

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Michael Nielsen, Alex Haurand, Jesper Schmidt-Nielsen, Kasper Ejsing Olesen, Heino Salling, Malte Brovall Jäger, Jens Gantriis, Kristian Hald, Terje Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30.4.2024.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024.....	5
Beslutningssag: Ny krankaj og vaskeplads - finansiering.....	12
Beslutningssag: Sammenlægning af kommunens ældreboligafdelinger i færre afdelinger.....	14
Godkendelse af elevantal i Vej10 i skoleåret 2024/25.....	17
Beslutningssag: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2023.....	19
Beslutningssag: Borgerrådgiverens årsberetning 2023.....	21
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	23
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	24
Godkendelse af referat.....	25

Punkt 476: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Godkendt

Punkt 477: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30.4.2024

S2024-4320

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

AMIO - April 2024

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 30.4.2024

Punkt 478: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024

S2024-3618

Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, 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.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

I 2023 havde Kerteminde Kommune et driftsoverskud, hvilket var med til at styrke kommunens økonomi. Indtægterne voksede, og kommunen formåede at holde de fleste driftsområder under budget. 2023 lagde på den måde grundlaget for det kommende års økonomiske planer og prioriteringer.

I lighed med 2023 har der været afholdt dialogmøder for velfærdsområderne i februar, ligesom det har været gjort i april for alle områder. Dette sker for at sikre, at eventuelle udfordringer identificeres og håndteres tidligt.

Budgetopfølgning 1 viser en forventning samlet set om budgetoverholdelse. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for BO 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes samtidig med, at bevillingsområder med merforbrug arbejder videre med at nedbringe disse/budgetoverholdelse:

Inden for tværgående administration og Politisk organisation forventes et mindreforbrug (i alt knap 10 mio. kr.), ligesom kultur- og fritidsområderne og de tekniske områder også forventer små mindreforbrug grundet puljemidler m.v. der skal overføres til 2025. I alt tegner der sig således på disse områder mindreforbrug i størrelsesordenen 11-12 mio. kr. inkl. budgetværet på 5 mio. kr. Budgetværet reduceres i sagen med 0,6 mio. kr. til opnormering på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet holder sig under budgetgarantien, dvs. at Kerteminde Kommunes udgifter ikke overstiger indtægterne fra budgetgarantien. Der er et merforbrug inden for sygedagpenge og forsikrede ledige samt førtidspension, i alt i størrelsesordenen 8 mio. kr.

På velfærdsområderne kan forventningerne isoleret set for 2024 sammenfattes således:

Dagtilbud, Uddannelse og Unge: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært som følge af større mindreforbrug på specialundervisning, dagtilbudsområdet og dagplejen, mens der er større merforbrug på mellemkommunale betalinger, bidrag til private skoler og efterskoler samt tilskud til private institutioner og pasningsordninger.

Børn og Familie: Forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til anbringelsesområdet.

Pleje og Sundhed: Forventer et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Handicap og Psykiatri: Forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne, ligesom større afvigelser gennemgås. For uddybende bemærkninger og samlet overblik henvises til de relevante notater der er vedhæftet sagen.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De enkelte områder gennemgås herunder.

Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

På Folkeskoleområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. frit skolevalg betaling til efterskoler og mellemkommunale betalinger, hvor der overføres et underskud fra 2023 på 3,7 mio. kr. Folkeskolerne i sig selv forventer mindreforbrug i størrelsesordenen 4,0 mio. kr. inkl. puljemidler fra Novo Nordisk på 1,6 mio. kr.

Der arbejdes med at finde metoder til at nedbringe merforbruget, bl.a. sammen med BDO der er i gang med at kigge på tildelingsmodeller og budgetforudsætninger på skoleområdet.

Specialundervisningsområdet forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., primært grundet et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende undervisning og SFO-tilbud i andre kommuner, samt overførslen af et overskud på 0,3 mio. kr. Der er implementeret et styringsværktøj til at forbedre prognosen for specialundervisningsområdet ifm. budgetopfølgningen.

Befordring har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Dagtilbud

For Dagtilbud forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2024.

På Fælles formål forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af flere indtægter fra pasning af børn fra andre kommuner.

På Dagplejen forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. pga. et lavere børnetal end forventet. De lave børnetal, samt udfordringer med at få genbesat ledige stillinger, er årsagen til det forventede mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Daginstitutionerne forventer at holde budgettet i 2024.

Tilskuddet til private pasningsordninger er steget som følge af implementeringen af lov om minimumsnormeringerne. Konsekvensen har været højere end antaget ved budgetlægningen af budget 2024 og resulterer derfor i et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Orange Planet forventer et underskud på 1,7 mio. kr. i 2024. Underskuddet kommer af et stigende antal børn i institutionen. Merforbruget er forudsat af der ikke kommer yderligere indskrivninger.

Befordringsområdet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Ungeindsats

Ungeindsatsen er overført til Arbejdsmarkedsområdet.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til anbringelsesområdet hvor især to særligt dyre sager pga. anbringelser på en sikret døgninstitution belaster det forventede regnskab i særlig grad. Der ses en tendens til, at flere børn og unge har et behov for støtte.

Området Forebyggende foranstaltninger forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over en merindtægt på 3,1 mio. kr. på refusioner som, følge af flere sager, mens området til tabt arbejdsfortjeneste har et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det er tilsvarende merforbruget i 2023. Det forventes at udgifterne kan holdes på niveau med 2023. Der arbejdes hele tiden med at forsøge at nedbringe udgifterne.

Pleje og Sundhed

Samlet set forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er det et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.

Plejhjemmene forventer at komme ud med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I løbet af 2023 og starten af 2024 blev der iværksat adskillige initiativer og handleplaner på plejhjemsområdet med det formål at reducere udgifterne.

De øvrige områder kommer ud med et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette kommer af flere områder med mindre- og merforbrug. Største afvigelse er mellemkommunale betalinger med et merforbrug på 1,0 mio. kr. samt sundhedsudgifter med et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. større aktivitet.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lejetab vedr. ældreboliger.

Handicap og Psykiatri

Området Handicap og Psykiatri forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Tilskud til hjælpere forventer et merforbrug i på 2,3 mio. kr.

På området uden overførsel er der et mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Der har i forbindelse med budgetopfølgning 1 været en grundig gennemgang af refusionsområdet.

I forbindelse med sagen laves der følgende omplacering på Handicap og Psykiatri:

På området Tilskud til hjælpere budgetomplaceres 2,3 mio. kr. fra mindreforbruget på området Køb af pladser til finansiering af bevilling af flere BPA-ordninger.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Dog holder området sig samlet set under budgetgarantien. Det skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. STU samt overførsel af FGU-området til Arbejdsmarkedet hvor der er en negativ overførsel på 1,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Det er områderne sygedagpenge med et merforbrug på 3,0 mio. kr. og forsikrede ledige med et merforbrug på 4,8 mio. kr. der primært giver merforbruget da der er flere borgere i 2024 end budgetlagt. Indarbejdet i prognosen er, at de to nye medarbejdere, der er blevet bevilget på byrådets møde den 25. april 2024.

På integrationsområdet forventes at et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Flere og flere af de ankommende flygtninge kommer enten i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket betyder, at der kan hjemtages væsentlig mere refusion end forventet.

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Merforbruget på Førtdspension og Fleksjob er samlet set på 0,9 mio. kr. I 2023 var der rekordmange tildelinger, og det niveau der er lagt for 2024 er med en forventning om at tildelingsniveauet for 2023 fortsætter i 2024.

Plan og Teknik

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Boligkontoret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette beløb stammer tilbage til overførslen fra 2023 og stammer fra et udlæg til genhusning på IA Larsens vej grundet brand. Sagen endnu ikke er lukket hos forsikringen.

Trafik og Anlæg har en overførsel på 1,9 mio. kr. vedrørende asfaltpuljen. Midlerne overføres til 2025 hvor der skal laves større arbejder.

Kerteminde Havn forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af en overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2023. Der foreligger handleplan som løber til og med 2026 hvor merforbruget forventes udlignet

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Natur har puljemidler på 0,8 mio. kr. der skal overføres til 2025. Vintertjeneste har et merforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. en overførsel på 0,7 mio. kr., så der er sket en reduktion af det overførte merforbrug.

Miljø har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. primært vedr. rottebekæmpelse

Erhverv og Vækst

Forventer at overholde budgettet.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes driftsaftalen med Naturama og et mindreforbrug ved Frivilligcenteret

Tværgående Administration

Tværgående administration forventer et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Dette skyldes primært et mindreforbrug på sekretariater og forvaltninger samt den fælles tværgående organisation. Det er en effekt af ansættelsesstoppet i 2023 som også vil have en effekt i år. Endvidere er en del af forklaringen at der ved budgetlægningen for 2024 blev vedtaget et budgetværn på 5 mio. kr.

Der omplaceres i forbindelse med sagen 0,6 mio. kr. fra budgetværnet til Sekretariatet for erhverv og arbejdsmarked til opnormeringen på Arbejdsmarkedsområdet jf. Byrådets beslutning den 25. april 2024.

Regnskabsværnet på 7,5 mio. kr. er nulstillet ved overførselssagen fra regnskab 2023.

Politisk Organisation

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på området Valg på 0,2 mio.kr. som følge af stigende portoudgifter ved udsendelse af valgkort.

2. Status på anlæg

Anlægsområdet forventer at holde budgettet

3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts på 62,5 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgifts- og indtægtsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 være på 93,8 mio. kr.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.265,2 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.258,4 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 107,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2024 at udgøre 133,6 mio. kr.

7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2024 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2024.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 103,2 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 133,6 mio. kr., hvilket er over rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-96.002	-96.013	-103.193
Anlæg i alt netto		92.418	91.873	91.873
Anlæg i alt brutto	60-90	107.922	133.598	133.598
Balanceforskydninger		-54.633	-54.164	-31.043
Lån og afdrag	Netto afdrag	27.728	19.639	19.639
I alt tilgang kassen		-30.489	-38.665	-22.725

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på driften.

Budgetterne er justeret med overførslerne af mer- og mindreforbrug fra 2023. Med budgetopfølgning 1 overholdes budget 2024 altså, samtidig med en del af den overførte gæld er håndteret.

Samlet set betyder det en forventet stigning i den gennemsnitlige likviditet på 22,7 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1 - 2024 for alle udvalg godkendes
2. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområdet Handicap og Psykiatri godkendes som beskrevet i notatet

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-05-2024

Anbefales. Udvalget henleder opmærksomhed på at det af sagsfremstillingen fremgår ved en fejl at der er et mindre forbrug på H/P området og der er tale om et merforbrug på -0.5 mio kr., hvilket fremgår at bilagene.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-05-2024

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Godkendt.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024

Udvalget godkender BO1

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-05-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

Budgetoversigt Budgetopfølgning 1 31.03.2024

Punkt 479: Beslutningssag: Ny krankaj og vaskeplads - finansiering

S2022-24099

Resumé

Etablering af krankaj og vaskeplads ved Kerteminde Marina kan ikke overholde sit anlægsbudget. Sagsfremstillingen belyser udfordringerne med anlægsarbejdet og kommer med forslag om supplerende finansiering af anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

Byggeriet af ny krankaj med tilhørende vaskeplads, på Kerteminde Marina, er godt i gang. Der er dog to udfordringer i projektet.

1. Der har på projektet været en længerevarende proces med at opnå en tilslutningstilladelse for spildevandet fra vaskepladsen. Da der er tale om et større byggeri med mange specialleverancer, som skulle udføres uden for højsæsonen på marinaen, har det været nødvendigt at indgå entreprisekontrakt selvom den endelige tilslutningstilladelse ikke var modtaget i efteråret 2023.

Spildevandet fra vaskepladsen kræves rensat i en stor olieudskiller, førend vandet ledes videre til Kerteminde Forsynings kloaknet. Alt vand som afledes gennem olieudskilleren, betragtes som spildevand, uanset om det stammer fra afvaskning af både eller fra regn. Kerteminde Forsyning ville imidlertid ikke modtage den vandmængde, som et større regnskyl vil medføre, og Kerteminde Kommune skulle derfor begrænse vandmængden som udledes til spildevandskloakken.

Der er valgt en løsning med elektronisk styring, hvor regnvand ledes direkte til havnebassinet, mens spildevand fra afvaskning af både ledes til spildevandskloakken. Denne løsning kræver etablering af styring, ventiler og brønde, udløb i havnebassin samt ekstra sandfang. Herudover skal der være ekstra styring på vandudtag og rensere, så det sikres at spildevand ikke ender i havnebassinet. Dette medfører en øget anlægsudgift i forhold til forventet budget. Se bilag.

2. Elforsyningen i nærheden af den nye kran- og vaskeplads, har vist sig ikke at have tilstrækkelig kapacitet til at kunne forsyne de tre kraner i kombination med yderligere forbrug. Det er derfor nødvendigt at hente en ny forsyning til de tre kraner, cirka 250 meter fra selve anlægget. Dette medfører ligeledes en øget anlægsudgift i forhold til forventet budget. Se bilag.

Samlet set beløber ekstraudgifterne sig til cirka 2 millioner kroner.

I anlægsoversigten for 2025 er der afsat 3 mio. kr. og 1 mio. kr. i 2026 til realisering af helhedsplanen for Kerteminde Marina. Det anbefales at anvende 2 millioner kr. herfra til færdiggørelse af anlægsarbejdet med kran og vaskeplads på Marinaen i 2024. Det betyder at der er 2 mio. kr. mindre til realisering af andre elementer i Marinaens helhedsplan, dog må det også indgå i vurderingen, at kran- og vaskeområde er en del af fremtidens marina i Kerteminde.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forventet budgetoverskridelse på 2 millioner kroner på anlæg af krankaj og vaskeplads.

Finansiering anbefales foretaget med midler på anlægsnummer 90315 - helhedsplan for marinaen, som fremrykkes til brug i 2024. Således vil de samlede anlægsudgifter forbundet med disse to anlæg tilsammen ikke overstige budget eller medfører behov for nyt kassetræk.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller at den øgede anlægsudgift finansieres ved brug af midlerne på anlæg 90315 - Helhedsplan for Marinaen

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-05-2024

Anbefales.

Med anbefaling om at låneadgang undersøges forud for beslutning i Økonomiudvalg.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Direktionens indstilling anbefales med den tilføjelse, at der forelægges en sag på næstkommende økonomiudvalgsmøde om lånefinansiering af anlægsudgiften til krankaj og vaskeplads, og i budgetproces 2025-28 (takstbladet) forelægges muligheder for takststigninger på Marinaen med henblik på, at brugerne medfinansierer merudgiften

Supplerende sagsfremstilling

På møde i Plan- og Teknikudvalget den 22. maj 2024 blev det protokolleret, at administrationen skulle undersøge mulighederne for lånefinansiering forud for behandling i Økonomiudvalget. Administrationen kan oplyse, at udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne kan lånefinansieres Jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning. Lån optages i kommunekredit. Dermed kan finansieringen deles ud over flere år og kassetrækket vil begrænses. Der er endnu ikke indhentet konkret lånetilbud.

Bilag

Økonomiopfølgning 15-04-2024 til politisk behandling

Punkt 480: Beslutningssag: Sammenlægning af kommunens ældreboligafdelinger i færre afdelinger.

S2023-13896

Resumé

Kommunen ejer 8 ældreboligafdelinger, som foreslås sammenlagt til 3.

Sagsfremstilling

De 8 ældreboligafdelinger, som foreslås reduceret til 3 afdelinger:

1. Møllevej og Borgmester Hansensvej 3, Kerteminde samt ældreboliger i Dalby - i alt 65 lejemaal.
2. Møtrikken og Birkeparken, Langeskov - i alt 27 lejemaal
3. Bispehaven, Birkende - Dalsgårdsvej og Skovsbovej, Rynkeby - i alt 18 lejemaal.

Begrundelse for sammenlægningen er primært ønske om mere (økonomisk) ligebehandling af borgere, der flytter i kommunens ældreboliger og større økonomisk robusthed af den enkelte afdeling. Herudover forventes det også, at beboerdemokratiet får bedre vilkår i større afdelinger.

Desuden bliver arbejdsbyrden på sigt mindre for administrationen (færre regnskaber, budgetter, afdelingsmøder m.v.).

Kerteminde Kommunes ældreboligafdelinger er beskrevet nærmere i vedhæftede bilag 1.

Som det fremgår af bilag 1, er de fleste af afdelingerne meget små med få lejemaal, og derfor også økonomisk sårbare enheder.

Af bilag 1 fremgår desuden, at huslejen i kommunens ældreboliger varierer meget - også når man ser bort fra beliggenhed og stand.

F.eks. er det ca. 2.000 kr. dyrere at bo til leje på Borgmester Hansensvej 3, Kerteminde kontra Møllevej, Kerteminde.

Ved en sammenlægning af afdelinger, skal huslejen udjævnes/udlignes over max. 10 år.

Det betyder, at afdelinger med lav husleje forhøjes løbende, og afdelinger med høj husleje holdes i ro/sænkes over en årrække til udligning af huslejen er sket.

Der er tale om lejen pr. kvadratmeter, og ikke lejen i forhold til den enkelte bolig. Forskelle som følge af størrelse og øvrige forhold i huslejefordelingen opretholdes.

I forbindelse med opførelse af nyt plejehjem (Dalsbo) i Rynkeby, er det endnu uvist, hvad der skal ske med det gamle plejehjem, når beboerne flytter over i det nye plejehjem i 2025.

Sammen med gl. Dalsbo er opført 3 ældreboliger, og de skal overføres til en anden ældreboligafdeling.

Kommunen kan beslutte at sammenlægge kommunalt ejede ældreboligafdelinger. Kommunen kan som ejer vurdere, at det vil give en driftsøkonomisk fordel at sammenlægge mindre afdelinger bestående af få boliger.

Beboerne kan ikke modsætte sig en sammenlægning, men skal naturligvis orienteres. Der er allerede på afdelingsmøderne i 2023 orienteret om, at vi har undersøgelser igang om en sammenlægning til større og mere robuste afdelinger. Der orienteres nærmere på afdelingsmøderne i 2024 (som ligger i perioden juni - september).

Administrationen foreslår, at starte med sammenlægning af afd. 3, da den haster mest idet Gl. Dalsbo lukkes i 2025. Udkast til budget 2025 for ny afdeling vedlagt som bilag 2.

Afdeling 1 og 2 forventes sammenlagt senest i forbindelse med godkendelse af huslejobudget 2028 for ældreboliger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sammenlægningen har ingen betydning for den kommunale økonomi.

Der vil ske en lejeudligning pr. m² over max 10 år. i de nye afdelinger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger nr. 1642 af 7. december 2023, § 27

Høring

Lejerne informeres løbende om evt. sammenlægning i færre afdelinger - næste gang på afdelingsmøder i 2024.

På møderne får lejerne samtidig mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

det godkendes, at de 8 ældreboligafdelinger reduceres til 3 som anført.

det godkendes, at starte med afd. 3 (Skovsbovej 29-33, Dalsgårdsvej og Bispehaven), som sammenlægges med virkning fra 1. januar 2025.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 03-04-2024

Udsættes

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-05-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Økonomiudvalget godkender, at

1. de 8 ældreboligafdelinger reduceres til 3 som anført og at

2. starte med afd. 3 (Skovsbovej 29-33, Dalsgårdsvej og januar 2025.

Bispehaven) som sammenlægges med virkning fra 1.

Bilag

Bilag 1 - Samling af ældreboliger

Bilag 2 - Udkast - budget 2025

Punkt 481: Godkendelse af elevantal i Vej10 i skoleåret 2024/25

S2019-9130

Resumé

Som følge af øget elevtal i skoleåret 2024/25 i Vej10 på 10.Klassecentret anmodes Byrådet om at godkende, at elevantallet i Vej10 hæves fra 12 elever til 15 elever.

Sagsfremstilling

Vej10 på Kerteminde 10. Klassecenter er en udvidet modtagelsesklasse på 8.-10. klassetrin for sent ankomne udenlandske elever, som flytter til Kerteminde Kommune direkte fra udlandet eller inden for de første to år i Danmark. En udvidet modtagelsesklasse er for elever, der kommer til Danmark i 14-17-års alderen, som ikke har de nødvendige sproglige og faglige kundskaber til at indgå i et fuldt folkeskoleforløb.

Klassen er et tilbud både fagligt og socialt til elever, der er på et gymnasieforberedende niveau (IB på Nyborg Gymnasie) og elever der mangler basis færdigheder eller har specialpædagogiske behov. Flertallet af eleverne forventes at tage afgangseksamen i dansk, matematik og evt. engelsk inden for 3-4 år efter deres ankomst til Danmark.

Undervisningen i Vej10 foregår differentieret, så den tilpasses den enkelte elev. Samtidig arbejdes der ud fra grundlæggende principper for inklusion med et særligt fokus på, at hovedparten af klassens elever kommer fra/lever med følger af krig, som en del af hverdagen, og at tilbuddet skal være helende i forhold til det. Derfor anvendes helt faste principper for mentalisering, undervisningsplanlægning for elever med flygtningebaggrund og læreren som toneangivende for stemningen i læringsmiljøet. Der arbejdes med tovoksen-ordning i flere timer ugentligt for at imødekomme den store diversitet i elevgruppen.

Elever i Vej10 deltager i valgfag i 10. klasse, når det giver mening i forhold til elevens faglige og sociale forudsætninger. Elever, der skal tage afgangsprøver, deltager i fagundervisningen i de pågældende fag i 10. klasse.

Jævnfør "Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog" er modtageklasser berammet til at have maksimalt 12 elever ved skoleårets start, medmindre Byrådet godkender, at elevantallet hæves til 15 ved elever med forskellige sproglige forudsætninger. Det forventes ikke lovmæssigt, at eleverne i en udvidet modtagelsesklasse udsluses fuldt ud til en almindelig dansk klasse. De kan derfor godt gå til relevante prøver i Folkeskolens afgangsprøver fra Vej10.

Ultimo maj 2024 er der 15 elever i Vej10, hvoraf en elev stopper og fortsætter i anden uddannelse. Derfor forventes der er at være 14 elever i Vej10 pr. 1. august 2024

Det vurderes, at det er pædagogisk forsvarligt at udvide elevantallet i kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det øgede elevtal finansieres inden for den eksisterende ramme.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 4, stk. 4.

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

På forkant med fremtidens velfærd:

"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværket omkring sig. Løsninger hvor det offentlige system fylder så lidt som muligt."

Børn- og ungepolitikken:

"Vi har børn og unges dannelse og uddannelse i sigtekornet."

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Det godkendes, at elevtallet i Vej10 hæves til 15 elever i skoleåret 2024/25.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Godkendt.

Punkt 482: Beslutningssag: Databeskyttelsesråd giverens årsberetning 2023

S2024-4714

Resumé

Databeskyttelsesråd giveren skal i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og kommissoriet for Databeskyttelsesråd giverens virke af rapportere til Økonomiudvalget og Byrådet en gang årligt i form af en årsberetning (årsrapport). I årsrapporten redegør Databeskyttelsesråd giveren for dennes virksomhed og observationer og anbefalinger i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesråd giveren har i sin årsberetning behandlet nogle udvalgte temaer og fremkommer med en række anbefalinger.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er - i tråd med tidligere årsrapporter - udarbejdet med afsæt i Databeskyttelsesråd giverens observationer i forbindelse med dennes rådgivning, samarbejde og inddragelse i det daglige arbejde i kommunen.

Overordnet set, ud over de konkrete organisatoriske, fysiske og tekniske anbefalinger som findes i afsnit 5 (Anbefalinger), kan Databeskyttelsesråd giveren konkludere følgende:

- Interessen for og velvilje til at overholde de databeskyttelsesretslige regler er stor blandt ledere og medarbejdere.
- Kommunen er fortsat udfordret på de fysiske rammer i forhold til, at efterleve de databeskyttelsesretslige regler.
- Kerteminde Kommune har i 2023 registreret 33 hændelser, hvoraf 2 er anmeldt til Datatilsynet - Kommunens størrelse taget i betragtning, er dette et lavt antal registrerede hændelser.
- Kerteminde Kommunens modtager overraskende få anmodninger fra registrerede, hvorfor man kunne henledes til at tro, at man måske ikke decentralt er opmærksom nok på henvendelser fra registrerede.
- Omstruktureringer og afskedigelser har gjort, at der mangler viden og kompetencer på (de-)centrale områder, hvilket gør den ellers gode indsats omkring databeskyttelse mindre effektiv og udbytterig.
- Kommunen har et teknisk efterslæb, hvilket skaber udfordringer ift. dokumentation, effektivitet og overblik for forretningen. Dette gør, at ledere og medarbejdere skal være særligt opmærksomme og have tilstrækkelig viden og kompetencer.
- Kommunen bør fortsat have et større fokus på dataminimering, databegrænsning, arkivering og sletning.
- Kommunen bør fortsat have fokus på cyber- og informationssikkerhed, herunder risikovurdering, DPIA og opdatering af fortegnelser jf. art. 30. mv.
- Kerteminde Kommune bør arbejde videre med de af Datatilsynet frembragte kritikpunkter og observationer (log/logauditing, konsekvensanalyser, slettefrister, scanning af mail og netværksdrev mv.).

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Manglende efterlevelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) kan medføre påbud, bøde og andre sanktioner, som kan have en stor økonomisk negativ betydning for kommunen. Implementering af databeskyttelsesråd giverens anbefalinger vil afhængig af implementeringsmodellen medføre enkeltstående og løbende udgifter til systemunderstøttelse, allokering af ressourcer og andre forhold.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 38, stk. 3

Kommissoriet for Databeskyttelsesråd giverens virke.

Høring

-

Politikker og strategier

- Persondatapolitikken

- Informationssikkerhedspolitikken

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Databeskyttelsesrådgiveren indstiller til:

At Byrådet i Kerteminde Kommune tager databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger (se årsberetningen) til efterretning og pålægger direktionen, at:

- arbejde videre med anbefalingerne fra årsberetningen og løbende sikre passende fokus på og ressourcer til cyber-, informationssikkerheds- og databeskyttelsesområdet (GDPR)

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

DPO ÅRSRAPPORT 2023

Punkt 483: Beslutningssag: Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

S2024-4880

Resumé

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

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiverens årsberetning for 2023 omhandler følgende temaer:

På baggrund af Borgerrådsgivers erfaringer i 2023 anbefales det, at Kerteminde Kommune har særligt fokus på at udtage læring vedrørende:

1. Borger oplever, at forvaltningen ikke svarer på henvendelser
2. Borger oplever lang sagsbehandlingstid - længere sagsbehandlingstid end oplyst
3. Borger modtager ikke relevant orientering løbende i sagsprocessen
4. Borger oplever, at sagsprocessen er gået i stå
5. Borger oplever, at der ikke bliver fulgt op på aftaler fra møder
6. Borger oplever at blive udskammet
7. Borger oplever manglende sagsoplysning
8. Borger oplever manglende inddragelse af borger i egen sag
9. Borger oplever, at vedkommende skal være koordinator i egen sag
10. Borger oplever ikke at få relevant hjælp
11. Borgers sag bliver ikke behandlet ud fra en helhedsorienteret tilgang
12. Begrundelsen i afgørelser er ufuldstændige

Der er i Årsberetningens afsnit 10 uddybet 6 særlige læringstemaer på baggrund af årets henvendelser:

- a. Digitalt udfordrede
- b. Hjemløsepolitik
- c. Forråelse i socialt arbejde
- d. Forvaltning af magt - risikoen for magtfordrejning
- e. Systemstress
- f. Undskyldning eller beklagelse

Disse temaer, som er grundigt beskrevet med eksempler fra praksis i Borgerrådsgivningen har til formål at lede opmærksomheden på emner, som kan udvikle fagligheden i forvaltningen i Kerteminde Kommune.

Borgerrådsgiverens anbefalinger 2023:

Med henblik på at fremme et aktivt og konstruktivt læringsmiljø i kommune og for at fremme overholdelse af Retssikkerhedsgarantier og forvaltningsretten, er det Borgerrådsgiverens anbefaling i Årsberetningen for 2023, at der arbejdes med at skabe et prioriteret og kvalificeret læringsmiljø i forvaltningen i forhold til anbefalingerne i beretningens resumé samt beretningens særlige læringstemaer.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 65e
Kerteminde Kommunes styrelsesvedtægt § 24
Vedtægt for Kerteminde Kommunes Borgerrådsgiver

Høring

-

Politikker og strategier

- Direktionens strategibrev 2023
- Velfærdsstrategien
- *Kvalitet i borgerbetjeningen og organisationens udvikling - opfølgning på Borgerrådgiverens årsberetning*

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

At byrådet tager årsberetningens læringspunkter til efterretning og beslutter, at direktionen fortsætter med implementering af Planen for Bedre kvalitet i Borgerbetjeningen med relevant inddragelse af Borgerrådgiveren.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Borgerrådgiverens Årsberetning 2023

Punkt 484: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Intet.

Punkt 485: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 486: Godkendelse af referat

S2021-43916

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 22-05-2024

Godkendt.