

# REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 08-12-2022

**Mødedato**           Torsdag d. 08. december 2022 kl. 16:15

**Mødested**           Kultur- og Administrationscenter Munkebo

**Mødedeltagere**    Stine Matzen, Ulla Hansen, Birgitte Kejser Bock, Lone Elisabeth  
Kiilerich, Tina Brandt Jensen, Dorte Lindgård Sams, Michael  
Nielsen, Malte Brovall Jäger, Bettina Brøndsted, Jan Johansen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for alle udvalg.....	4
Orientering fra Mesinge Skole.....	12
Børn- ungepolitik.....	13
Årshjul.....	14
Kvalitetsstandarder.....	15
Handicappolitikken.....	16
Mødekalender 2023.....	17
Sager og skrivelser til orientering.....	18

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for alle udvalg

S2022-265

### Sagsfremstilling

Denne sag vedrører budgetopfølgning 2, der jf. årshjulet skal forelægges til politisk behandling i november måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes alle udvalgenes budgetopfølgninger med henblik på at sammenfatte de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo september og det forventede regnskab. Derudover skal sagen belyse muligheder for at skabe balance i budgettet. Dette kan dels ske gennem omprioritering af budgetter fra områder med mindreforbrug til områder med merforbrug, og dels gennem budgetgenopretninger.

Hvis man ønsker at gå dybere ned i det enkelte udvalg og politikområder, henvises der til de vedhæftede bilag.

### Sammenfatning

Konklusionen ved budgetopfølgning 1 var, at der var stort pres på økonomien. Det var forventningen, at regnskabet ville vise en overskridelse på 19,2 mio. kr., og ser man bort fra et forventet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, så ville driftsudgifterne stige med 31,5 mio. kr.

For at imødegå opdriften i driftsudgifterne vedtog Byrådet i en række tiltag:

- I august godkendte byrådet en række handleplaner med forventet effekt på 8 mio. kr. i indeværende år samt etablering af et budgetværn på 8,3 mio. kr.
- Der kom en midtvejsregulering af kommunernes økonomi i august måned, der bl.a. tilførte midler til imødegåelse af stigende energiudgifter og merudgifter til indkvartering af ukrainske borgere. I alt blev der givet 10 mio. kr. til prisreguleringer, 2,2 mio. kr. til lønreguleringer og 1 mio. kr. til ukrainearbejdssatser. Disse midler - bortset fra ukrainemidlerne - blev lagt i kassen med henblik på, at områderne skulle vurderes i forbindelse med budgetopfølgning 2. Ukrainemidlerne blev disponeret på ungeområdet til dækning af merforbrug.
- Endelig blev der givet tillægsbevillinger til rengøring ifm. COVID-19

Ved budgetopfølgning 2 er billedet stadig det samme: Der er et stort pres på økonomien, og der forventes en overskridelse på 29 mio. kr. på driftsområderne, hvoraf merforbrug på områder uden overførsel (ikke-service) udgør 0,4 mio. kr.

Likviditeten er faldende grundet store udgifter til anlæg, tillægsbevillinger samt et konstateret merforbrug i årets første tre kvartaler. Hertil kommer en stor negativ midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet og ekstraordinær afvikling af gæld. Det er vurderingen, at likviditeten fortsat vil være faldende resten af året.

Presset på servicerammen er steget med yderligere 5 mio. kr. siden budgetopfølgning 1. En overskridelse af servicerammen kan udløse sanktioner, hvis det viser sig, at alle landets kommuner tilsammen har overskrevet den serviceramme, der er aftalt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

### Status på udvalgenes driftsområder og handleplaner

Handleplanerne omfatter en række initiativer med henblik på at nedbringe forbruget i indeværende år. Nedenfor er givet en status på udvalgenes forventede regnskab og den effekt, handleplanerne har haft siden budgetopfølgning 1.

1.000 kr.	Forventet regnskab budgetopfølgning 1	Handleplaner 2022	Budgetværn 2022	Forventet regnskab budgetopfølgning 2
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>				
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	-5.905	1.017	0	-8.622

1.000 kr.	Forventet regnskab budgetopfølgning 1	Handleplaner 2022	Budgetværn 2022	Forventet regnskab budgetopfølgning 2
Børn og Familie	-3.382	900	0	-2766
<b>Plan og Teknik</b>				
Plan og Teknik	-599	0	950	543
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Kultur og Fritid	252	0	988	1.070
<b>Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget</b>				
Pleje og Sundhed	-6.245	5.267	0	-9.677
Handicap og Psykiatri	-521	0	2.000	-1.406
<b>Økonomiudvalget</b>				
Politisk organisation	511	0	0	19
Tværgående Administration	-2.086	837	4.228	7.342
<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>				
Erhverv og Vækst	0	0	0	27
<b>Klima- og Bæredygtighedsudvalget</b>				
Klima og Bæredygtighed	-9531	0	150	-13761
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Arbejdsmarked	-1.500	0	0	-2.200
Førtidspension og	0	0	0	0

1.000 kr.	Forventet regnskab budgetopfølgning 1	Handleplaner 2022	Budgetværn 2022	Forventet regnskab budgetopfølgning 2
Fleksjob				
<b>I alt</b>	<b>-29.000</b>	<b>8.021</b>	<b>8.316</b>	<b>-29.024</b>

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Merforbruget skyldes overvejende en større tilgang af børn til dagtilbuddene efter sommerferien end skønnet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Handleplanerne er ikke implementeret i og med, at der er oprettet flere vuggestuegrupper end planlagt.

Det anbefales, at budgettet på dagtilbud delvis genoprettes.

### Pleje og Sundhed

Der er fortsat merudgifter til mellemkommunale betalinger. Der blev ved BO1 søgt om en tillægsbevilling, der blev afvist. Det har ikke været muligt for udvalget at finde kompenserende besparelser. Herudover er der stigende sundhedsudgifter (vederlagsfri fysioterapi mm.).

Handleplanerne fra august måned svarende til 2,4 mio. kr. har ikke haft effekt på økonomien endnu. Andre handleplaner har haft positiv effekt.

### Handicap og Psykiatri

Der er tilgang af borgere, der får bevilget dyre indsatser.

### Klima og Bæredygtighed

Udbud af vintertjenesten samt energjudgifter er årsagen til merforbruget. Siden BO1 er det udbuddet af vintertjenesten, der har forværret den økonomiske situation.

Der er givet kompensation via midtvejsreguleringen til prisstigninger, som er lagt i kassen. Det anbefales, at budgettet genoprettes.

### Arbejdsmarked

Indlogering af ukrainske flygtninge betyder merudgifter. Der blev givet kompensation via midtvejsreguleringen, og det anbefales, at budgettet genoprettes.

### **Serviceudgifter**

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.146,719 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med et forventet regnskab som beskrevet i denne sag betyder det, at serviceudgifterne forventes at stige med 45,378 mio. kr. i forhold til servicerammen.

## **Anlægsudgifter**

Anlægsområdet forventes i år at komme ud med et mindreforbrug på 11,35 mio. kr., hvilket er mindre end det har været i de foregående år. Det betyder, at næsten alle anlæg forventes gennemført i år som planlagt. Beløbet forventes overført til 2023. Herudover er der foretaget mindre justeringer på igangværende anlæg, der samlet set betyder, at der lægges 0,267 mio. kr. i kassen. Justeringerne fremgår af bilag på sagen.

## **Finansiering, skatter, tilskud og udligning**

I forbindelse med indgåelse af nye kapitalforvaltaftaler er næsten hele aktie- og obligationsporteføljen blevet solgt og derefter reinvesteret i nye værdipapirer. I forbindelse med salget realiserer kommunen et kurstab på 15,3 mio. kr.

Samlet set søges der om bevillingstilpasning for 11,3 mio. kr.

## **De økonomiske mål**

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 36,8 mio. kr., hvilket er under måltallet på 75 mio. kr. i den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 120,35 mio. kr., hvilket er over måltallet på 60-90 mio. kr.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at den er faldende, hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske politik.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. overholdes, dog med faldende tendens.

## **Udvalgenes beslutninger**

### Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) Politikområdet Klima og Bæredygtighed" tilføres 9.027 t.kr. vedrørende energi.
- 2) Politikområdet Klima og Bæredygtighed" tilføres 5.496 t.kr. vedrørende Vintertjenesten.
- 3) Politikområdet Klima og Bæredygtighed afleverer budgetværn på 150 t.kr.
- 4) Budgetopfølgning 2 2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt

### Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) politikområdet Plan og Teknik" afleverer budgetværn på 950 t.kr.
- 2) budgetopfølgning 2 2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Et flertal anbefaler at budgetværnet forbliver i eget udvalg til afslutning af regnskabsåret
2. Godkendt

### Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge, tilføres 3,0 mio.kr., grundet et stigende antal børn på dagtilbudsområdet
2. Der godkendes en budgetomplacering på 1,840 mio.kr. under politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge, fra FGU uden overførselsadgang til FGU med overførselsadgang.
3. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen for budgetopfølgning 2

Beslutning

Godkendt

### Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) politikområdet Kultur og Fritid" afleverer budgetværn på 988 t.kr.
- 2) budgetopfølgning 2 2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt

### Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2- 2022 for alle udvalg.

2. Budgetomplacering på 0,635 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående Administration pga. flytning af en medarbejder godkendes.
3. Budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af udgifter til fælles omsorgssystem godkendes.
4. Politikområdet Pleje og Sundhed tilføres 4 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger.
5. Der godkendes +/- omplacering (netto 0 kr.) på politikområdet Pleje og Sundhed fra social- og sundhedselever til driften, som beskrevet i notatet.
6. Tilførsel på 2 mio. kr. til Handicap og Psykiatri vedrørende stigning i særligt udgiftstunge borgere.
7. Aflevering af budgetværn på 2 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri.

#### Beslutning

1. Budgetopfølgning godkendes
2. Godkendes
3. Godkendes
4. Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget anbefaler at der søges om bevillingstilpasning på 4.982 mio. kr. svarende til merforbruget 2022. Samtidig bemærkes, at området er underbudgetteret i 2023.
5. Godkendes
6. Anbefales
7. Anbefales

#### Erhvervs- og Vækstudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

#### Beslutning

1. Godkendt

#### Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetafvigelser bliver neutraliseret via budgetomplaceringer indenfor politikområdet
2. Der gives en tillægsbevilling på 1,879 mio. kr.
3. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg

#### Beslutning

- 1 - 3 Anbefales

## Supplerende sagsfremstilling

Handicaprådet: Der ønskes gennemsigtighed forelagt på forskel i priser i forhold pædagogisk læring og støtte til madlavning

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten, der viser et merforbrug på 29,4 mio. kr. på driften. Det er sammensat af en stigning i serviceudgifterne på 29 mio. kr. og en stigning i øvrig drift på 0,4 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,35 mio. kr.

På indtægtsområdet forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på balanceforskydninger, renter og afdrag forventes en merudgift på 11,8 mio. kr.

Samlet set forventes et kassetræk på 29,4 mio. kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V Kommunens økonomiske forvaltning.

## Høring

Skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

## Punktet afgøres i

Byrådet.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2 for alle udvalg godkendes
2. Budgetoplacering på 1,840 mio.kr. under politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra FGU uden overførselsadgang til FGU med overførselsadgang godkendes
3. Budgetoplacering på 0,635 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående Administration pga. flytning af en medarbejder godkendes.
4. Budgetoplacering på 0,3 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af udgifter til fælles omsorgssystem godkendes.
5. Budgetværn på 8,316 mio. kr. tilføres kassen
6. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 3,0 mio. kr. vedrørende stigende antal børn på dagtilbudsområdet
7. Politikområdet Pleje og Sundhed tilføres 4 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger og stigende sundhedsudgifter
8. Politikområde Handicap og Psykiatri tilføres 2 mio. kr. vedrørende stigning i særligt udgiftstunge borgere.
9. Politikområdet Arbejdsmarked tilføres 1,879 mio. kr. vedrørende indlogering af ukrainere
10. Politikområdet Klima og Bæredygtighed tilføres 9,027 mio. kr. vedrørende energi
11. Politikområdet Klima og Bæredygtighed tilføres 5,496 mio. kr. vedrørende vintertjenesten
12. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres 13,383 mio. kr. vedrørende renter, kurstab/-gevinster
13. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres -0,516 mio. kr. vedrørende fremskudt varmeplanlægning
14. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres -0,359 mio. kr. vedrørende lavere afdrag på lån
15. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres -1,179 mio. kr. vedrørende lånepulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter og indfrielse af gældsbeholdninger
16. Anlægsområdet tilføres -0,267 mio. kr. vedrørende justeringer i igangværende projekter

## **Beslutning**

Økonomichef Anna Lise Kianzad deltog under dette punkt og gennemgik sammenfatning af budgetopfølgning 2 pr. 30/922 for alle udvalg. Økonomichefen sender skriftlig svar på de to spørgsmål handicaprådet ønskede uddybet.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalg 15-11-2022 - 19:00**

Anbefales.

Et samlet økonomiudvalg udtrykker stor utilfredshed med budgetoverskridelserne i budgetopfølgning 2. Der er en klar forventning om, at budgetterne skal overholdes på alle udvalgsområder. Administrationen skal højne kvaliteten af økonomistyringen herunder de månedlige økonomiopfølgninger og sammen med de respektive politiske udvalg skal der handles hurtigt og effektivt på budgetafvigelser.

### **Beslutning på møde Byråd 24-11-2022 - 17:00**

Godkendt. Et samlet byråd udtrykker stor utilfredshed med budgetoverskridelserne i budgetopfølgning 2. Der er en klar forventning om, at budgetterne skal overholdes på alle udvalgsområder. Administrationen skal sikre en kulturændring ved at højne kvaliteten af økonomistyringen, herunder de månedlige økonomiopfølgninger og sammen med de respektive politiske udvalg skal der handles hurtigt og effektivt på budgetafvigelser.

## **Bilag**

Kurstabsopgørelse

Bevillingsoversigt - Budgetopfølgning 2-2022 pr. 30.09

BO-02 2022 - anlæg

1.1\_DUU\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

1.2\_BF\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

2.1\_PT\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

3.1\_KF\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

4.1\_PS\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

4.2\_HP\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

5.1\_AM\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

5.2\_FF\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

6.1\_PBL\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

6.2\_TV\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

6.3\_STF\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

7.1\_EV\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

8.1\_KB\_Budgetopfølgning\_2\_pr\_30.09.2022

## **Punkt 3: Orientering fra Mesinge Skole**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

Orientering.

### **Beslutning**

Skoleleder Søs Løkke og Afdelingsleder Peter Rieper deltog i mødet og orienterede om Mesinge Skolen.

### **Bilag**

Præsentation Mesingeskolen anno 2022

## **Punkt 4: Børn- ungepolitik**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

Høringsfristen for den reviderede Børn- og ungepolitik forlænges og løber frem til d. 11.12.22.

Katrine Bech fra Børn og Ungeafd. deltager.

### **Beslutning**

Proces- og projektleder Katrine Bach orienterede om processen omkring Børn og ungepolitikken og hvad den store inddragende proces har bibragt ift. høring og revidering af Børn og Ungepolitikken.

### **Bilag**

Børn- og ungepolitik

## **Punkt 5: Årshjul**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

Årshjul vedhæftet.

### **Beslutning**

Ingen kommentar til årshjulet. Dog en bemærkning om at huske at ved høringer af Handicaprådet at der gives en passende høringsfrist.

### **Bilag**

Årshjul Handicaprådet

## **Punkt 6: Kvalitetsstandarter**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

- Skal vi kun have de 5 grundlæggende standarter
- Rettes til Sundhedsloven for handicappede
- Serviceloven for ældre

### **Beslutning**

Handicapudvalget ønsker at kvalitetsstandarder skal genoptages som punkt på førstkommende møde. Handicapområdet ønsker at der kommer en fra administrationen til at uddybe og fortælle om kvalitetsstandarder.

## **Punkt 7: Handicappolitikken**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

Gennemgang af Handicappolitikken.

### **Beslutning**

Handicaprådet udtrykte, at de ikke var tilfreds med proces- og tidsplanen og ønskede punktet på særskilt møde, med deltagelse af dem der skal forestå processen

### **Bilag**

Udkast procesplan - Handicappolitik 2023

Forslag til tidsplan - Handicappolitik 2023

## **Punkt 8: Mødekalender 2023**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

Der skal fastsættes mødedatoer for 2023.

### **Beslutning**

Følgende datoer er besluttet for 2023

9/2

13/4

29/6

24/8

5/10

14/12

## **Punkt 9: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-50677

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra Handicapfestivalen

Invitation til Bente F. afskedsreception

Orientering om Ny kommunaldirektør, vakant chefstilling, ny chef for området Unge og Skole

Mødet afsluttes med julefrokost

### **Beslutning**

Orientering givet.

Handicapfestivalen var en succes og man glæder sig til næste års festival

Bente Fournaise holder afskedsreception fredag den 16/12 kl. 12-14

Kerteminde Kommune har pr. 1/1 ansat Inger Marie Vynne som kommunaldirektør. Bente Fournaise går på pension og Velfærdsdirektør Bettina Brøndsted er konstitueret i stillingen frem til 1/3 2023. Marian Kunz er konstitueret leder for Myndighed og Hjælpemidler og Estell Larsen er konstitueret leder for Sundhed og træning