

10. januar 2019

# BYRÅDETS ARBEJDSPLAN 2019

1



10. januar 2019

## 1. INDLEDNING:

Byrådets arbejdsplan 2019 beskriver de opgaver og indsatsområder, der skal arbejdes med i forhold til Kerteminde Kommunes Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg i 2019.

Byrådets arbejdsplan 2019 afspejler, at Byrådet har vedtaget besparelser på mere end 200 mio. kr. de næste fire år. Det får vidtgående konsekvenser for både serviceniveau, organisation og administration. Besparelserne skal også findes ved at begrænse udviklingsaktiviteter til det absolut nødvendige. Derfor er det i særlig grad nødvendigt at Byrådet prioriterer opgaver og indsatsområder i 2019.

De primære kilder til opgaver og indsatsområder i Byrådets arbejdsplan 2019 er budgetaftalen for Kerteminde Kommunes budget 2019 samt tidligere byrådsbeslutninger. Derudover stiller nationale reformer og strategier også krav til arbejdet i Kerteminde Kommune.

Hensigten med Byrådets arbejdsplan 2019 er at give synlighed om de prioriterede opgaver og at der er en forventning om, hvornår de pågældende arbejdsopgaver starter og slutter.

## 2. BYRÅDETS FORVENTNINGER FOR 2019:

I 2019 er der fokus på implementeringen af visionen 'Tillid – decentral ledelse – central styring', som fremkom ved budgetaftalen om Kerteminde Kommunes budget 2018-2021. 'Tillid – decentral ledelse – central styring', er en vision for hvordan vi som organisation skal arbejde sammen, og sammen med borgerne. Det er i tråd med vores vision, Fællesskab i Kerteminde. Der er tre fokuspunkter i visionen 'Tillid – decentral ledelse – central styring', som vi skal arbejde med:

1. **Samarbejde om ressourcerne:** Når vi finder løsninger til gavn for borgerne og lokalsamfundet er det vigtigt at de findes i en konkret og forpligtende inddragelse af borgere og interessenter. Inddragelsen giver medejerskab og giver borgerne, eller netværket omkring borgeren, mulighed for at bidrage til løsningerne. Løsningerne bliver dermed situationsspecifikke og individuelle.
2. **Klare rammer giver større råderum:** Individuelle og situationsspecifikke løsninger i samarbejde med borgerne forudsætter at der er tydelige rammerne for opgaveløsningen. Rammernes udgøres af en vision, klare politiske mål, kendt økonomisk ramme og delegeret kompetence. Tydelige rammer understøtter kerneopgaven.
3. **Tværgående samarbejde:** Det skal være klart for borgerne hvem det er de samarbejde med i kommunen. Det betyder at der skal være en, eller ganske få, kontaktpersoner for den enkelte borger. Kontaktpersonen skal være mellemed mellem borgeren og kommunen og koordinere mellem de forskellige dele af den kommunale organisation. Tværgående samarbejde bringer forskellige mennesker sammen i fællesskaber og understøtter fællesskabets udvikling. Det kræver tillid, både i forhold til kollegers faglighed og i forhold til borgere, der har forskellige ressourcer og interesser.

10. januar 2019

### 3. BYRÅDETS POLITIKKER, PLANER & STRATEGIER FOR 2019

#### 3.1 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE BESPARELSER

32 projekter til administrative besparelser samt flere organisatoriske besparelser er defineret i KLK Katalog omhandlende besparelser- og effektiviseringsforslag samt KLK Råderumskatalog. Andre organisatoriske og administrative besparelser er defineret i forbindelse med budget 2019 – 2022.

Flere af projekterne er store organisationsudviklingsprojekter, der kræver en massiv implementeringsindsats. Det er afgørende for den kommunale økonomi, at projekterne gennemføres og giver de forventede besparelser. År 2019 er derfor et år, hvor implementeringsprocesser er omdrejningspunkt.

Også i 2019 er Økonomiudvalget omdrejningspunkt for en løbende rapportering om projekternes implementering.

#### 3.2 BORGERINDDRAGELSESPOLITIK

I 2018 blev der nedsat et § 17, stk. 4 udvalg til udvikling af en borgerinddragelsespolitik. Udvalget blev konstitueret i december 2018. I løbet af 2019 skal udvalget udarbejde en borgerinddragelsespolitik. Udvalget skal desuden være handlingsorienteret og fremlægge et forslag til katalog/redskab, der kan inspirere til, hvordan borgerinddragelsen kan tage form. Politikken samt Katalog/redskaber forelægges Byrådet i 2019. Udvalget fungerer så længe, at udvalget finder det meningsfuldt. Senest ved udgangen af 2019 vurderer Økonomiudvalget § 17, stk. 4-udvalgets virke.

#### 3.3 MILJØ-, NATUR- OG BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

I 2018 blev der nedsat et § 17, stk. 4 udvalg til udvikling af en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik. Udvalget har i 2018 udarbejdet en vision for politikken og skal i 2019 udarbejde en sammenhængende politik på området, som skal forelægges Byrådet i 2019. Herefter forankres Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitikken i Miljø, Natur og Teknikudvalget. Udvalget er midlertidigt og fungerer indtil der foreligger en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

3

#### 3.4 STRATEGISK AREALANVENDELSE

Kerteminde Kommune har mange kvadratmeter bygninger, som er en økonomisk belastning. Byrådet vil derfor fortsat arbejde for at reducere bygningsmassen og dermed reducere udgifterne. Dette kan fx ske ved, at:

- Sælge ejendomme
- Opsige lejemål
- Nedrive overflødige bygninger
- Begrænse nybyg og nye lejemål
- Optimere drift af eksisterende ejendomme

Alle ovennævnte parametre er i spil i 2019. I budget 2019 - 2022 forudsættes frasalg af bygninger samt besparelser på vedligehold og energi.

Økonomiudvalget er omdrejningspunkt for indsatser i forbindelse med Strategisk Arealanvendelse og dermed for udmøntningen af de budgetterede besparelser.

10. januar 2019

### 3.5 DEMENSPOLITIK

I 2019 skal der udarbejdes en demenspolitik.

Den nuværende demenspolitik er gældende for 2012-2014 og d. 26. januar 2017 blev der offentliggjort en national demenshandlingsplan 2025.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

De tre mål indebærer, at:

- Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner,
- flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og at
- en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Demenspolitikken skal udarbejdes med grundlag i demensprojektet, som blev gennemført i 2016 og 2017, i samarbejde med Frivilligcenter Kerteminde og konsulentvirksomheden Marselisborg. Formålet med projektet var, at udvikle en ny sammenhængende demensindsats og et sprogbrug herom, hvor borgerne med demens og deres pårørende oplever, at deres behov for både fleksibilitet, sammenhæng, men også tryghed og værdighed, bliver mødt. I projektet blev der arbejdet med inddragelse af: Pårørende til borgere med demens, borgere med demens, frivillige og civilsamfundet i form af foreninger og forretninger.

Omdrejningspunktet i arbejdet med Demenspolitikken, vil være inddragelse af interessenter, herunder borgere og udarbejdelse af en konkret handleplan med henblik på at kunne leve op til målsætningerne i den nationale demenshandlingsplan.

4

### 3.6 TRIVSEL OG SYGEFRAVÆR

De seneste år har der været arbejdet med en lang række tiltag for at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet på Kerteminde Kommunes arbejdspladser. Udviklingen i sygefraværet gik den rigtige vej i 2017, men var igen stigende i 2018. Der er behov for at arbejde yderligere med at øge trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Vi er nu på plads med en statistik, der giver den enkelte leder et godt overblik. Den enkelte leder skal derfor have fokus på nedbringelse af sygefravær og øget trivsel indenfor eget område og udarbejde måltal og handleplaner. Midlerne i hhv. trivselspuljen og den tværgående uddannelsespulje kan prioriteres til indsatser, der kan understøtte øget trivsel og arbejdsglæde. I 2019 arbejder MED-systemet med at udvikle og igangsætte supplerende initiativer. I 2019 gennemføres der endvidere både lederAPV og APV- og trivselsundersøgelse for alle medarbejdere og resultaterne herfra skal bidrage til at målrette tiltag til at øge nærværet på arbejdspladserne.

10. januar 2019

## 4. BYRÅDETS PROJEKTER FOR 2019

### 4.1 HAVNEUDVIKLING

På Byrådsmødet den 20. december 2018 vedtog Byrådet en ny udviklingsplan for Kerteminde havn, ”Havneudvikling Kerteminde”. Udviklingsplanen er udarbejdet med afsæt i den politiske aftale fra juni 2018, samt kulturarvsmasterplanen fra august 2018 og i tæt samarbejde med Østfyns Museer. Det er en masterplan, der er i tæt dialog med kulturarven og som skal sikre, at den kommende udvikling tager hensyn til stedbundne og arkitektoniske kvaliteter samt historiske bystrukturer i Kerteminde.

I 2019 påbegyndes en etapevis realisering af udviklingsplanen. I begyndelsen af 2019 forelægges Byrådet udbudsbetingelser- og former for udbud af første grundsalg.

### 4.2 MARINAEN I KERTEMINDE

I 2018 vedtog økonomiudvalget at igangsættes en etapevis udvikling af marinaen, startende med første etape som indebærer ombygning og forhøjelse af den sydøstlige stenmole. Udvalget anmodede på samme møde administrationen om, at udarbejde en finansieringsmodel, hvori udviklingen af etape 1 finansieres ved hjælp af lånoptagelse, hvor renter og afdrag finansieres via takstforhøjelser og indtægter for nyetablerede vandpladser. Desuden blev administrationen – med inddragelse af borgere og brugere – bemyndiget til, i løbet af det næste halve år, at udarbejde et konkret projekt i forhold til etape 1 – herunder konkretisering af myndighedsgodkendelser, anlægsfase, finansiering, tid- og procesplan samt omfang af borger og brugerinddragelse.

Med afsæt i de ovenfor beskrevet politiske økonomiske og finansielle betingelser indgik administrationen, Kerteminde sejlkлуб og Amanda sejlg- og motorbådsklub i 2018 en aftale om et formaliseret samarbejde i forhold til sammen at udvikle et konkret projekt til politisk behandling medio 2019 – herunder med øvrig inddragelse af borgere og brugere.

Anlægsprojektet indgår i budgetprocessen for 2019-2022.

I forbindelse med marinaudviklingen er der igangsat en ansøgning til Kystdirektoratet vedr. anmodning om opfyld uden for Nordre Havnekaj.

### 4.3 NY DAGINSTITUTION I MUNKEBO

Der blev i forbindelse med budget 2018 afsat 26,5 millioner til opførelse af en ny daginstitution i Munkebo. Der blev senere tilføjet 5 millioner til anlægsbudgettet. Begrundelsen for denne forøgelse skal findes i administrationens helhedsplan for dagtilbudsområdet, hvor det, for at kunne imødekomme fremtidens behov, foreslås at skabe ekstra vuggestuepladser. Det blev yderligere foreslået, at styrke det tværfaglige samarbejde og den tidlige opsporing/indsats, ved at skabe plads til tværprofessionelle i den nye daginstitution. Byggeriet starter i sommeren 2019 og forventes afsluttet i 2020.

### 4.4 ANALYSE NYT PLEJECENTER

I september 2016 blev der igangsat en analyse af behovet for plejeboliger med bistand fra KL's konsulentfirma KKK.

Resultaterne af plejeboliganalysen viser at der om 5 år er behov for yderligere 10-20 plejeboliger og om 10 år yderligere 40-50 plejeboliger i forhold til antallet i 2017. Der er mulighed for på kort sigt, at anvende ledige pladserne på Lindhøj Plejecenter efter at Rehabiliteringscenterets udflytning.

10. januar 2019

Plejeboliganalysen blev gennemgået og drøftet på byrådsseminar i 2017 og ud fra drøftelserne arbejdes der videre med:

- Model for borgerinvolvering i det kommende projekt.
- Beliggenhed og tilknytning til en eventuel byudvikling i Munkebo.
- Skal et nyt plejecenter opføres og drives af Kerteminde Kommune eller anden aktører.
- Hvilke overordnede krav og ønsker der er i forhold til plejecentrets funktionalitet.
- Plejecentrets størrelse og eventuelt samling af flere plejecentre i ét nyt center.
- Økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller i forhold til både anlæg og drift.

Der er i første omgang igangsat en foranalyse i forhold til af mulige finansieringsmodeller med udgangspunkt i den nuværende finansiering af de eksisterende plejecentre og mulighed for evt. inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. Der udarbejdes en tids- og procesplan i løbet af første halvår 2019.

10. januar 2019

#### 4.5 TRAFIKSIKKERHED

Kerteminde Kommune ønsker at øge trafikikkerheden i Munkebo og ønsker blandt andet at få belyst mulighederne for at hæve gangbroen ved Munkebovej og dermed fjerne tung trafik på Fjordvej. Finansieringen findes ved at udskyde trafikikkerhedsprojektet ved krydset Troels Allé og Kertemindevej.

#### 4.6 PROCES I FORBINDELSE MED BESPARELSER PÅ SKOLEOMRÅDET

Med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev strategien 'Store forandringer' besluttet. I 2019 er der fortsat stor opmærksomhed på implementering og eksekvering af beslutningerne. Besparselsen på Skoleområdet er en del af 'Store forandringer'.

Som en del af budgetaftalen for Budget 2019-2022 har byrådet aftalt følgende vedr. skoleområdet:

*"... Parterne er enige om at spare 2 mio. kr. i 2020 stigende til 5 mio. kr. i 2021 og frem. KLK har udarbejdet forskellige forslag til hvordan denne besparelse kan realiseres. Parterne er dog enige om, at der i 2019 skal igangsættes en proces, hvor bestyrelser, forældregrupper og medarbejdere inviteres til at komme med forslag til hvordan besparelserne kan gennemføres. Disse forslag indarbejdes i beslutningsoplæg, der skal fremlægges politisk medio 2019."*

Arbejdet med at formulere forslag til besparelser og effektiviseringer er organiseret i styregruppe med deltagelse af skolebestyrelser, medarbejdere, ledere og direktør som formand. Desuden involveres skolebestyrelser og elevrådsrepræsentanter i dialogmøder, mens skolebestyrelserne har mulighed for lokalt at involvere andre interessenter.

Styregruppe skal afrapportere til Børn- Unge og Uddannelsesudvalgets møde i juni møde. Efter høring træffer udvalget beslutning i august 2019.

7

#### 4.7 PROCES I FORBINDELSE MED BESPARELSER PÅ HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET

Med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev strategien 'Store forandringer' besluttet. I 2019 er der fortsat stor opmærksomhed på implementering og eksekvering af beslutningerne. Besparselsen på Handicap- og Psykiatriområdet er en del af 'Store forandringer'.

Som en del af budgetaftalen for Budget 2019-2022 har byrådet aftalt følgende vedr. Handicap- og Psykiatriområdet:

*"... I 2020 skal der spares og effektiviseres for i alt 7,4 mio. kr., stigende til 9,4 mio. kr. i 2022. Visitationen og den faglige styring skal skærpes over de kommende år. KLK har desuden anbefalet en række strukturelle ændringer for at opnå besparelser på dagtilbud og botilbud. Parterne er enige om at invitere Handicapråd, pårørende og medarbejdere til at komme med forslag til hvordan besparelserne på dagtilbud og botilbud skal realiseres. Resultaterne indarbejdes i et beslutningsoplæg, som skal fremlægges politisk medio 2019."*

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget har på udvalgsmøde d. 4. december 2018 godkendt procesplan samt forslag til organisering. Der er udpeget repræsentanter til arbejdsgruppen og der er planlagt en møderække for foråret 2019.

Det forventes at et oplæg forelægges politisk i juni for Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget. På baggrund af udvalgets drøftelse gennemføres en høring inden der i august træffes en politisk beslutning.

#### 4.8 LANDSBY-MAKEOVER

10. januar 2019

Som en del af budgetaftalen for 2018-2021 har Byrådet besluttet, at der i 2019 skal laves Landsby-makeover. Intentionen omkring landsbymakeover er, at der skal tildeles midler til landsbyprojekter og at der skabes omtale af disse projekter. Landsbymakeoveren er forankret i Arbejdsmarked-, Erhvervs- og vækstudvalget som planlægger processen, og henter inspiration fra andre kommuner og landsbyrådet.

Der er i 2019 afsat med 0,1 mio. kr. til nye tiltag.

#### 4.9 UDSATTERÅD

Som en del af budgetaftalen for 2018-2021 har Byrådet besluttet, at der i 2019 skal etableres et Udsatteråd. Der er afsat 30.000 kr. pr. år. til udsatterådet.

#### 4.10 EVALUERING AF PLADS TIL ALLE

I 2019 evalueres projektet "Plads-til-Alle". Evalueringen skal være beslutningsgrundlag i forhold til udmøntning af budgetterede besparelser i 2020. Evalueringen gennemføres i første halvår af 2019 med henblik på et beslutningsgrundlag medio 2019.

Den budgetterede besparelse er en samlet besparelse for projekterne "Plads-til-Alle" og Frivilligcenter. De to evalueringer skal derfor ses i en sammenhæng.

#### 4.11 EVALUERING AF FRIVILLIGCENTER KERTEMINDE

I 2019 evalueres projektet Frivilligcenter. Evalueringen skal være beslutningsgrundlag i forhold til udmøntning af budgetterede besparelser i 2020. Evalueringen gennemføres i første halvår af 2019 med henblik på et beslutningsgrundlag medio 2019.

Den budgetterede besparelse er en samlet besparelse for projekterne "Plads-til-Alle" og Frivilligcenter. De to evalueringer skal derfor ses i en sammenhæng.