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Med en udgiftsstigning på 15,3 mio. kr. vil Kerteminde Kommune komme til at ligge på niveau med budgetgarantien. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev kommunen kompenseret med 13,3 mio. kr. på overførselsområdet. Pengene er tilgået kassen, og det indstilles i sagen til, at området bevillingstilpasses med 15,3 mio. kr.

## Plan og Teknik

Samlet set forventes Plan og Teknik at komme ud med et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er en forbedring ift. budgetopfølgning 1, hvor der var en forventning om et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er foretaget opbremsning på alle områder, og det har betydet, at merforbruget er afviklet i indeværende år.

Det realiserede mindreforbrug dækker over, at der er overført 2 mio. kr. fra Kerteminde Forsyning til Trafik og Anlæg vedrørende genopretning af slidlag. Pengene skal først disponeres i 2024.

Hertil kommer en uafsluttet forsikringssag, hvor der fortsat mangler 1 mio. kr. til dækning af skader. Det forventes ikke, at der er fuld dækning for skaden, men den endelige afgørelse kommer først i 2024.

De resterende områder forventes samlet set at gå i nul.

## Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

### **Erhverv og Vækst**

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

### **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes udgiftstilbageholdenhed på 1,2 mio. kr. samt ikke-forbrugte projektmidler i Plads til alle, der har fået en donation på 0,35 mio. kr. fra Red Barnet.

### **Tværgående Administration**

Politikområdet forventer et mindreforbrug på 7,301 mio. kr.

Det består af en ikke-udmøntet investeringspulje på 3 mio. kr. samt mindreforbrug på bl.a. administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, fælles It-ramme, administrationsbidrag, tjenestemandspension til tidligere ansatte og fælles tværgående organisation.

Resultatet er inklusive merudgift arbejdsskadeområdet på 4,4 mio. kr. som følge af en række afgørelser om erstatninger, og medfinansiering af til uvildig advokatundersøgelse på 1,2 mio. kr., jf. beslutning på Økonomiudvalget den 25. maj 2023.

Det indgår i budgetopfølgningen, at der søges om godkendelse af en budgetomplacering på 0,492 mio. kr. til politikområde Børn og Familie vedrørende flytning af 1 medarbejder fra kt. 6 til kt. 5.

Efter bevillingsændringerne forventes herefter et samlet netto mindreforbrug på 6,809 mio. kr. på politikområdet Tværgående Administration.

### **Politisk Organisation**

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. Området medfinansierer udgifter til advokatundersøgelse med 0,548 mio. kr.

## **2. Status på anlæg**

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter. Det skyldes dels en række bevægelser på indtægtssiden, der samlet set betyder mindreindtægter for 1,4 mio. kr., og dels merudgifter til igangværende projekter, som samlet set løber op i 2,3 mio. kr.

Desuden er der en forventet overførsel til 2024 på 0,6 mio. kr., som fordeles med et mindreforbrug på udgiftssiden på 12 mio. kr. og en mindreindtægt på 12,6 mio. kr. på indtægtssiden. Mindreindtægten på 12,6 mio. kr. vedrører grundsalg i Munkebo, som ikke realiseres i år samt enkelte byggegrunde, der ikke sælges i år men først i 2024.

Der søges om bevillingstilpasning på netto 2,6 mio. kr.

## **3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Der forventes et merforbrug vedrørende renteudgifter til kassekredit og kommunens lån med variabel rente på 4,0 mio. kr. Stigningen skyldes stigende renter.

Der forventes en reduktion i indtægter fra skatter og tilskud på 3,4 mio. kr. Faldet skyldes færre indtægter fra grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 2,7 mio. kr. Det kan henføres til lånepuljen og en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Der søges om bevillingstilpasning på alle områderne.

#### **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 30. september på 51,8 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 52,8 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

#### **5. Servicerammen**

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at udgøre 1.173,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

#### **6. Anlægsrammen**

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2023 at udgøre 94,4 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. over den vedtagne bruttoanlægsramme for Kerteminde Kommune.

#### **7. De økonomiske mål**

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30 september 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 110 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 94 mio. kr. Det skyldes, at der er overført anlægsbudget fra 2022 til 2023.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at den skønnes at lande på 52,8 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30.9	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-132	-110
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	92	94
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	51,8	52,8

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. på driften, der dækker over hurtigere afdrag på gælden end forudsat ved budgetopfølgning 1 samt en stigning i de forventede udgifter til forsørgelse og foranstaltninger for børn og unge.

Samlet set betyder det en lille stigning i den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetopfølgning 1, der kan henføres til midtvejsreguleringen, den hurtigere gældsafvikling og effekterne af udgiftstilbageholdenhed.

Det har hele året været afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug. Det har vist sig at have en positiv effekt på økonomien.

Der kan konstateres lavere skatteindtægter vedrørende grundskyld på 3,4 mio. kr. Det påvirker kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

## Høring

Punktet skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

- Budgetopfølgning 2-2023 for alle udvalg godkendes
- Politikområdet Børn og Familie tilføres 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet *10-års plan for psykiatrien*
- Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 2 mio. kr. vedrørende regulering for flere børn i vuggestuer
- Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 6 mio. kr. til vedrørende overgang til minimumsnormeringer

5. Politikområdet Førtidspension og Fleksjob tilføres 15,1 mio. kr.
6. Anlægsområdet tilføres 2,617 mio. kr. vedrørende (netto) merudgifter til igangværende anlægsprojekter
7. Politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning tilføres 3,437 mio. kr. vedrørende manglende skatte- og tilskudsindtægter
8. Der gives tillægsbevilling på 3,970 mio. kr. vedrørende stigende renteudgifter
9. Der gives tillægsbevilling på -2,456 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger
10. Der omplaceres 6,9 mio. kr. fra Børn og Familie uden overførselsadgang til Børn og Familie med overførselsadgang
11. Der omplaceres 0,492 mio. kr. fra Tværgående Administration til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
12. Der omplaceres 0,013 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
13. Der omplaceres 0,64 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed vedrørende misbrugsbehandling
14. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområderne Tværgående Administration, Kultur og Fritid og Pleje og Sundhed godkendes

## **Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 06-11-2023**

Godkendt.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023**

Anbefaler Udvalgets ansvarsområder

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023**

Anbefales

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetoversigt

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

Bilag - anlæg BO-02 2023.

## Punkt 129: Orientering om tilkendelser af førtidspension

S2022-27738

### Resumé

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i november 2022 at nedlægge det administrative pensionsteam og i den forbindelse ønskede udvalget, at få fremlagt en statistik for tilkendelser af pensioner et år efter beslutningen.

### Sagsfremstilling

Der ses **ikke** en stigende udvikling i antal af tilkendelser af førtidspensioner efter nedlæggelse af det Administrative Pensionsteam.

2022

Januar	3
Februar	9
Marts	4
April	9
Maj	9
Juni	20
Juli	5
August	9
September	10
Oktober	10
November	15
December	9
Ialt	112

2023

Januar	9
Februar	8
Marts	11
April	7
Maj	8
Juni	14
Juli	0

August	7
September	
Oktober	
November	
December	
Ialt	

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr. 2408 af 13/12/2121

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Beskæftigelsesplan 2023-2024: *At få borgerne, uanset ydelse (også flygtninge), hurtigst muligt i arbejde*

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 130: Orientering om Pejlemærker for Borgerservice - KL

S2023-11314

## Resumé

KL har sammen med Borgerservice arbejdet sammen om at lave pejlemærker for arbejdet i Borgerservice.

## Sagsfremstilling

Borgerservice er kommunens ansigt udadtil og opfylder en vigtig samfundsmæssig funktion. I takt med at øvrige offentlige myndigheder lukker for fysisk hjælp er, Borgerservice blevet stedet, hvor bøgerne henvender sig når de har brug for hjælp med det digitale, skal finde rette myndighed eller have en offentlig ydelse.

Gennem årene har digitaliseringen af den offentlige sektor betyder store forandringer for borgerne - og for Borgerservice. Indførelsen af blandt andet Digital Post, NemID/MitID og Obligatorisk Digital Selvbetjening betyder, at kommunikationen med det offentlige nu i høj grad sker online. Især overgangen fra NemID til MitID fik cementeret vigtigheden af at have fysisk indgang for borgerne. Borgerservice har kunne levere akut beredskab under Covid-19. Mindsettet i Borgerservice er at vi er altid klar til at hjælpe.

Der har været brug for at genfortælle og sætte retning for det arbejde, kommunerne udfører i Borgerservice, og KL's bestyrelse har derfor vedtaget en række pejlemærker for kommunens Borgerservice. Pejlemærkerne er udarbejdet efter dialog med handicaporganisationer, Ældre Sagen, Borgerservicechefer m.fl. om udfordringer og behov.

Der er nu lavet en publikation " Borgerservice - en tryk og nem indgang til den offentlige sektor" med fem nye fælleskommunale pejlemærker. Pejlemærkerne er ledsaget af eksempler fra forskellige kommuner til inspiration for drøftelser og beslutninger om udvikling af Borgerservice. ( se særligt pejlemærke 1, hvor Kerteminde Kommune har bidraget )

Publikationen vedlægges

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## Lovgrundlag

Lov om kommunal borgerservicecentre

## Høring

Ingen

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Arbejdsmarkedsudvalget til orienteringen til efterretning

## Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Borgerservice - En tryk og nem indgang til den offentlige sektor

# Punkt 131: Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring

S2023-7883

## Resumé

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har desuden været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken, herunder bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format (vedhæftet som bilag). Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

## Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Da sundhedspolitikken er målrettet alle borgere og værdighedspolitikken er afgrænset til værdig ældrepleje, har processen været lidt forskellig. Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår. Administrationen har valgt ikke at nævne konkrete måltal, idet sundhedstendenser følges gennem den regionale sundhedsprofil hvert fjerde år.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 med en vision om at borgerne i Kerteminde Kommune har gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv hele livet. Vi kan udfolde os fysiske og stimuleres mentalt bl.a. i den storslåede natur og kultur, der er omkring os. Det er gennem fællesskaber, at det aktive og sunde liv leves. Vi er et fællesskab af ansvarsfulde, aktive borgere som hjælper hinanden og gør nytte for andre end os selv.

Politikken italesætter tre værdier som vi er sammen om for at fremme sundhed og trivsel gennem: tidlig indsats, lighed i sundhed og sund aldring.

Herefter udfoldes tre spor til bedre sundhed og trivsel, som favner borgernes prioritering af, hvad sundhed betyder for dem samt byrådets ønske til temaer. De tre spor er:

- 1) Fællesskab forebygger ensomhed,
- 2) Mental sundhed og trivsel for alle, samt
- 3) Fysisk aktiv hele livet.

Der gives under hvert spor forslag til initiativer, der kan igangsættes over de kommende år og gerne i samarbejde med de forskellige udvalg og relevante samarbejdspartnere.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format, der giver borgerne et hurtigt overblik. Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven er vedhæftet som bilag.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Sundhedslovens § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen etablerer patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i kommunen.

### **Høring**

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

### **Politikker og strategier**

.

### **Punktet afgøres i**

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget sender udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven i en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

### **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023**

Sendes i høring

### **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Anbefales sendes i høring

### **Bilag**

Sundhedspolitik 2024-2027 - høringsudkast

PIXI, sundhedspolitik 2023-2027

# **Punkt 132: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30. september 2023**

S2023-11816

## **Resumé**

### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Skal ikke i høring

### **Politikker og strategier**

-

### **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30. sep. 2023

# **Punkt 133: Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024**

S2023-3455

## **Resumé**

Denne sag har til formål at orientere om det kommende års takster.

## **Sagsfremstilling**

Takster for 2024 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2024. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2024-2027.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Høring**

Skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om taksterne for 2024

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Orientering givet.

## **Bilag**

Takstkatalog 2024

## **Punkt 134: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

Budget 2024-2027 - Ingen bilag.

Rapport "vores arbejdsmarked" ( 1 bilag )

Nyt fra RAR Fyn - Oktober 2023 ( 1 bilag )

Ændring i den koordineret ungeindsats

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

nyhedsbrev-rar-fyn-okt-2023

Brev til udvalg Fyn - okt 2023

## **Punkt 135: Godkendelse af referat**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i First Agenda efter oplæsning af referat.

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Godkendt.