

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 17-01-2024

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 15:30

Mødested mødelokale 5, Snorrebakken 66, Rønne

Mødedeltagere Helle Munk Ravnborg, Jacob Trøst, Jonna Nielsen, Linda Kofoed
Persson, Morten Riis, Søren Schow, René Danielsson

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. december 2023.....	4
Handlemuligheder i forhold til økonomien i 2024.....	7
Oplæg til dialog med Indenrigsministeriet om et udviklingspartnerskab.....	11
Vedtagelse af tillæg til planstrategi for omdannelse af minkfarm.....	13
Godkendelse af genopretningsplan i Center for Psykiatri og Handicap.....	16
Tilføjelse af velfærdsområderne til kompetencefordelingsplan 2022-2025.....	21
Ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre.....	23
Orientering fra formanden.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Fraværende

Jonna Nielsen

Bemærkninger til dagsordenen

Claus Larsen-Jensen deltager som suppleant for Jonna Nielsen.

Deltagere fra administrationen

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Direktør Lillian Rasch Madsen

Centerchef Stine Hansen, pkt. 2-4

Udvalgssekretær Inge Kjæmpe Mogensen

Punkt 2: Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. december 2023

23/359

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget samt kommunalbestyrelsen får hvert kvartal en likviditetsoversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Dette sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets, "Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er den faktiske beholdning pr. 31. december 2023 på -85,8 mio. kr., mens den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 162,2 mio. kr.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er således opfyldt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- Likviditetsopgørelsen til orientering

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-01-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Likviditeten er opgjort pr. 31. december 2023, og der er vedlagt en oversigt (bilag 1), som viser den faktiske beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer. I bilaget fremgår ligeledes en specifikation af de tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har bevilget i 2023, som har en likviditetsmæssig betydning.

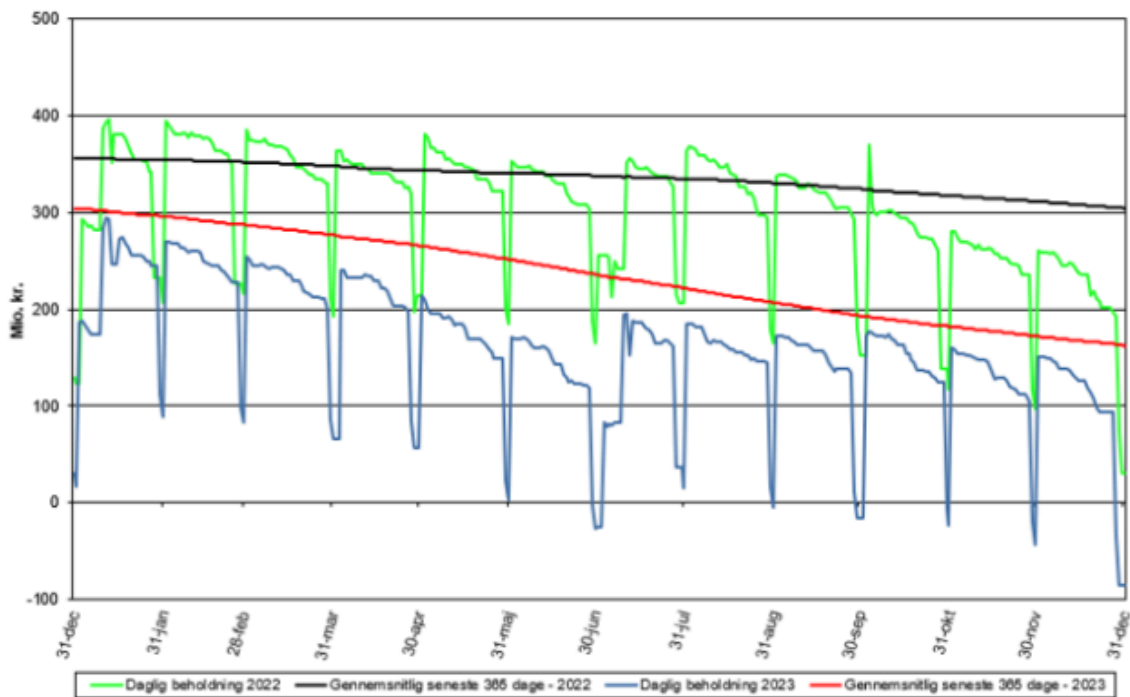
Den seneste udvikling siden 30. september 2023

Den faktiske beholdning på -85,8 mio. kr. er 70,0 mio. kr. lavere sammenlignet med opgørelsen pr. 30. september 2023. Det bemærkes, at der altid i slutningen af året er et stort fald i beholdningen, og at faldet er mindre i 2023 end i 2022.

Faldet skyldes bl.a., at indtægterne fra ejendomsskat i juli måned anvendes i 2. halvår. Den faktiske beholdning pr. 4. januar 2024 er på ca. 170 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage i år og sidste år.

Graf 1 Udviklingen i den daglige beholdning og den gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage i år og sidste år



Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 162,2 mio. kr., hvilket opfylder kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr.

Gennemsnittet er faldet med 30,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. september 2023.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har i hele 2023 været faldende, hvilket skyldes at den faktiske beholdning ligger under beholdningen i 2022. Det medfører, at gennemsnittet over 365 dage vil falde.

Investeringspapirerne indgår i beholdningen med værdien pr. 1. januar 2023, og reguleres ikke løbende hen over året. Det betyder, at beholdningen ikke påvirkes af det negative eller positive afkast, der kan være fra Danske Invest.

Udviklingen i kassebeholdningen i 2023

Udviklingen i kassebeholdningen i 2023 har været påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, mer-/mindreforbrug i året, primært på det specialiserede område og større anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2023 blev der vedtaget et kassetræk på 40,0 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set tilfører 1,5 mio. kr. til kassen i 2023, fordelt med 52,3 mio. kr. på finansiering, -57,2 mio. kr. på drift, 1,3 mio. kr. på anlæg samt 2,2 mio. kr. på renter og lån. Specifikationerne over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Siden sidste opgørelse er der givet nye tillægsbevillinger vedrørende budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 fordelt med -40,4 mio. kr. (kassetræk) på driften, 1,6 mio. kr. (kassetilførsel) vedrørende ejendomsskatter samt 1,8 mio. kr. (kassetilførsel) vedrørende renter, afdrag mv.

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af likviditetsopgørelsen.

Likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter i 2024

Som konsekvens af lov om kommunal indkomstskat og statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne bliver kommunernes udbetaling af grundskyld og dækningsafgift ensrettet fra 2024.

Denne ensretning vil have likviditetsmæssige konsekvenser efter kassekreditreglen - særligt for de kommuner, der før lovændringen opkrævede grundskyld og dækningsafgift primo januar og primo juli, hvilken BRK har gjort.

Med den nye model får BRK 138 mio. kr. kvartalsvis den 1. i måneden og 50 mio. kr. halvårligt. I alt 188 mio. kr. i 2024

Tidligere var opkrævningen halvårligt henholdsvis den 10. januar og 10. juli.

Denne ændring betyder en likviditetsmæssig forskydning på 12 mio. kr. over 180 dage, som vil påvirke den gennemsnitlige likviditet negativt.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

12 Beholdninger pr. 31. december 2023

Punkt 3: Handlemuligheder i forhold til økonomien i 2024

24/203

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Borgmesteren har bedt administrationen om et oplæg til handlemuligheder i forhold til at sikre budgetoverholdelse, holde igen på driftsudgifterne og styrke kommunens kassebeholdning.

Der har i 2023 været driftsområder, som har haft svært ved at holde budgetterne. Derfor er der flere steder en særlig opmærksomhed på at følge udviklingen, og der er udarbejdet administrative handleplaner i forhold til økonomien.

På det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde har der været store merforbrug i 2023. For disse to områder er der udarbejdet tre-årige genopretningsplaner, som er vedtaget politisk. Genopretningsplanerne skal sikre balance i driftsøkonomien på områderne, og de skal sikre at merforbruget i 2023 bliver tilbagebetalt over en tre-årig periode.

I forhold til kommunens kassebeholdning har denne overordnet set været støt faldende i 2023. De primære årsager hertil er, at der blev vedtaget et budget for 2023 med et kassetræk på 40 mio. kr., at der har været store merbrug på driften på de specialiserede børne- og voksenområder, og at flere områder har brugt af deres overførsler fra 2022.

Derudover er der mange bevægelser på kassebeholdningen, som ikke afspejler en-til-en, hvad der sker i kommunens driftsudgifter. Det kan fx være udgifter til anlægsprojekter, herunder projekter hvor der først modtages refusion, når hele projektet er færdigt.

I oktober 2023 vedtog kommunalbestyrelsen et budget for 2024 med et overskud på i alt 28,4 mio. kr. Dette overskud er med til at styrke kassebeholdningen i indeværende år. Overordnet set er det budgettet for indeværende år, som er styrende for aktiviteterne og økonomien i 2024. Nærværende sag skal derfor mere ses i lyset af de vanskeligheder, der er set i 2023, hvor nogle driftsområder har haft store merforbrug, der har været udfordringer med at få implementeret alle besparelserne i budget 2023, og der er i tidligere år besluttet en række anlægsudgifter, som er skubbet og stadig mangler at blive udmøntet.

I sagen er beskrevet forskellige handlemuligheder, der kan sættes i gang politisk og administrativt for at reducere trækket på kassebeholdningen, holde igen på driftsudgifterne og for at styrke kassebeholdningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a. der i forbindelse med budgetoverførsler fra 2023 til 2024 overordnet set afviges fra principperne, og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler (*jf. pkt. 1 i sagsfremstillingen*)
- b. der ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte eller annullere anlægsarbejder, som endnu ikke er sat i gang og evt. også foretage en genvurdering af projekterne i forhold til en nedjustering af det enkelte projekt, hvis muligt. Se på mulighederne for at udsætte endnu ikke igangsatte anlægsarbejder (*jf. pkt. 2 i sagsfremstillingen*)
- c. der indføres et kvalificeret ansættelsesstop bredt set i kommunen, hvor det er direktionen, der godkender genbesættelse af ledige stillinger (*jf. pkt. 3 i sagsfremstillingen*)
- d. Økonomi- og Klimaudvalget får samme opfølgning på genopretningsplanerne som fagudvalgene, så udvalget kan følge med i planernes effekt og fremdrift (*jf. pkt. 4 i sagsfremstillingen*)

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-01-2024

Godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke til indstillingens punkt c, da han ikke mener, at børne – og ældreområdet kan holde til at få flere vakancer, når nu de driftsmæssige konsekvenser for budget 23 og budget 24 stadig er en ubekendt faktor.

Sagsfremstilling

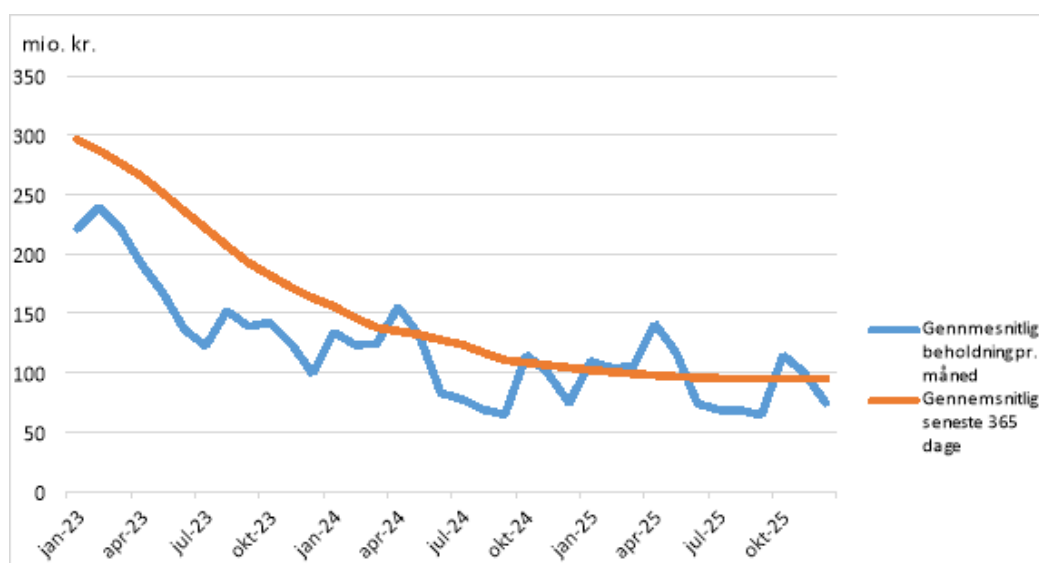
I 2023 har flere driftsområder haft store merforbrug, som har betydet store træk på kassebeholdningen ud over det planlagte kassetræk på 40 mio. kr. i budgettet. Kommunens kassebeholdning har derfor været faldende i 2023 og den seneste likviditetsopgørelse viser en gennemsnitlig kassebeholdning på 162,2 mio. kr.

Budget 2024 er vedtaget med en styrkelse af kassebeholdningen og et samlet overskud på 28,4 mio. kr.

Der er foretaget en vurdering af den forventede udvikling i kassebeholdningen med en teknisk fremskrivning. Denne fremgår af figur 1. Figuren viser den faktiske udvikling for kassebeholdningen i 2023 og en forventet udvikling for 2024 og 2025 med en kasseforøgelse på 28,4 mio. kr., som blev besluttet med budget 2024. Det er således forudsat, at der er balance i budget og forbrug, men kan være ændringer i forbruget hen over månederne, som kan forskyde udviklingen. Ligeledes er der taget højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter samt at anlægsarbejdet på ældreområdet og Bornholms Museum igangsættes i 2024.

Som det ses forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde yderligere i 2024 for at stabilisere sig på et niveau på omkring 100 mio. kr. ultimo 2024. Hvis der politisk ønskes en yderligere kasseopbygning bør dette planlægges i budgetlægningen for 2025.

Figur 1: Vurdering af den forventede udvikling i kassebeholdningen med en teknisk fremskrivning



Mulige handlinger for at bremse op og reducere træk på kassebeholdningen

Der er en række handlinger, som kan iværksættes for at reducere trækken på kassebeholdningen, holde igen på driftsudgifterne og for at styrke kassebeholdningen yderligere.

1. Se på overførsel af overskud fra 2023 til 2024 (jf. indstillingspunkt a)

Principperne for budgetoverførsler er en del af den økonomiske politik, og de blev senest revideret og godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. februar 2022. Da driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg er ét-årige bevillinger bortfalder disse ved regnskabsårets afslutning. Budgetoverførsler til næste budgetår kræver derfor, at kommunalbestyrelsen hvert år tager stilling til, om de overførte budgetbeløb kan genbevilles i det nye budgetår.

Sagen om budgetoverførsler forelægges til politisk behandling, typisk i april måned, og både sagens indstillinger samt opgørelse af overskud og underskud følger de vedtagne principper.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetoverførsler fra 2023 til 2024 overordnet set afviges fra principperne og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler.

Hvis der politisk er ønske om at revidere principperne for budgetoverførsler igen, er det administrationens anbefaling, at dette gøres senere på året og inden udgangen af 2024.

2. Se på mulighederne for at udsætte eller annullere endnu ikke igangsatte anlægsarbejder (jf. indstillingspunkt b)

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 13. september 2023 et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i en oversigt over anlægsprojekter for i alt 12,7 mio. kr., der blev sat på pause i 2023.

Administrationen anbefaler, at der ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte eller annullere anlægsarbejder, som endnu ikke er sat i gang og evt. også foretage en genvurdering af projekterne i forhold til en nedjustering af det enkelte projekt, hvis muligt. Der vil komme sager til politisk beslutning i marts 2024 i forhold til anlægsprojekterne.

3. Indføre et kvalificeret ansættelsesstop (jf. indstillingspunkt c)

Administrationen anbefaler, at der hurtigst muligt indføres et kvalificeret ansættelsesstop bredt set i kommunen, hvor det er direktionen, der godkender genbesættelse af ledige stillinger samt allerede nu vurderer, hvorvidt opslåede stillinger skal genbesættes eller omfattes af ansættelsesstoppet. Et kvalificeret ansættelsesstop understøtter økonomisk tilbageholdenhed, er med til at der ikke ansættes med risiko for at skulle afskedige kort tid efter, og kan gøre opgaven med budget 2025 en smule lettere. Det kvalificerede ansættelsesstop gælder foreløbig til og med oktober 2024, hvorefter spørgsmålet om en forlængelse genbehandles.

I 2019 var et tilsvarende ansættelsesstop, hvor dagtilbuds- og ældreområdet dog var undtaget. Det anbefales, at det ligesom i 2019 er op til direktionen at beslutte, hvordan ledige stillinger i et kvalificeret ansættelsesstop håndteres i praksis.

4. Tæt opfølgning på genopretningsplaner (jf. indstillingspunkt d)

Det er aftalt med Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, at de hver især får opfølgning på deres respektive genopretningsplaner løbende enten mundtligt eller som politiske sager.

Administrationen anbefaler, at Økonomi- og Klimaudvalget får samme opfølgning, så udvalget kan følge med i genopretningsplanernes effekt og fremdrift.

Øvrige bemærkninger

Administrationen har overvejet muligheden for at indstille at annullere udvidelsesforslagene i budget 2024 eller gennemføre generelle rammebesparelser på alle centre og bevillinger.

Det er dog administrationens vurdering, at de fire nævnte tiltag vil være tilstrækkelige til at få styrket kommunens kassebeholdning, også set i lyset af, at budget 2024 er planlagt med en kasseforøgelse på 28 mio. kr.

Det bemærkes, at der administrativt arbejdes videre med at se på mulige optimeringer i forhold til kommunens organisering. Der er løbende mindre justeringer til den administrative organisering, og det arbejde fortsættes naturligvis med endnu mere fokus på optimering af arbejdsgange og snitflader mellem opgaver.

Nogle af de nævnte handlinger kan have varige betydning for kommunens økonomi og dermed også pege positivt ind i budgetlægningen for 2025. Omvendt vil manglende budgetoverholdelse og igangsættelse af initiativer, der ikke er indeholdt i budget 2024, have negative konsekvenser for kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 4: Oplæg til dialog med Indenrigsministeriet om et udviklingspartnerskab

23/24489

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Som en del af budgetforliget for 2024 var der et politisk ønske om, at der indgås dialog med Indenrigsministeriet om et muligt udviklingspartnerskab med henblik på at skabe større budgetsikkerhed for de kommende år.

I denne sag er et administrativt oplæg, som kan danne grundlag for en dialog mellem Bornholms Regionskommune og Indenrigsministeriet om et udviklingspartnerskab for 2025-2028. Administrationens oplæg er inspireret af hhv. Lollands Kommunes og Morsø Kommunes aftaler om udviklingspartnerskab, dog tilpasset de udfordringer og indsatsområder, der er i BRK. De to kommuners aftaler er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget godkender oplægget til den videre dialog om et udviklingspartnerskab, som borgmesteren og viceborgmesteren kan tage med Indenrigsministeriet

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-01-2024

Godkendt med enkelte rettelsesforslag.

Sagsfremstilling

Forligsparterne bag budget 2024 har aftalt, at der skal indgås dialog med Indenrigsministeriet om et muligt udviklingspartnerskab med henblik på at skabe større budgetsikkerhed for de kommende år.

Bornholms Regionskommune ønsker således en aftale med Indenrigsministeriet om et udviklingspartnerskab for perioden 2025-2028, hvor der fastlægges et særtilskud i fire år med henblik på, at kommunen iværksætter langsigtede investeringer i tiltag til at forbedre kommunens økonomiske situation.

Baggrunden er, at Bornholms Regionskommune er blandt de kommuner, der rammes i en meget u hensigtsmæssig grad af den nuværende model for udligning og tilskud. Dertil kommer, at kommunen i en lang årrække har opfyldt kriterierne som særlig vanskelig stillet kommune og har vedvarende økonomiske udfordringer, der blot har været tiltagende de seneste år.

Kommunen er særligt udfordret på alle de specialiserede områder, ældreområdet og en række vedligeholdelsesopgaver, som er blevet skubbet i årevis pga. den økonomiske situation. Særlig kritiske områder i forhold til sidstnævnte er kommunens broer og havne.

Formål og initiativer

Bornholms Regionskommunes forhåbning er, at et udviklingspartnerskab kan understøtte det igangværende arbejde med at skabe en mere balanceret udvikling og økonomi i kommunen. Bl.a. i relation til de udfordringer der kommer fra en skæv demografi med mange ældre i forhold til arbejdsstyrken, mange socialt udfordrede borgere og udsatte familier samt mange borgere på varige passive ydelser som førtidspension og seniorpension.

Udviklingspartnerskabet vil kunne understøtte en flerårig indsats i kommunen inden for bl.a. forebyggelsesområdet med henblik på at bremse op i udgifterne til foranstaltninger, omlægning af specialundervisningsområdet og ældreområdet samt en langsigtet plan for de kommunale havne, som er blevet nedprioriteret i alt for mange år som følge af en stram økonomi.

Udviklingspartnerskabet vil derudover kunne understøtte en langsigtet udvikling af nye erhverv og arbejdspladser relateret både direkte og indirekte til energiøens anlæg. Arbejdet vil tage udgangspunkt i Bornholms Erhvervsstrategi og tillægget "Power to Vækst" om nye erhverv, en samlet erhvervspark og nye arbejdspladser.

Endelig vil udviklingspartnerskabet kunne medvirke til flere forhold, der understøtter tilflytning, herunder udvikling af nye, attraktive boligområder, byfornyelse samt en kapacitetstilpasning af den offentlige service.

Bornholms Regionskommune planlægger at iværksætte en række konkrete initiativer. En del af initiativerne ligger inden for partnerskabets periode, mens en del har en tidshorison, der rækker ud over perioden for partnerskabet.

Følgende initiativer forventes iværksat inden for aftalens periode:

- *Omorganisering af opgaverne på ældreområdet bredt set* for fortsat at kunne løse opgave i en tid og fremtid med flere ældre og færre medarbejdere på området. Digitalisering og velfærdsteknologi skal implementeres for at kunne løse opgaverne nu og på længere sigte. Dette gælder også andre af kommunens opgaveområder, som står eller kommer til at stå i tilsvarende situation, nemlig at der mangler arbejdskraft
- *Genopretning af opgavetilgang og økonomi på de specialiserede områder*, hvor der gennem længere tid har været mere komplekse sager og en stigning i antallet af sager. Der skal ske en styrkelse af forebyggelsesområdet med henblik på at bremse op i udgifterne til foranstaltninger og der skal ses på anvendelsen af de samlede midler til de specialiserede skoletilbud med henblik på bedst mulig anvendelse af disse.
- *Arbejde med en langsigtet udvikling af nye erhverv og arbejdspladser*, som er relateret både direkte og indirekte til Energiø Bornholm. Som Energistyrelsen skriver på deres hjemmeside er Energiø Bornholm et pionerprojekt inden for den grønne omstilling og et vigtigt initiativ i kampen mod klimakrisen. Det vil komme hele Danmark til gavn, og Bornholms Regionskommune vil arbejde for at det også kommer Bornholm til gavn i form af nye erhverv, en samlet erhvervspark og nye arbejdspladser.
- *Arbejde for at kunne tiltrække og fastholde borgere*, der kan højne beskatningsgrundlaget i kommunen. I den forbindelse skal der arbejdes på flere forskellige fronter, som betyder noget for borgere på øen, erhvervsliv, pendlere m.fl. Der skal således arbejdes med boligudvikling, transportsikkerhed, infrastrukturens sikkerhed, tiltrækning af investeringer mv.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Udviklingspartnerskab 2022-2025, Lolland Kommune

Udviklingspartnerskab 2023-2026, Morsø Kommune

Punkt 5: Vedtagelse af tillæg til planstrategi for omdannelse af minkfarm

23/17174

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For at muliggøre en projektidé om at omdanne en tidligere minkfarm til en campingplads, godkendte kommunalbestyrelsen et tillæg til strategi for kommuneplan 2019. Tillægget har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar, begge beskriver bekymringer omkring arealets fremtidige mulige anvendelse. Kommunalbestyrelsen kan vedtage tillægget og beslutte, at ansøge ministeren for landdistrikter om, at ejendommen udpeges som "udviklingsområde i kystnærhedszonen".

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- tillæg nr. 1 til strategi for kommuneplan 2019 vedtages og at ejendommen Stensebyvej 15 ansøges som udviklingsområde i kystnærhedszonen.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 03-01-2024

Anbefales. Det bør tilstræbes, at adgangsvejen til en eventuel campingplads er til mindst mulig gene for det omkringliggende nærområde.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-01-2024

Natur-, Miljø- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Tillægget til strategi for kommuneplan 2019 har været i høring fra den 13. oktober til den 9. december 2023 tillægget kan ses som bilag 1. Der er indkommet to høringssvar i perioden. Høringssvarene kan læses i fuld længde på bilag 2.

Begge høringssvar beskriver bekymring omkring afledte konsekvenser af en campingplads på ejendommen. Særligt øget trafik og brug af deres private fællesvej beskrives i begge høringssvar. Der stilles forslag om alternative adgangsveje til minkfarmen. Det ene høringssvar beskriver også støj som et bekymringspunkt samt, at det er uklart, hvad et udviklingsområde er. Naboerne er tydeligt bekymrede for, om de kommer til at blive inddraget yderligere, før der kan etableres en campingplads.

Administrationen vil gerne gøre opmærksom på, at en udpegning som udviklingsområde i et landsplandirektiv ikke er byggeretsgivende. Det betyder, at der ikke kan etableres en campingplads på baggrund af landsplandirektivet. Det kræver en lokalplan, før der kan etableres en campingplads på minkfarmen. Dette processtrin (ansøgning om udviklingsområde) er nødvendigt for, at kommunen må udarbejde en lokalplan for en campingplads. Det vil være i lokalplanprocessen, at administrationen tager stilling til adgangsveje, støjgener mm. I lokalplanprocessen vil naboer igen blive inddraget i arbejdet, men vi er glade for de tilkendegivelser, som vi allerede har fået. Dem tager vi med i det videre arbejde, hvis det bliver muligt at planlægge for en campingplads. Administrationen finder, at det er for tidligt i processen at dykke ned i detaljeringniveauet om adgangsveje, når det endnu ikke er afklaret, om ejendommen får status af udviklingsområde. Men vi har noteret, at det er et vigtigt emne for både naboer og ejeren af minkfarmen.

Ansøgningsfristen til landsplandirektivet er den 1. februar 2024. Kommunalbestyrelsen kan derfor beslutte, at ejendommen ansøges som udviklingsområde i kystnærhedszonen.



Minkfarmens afgrænsning og beliggenhed.

Herunder et kort resumé fra tidligere sagsfremstilling:

Projektet og stedet

På Stensebyvejen 15 mellem Stenseby og Balka ligger en minkfarm, som er lukket ned. Ejendommen har stået tom i nogle år og er forfalden. Den nye ejer ønsker at etablere en campingplads på stedet.

Forhindringer i henhold til planloven

Minkfarmen ligger i kystnærhedszonen uden tilknytning til øvrig bebyggelse. Hvis der skal planlægges i kystnærhedszonen, gælder følgende krav:

- Der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse
- Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser

Da en campingplads hører til definitionen af ferie- og fritidsanlæg, vil det ikke kunne lade sig gøre at planlægge for en campingplads på dette sted, da det ikke ligger i forbindelse med hverken bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Muligheder i henhold til planloven – udviklingsområder i kystnærhedszonen

Hvis ministeren for landdistrikter gennem et landsplandirektiv tillader, at den tidligere minkfarm får status som et udviklingsområde, vil kravene til planlægning i kystnærhedszonen bortfalde. Det vil betyde, at kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at planlægge for en campingplads eller andre relevante anvendelser af ejendommen.

Proces

Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager tillæg nr. 1 til strategi for kommuneplan 2019 og beslutter at ansøge om at ejendommen Stensebyvej 15 bliver et udviklingsområde i kystnærhedszonen vil den videre planproces indeholde følgende:

- Kommunalbestyrelsen ansøger om udviklingsområdet 1. februar 2024
- Landsplandirektiv udstedes

- Anmodning om lokalplan modtages fra ejeren
- Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en fuld plansagsproces med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, offentlig høring samt endelig vedtagelse gennemføres

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Tillæg 01 til Strategi 2019

Alle høringsvar om tillæg til planstrategi for omdannelse af minkfarm

Punkt 6: Godkendelse af genopretningsplan i Center for Psykiatri og Handicap

23/23769

Politisk sagsgang

Social- og sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Center for Psykiatri og Handicaps budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 viser et forventet underskud på 7,7 mio. kr.

Center for Psykiatri og Handicap har sammen med Center for Økonomi og Personale udarbejdet en genopretningsplan for at nedbringe merforbruget henover de næste 3 år.

Genopretningsplanen vil således bringe Center for Psykiatri og Handicaps økonomi i balance ved udgangen af 2026.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at:

- Den samlede genopretningsplan godkendes
- Tiltag 6 og 7 sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

- a) Social- og Sundhedsudvalget anbefaler genopretningsplanens tiltag 1-5, og ikke tiltag 6 og 7.
- b) Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget beder administrationen, inden Økonomi- og Klimaudvalgets møde, at komme med alternative tiltag i stedet for tiltag 6 og 7.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-12-2023

Tiltag nr. 1-5 og 8 godkendt. Sagen sendes retur til Social- og Sundhedsudvalget, så udvalget kan finde det resterende manglende beløb. Sagen skal genbehandles på udvalgets februar møde.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- At den tilrettede genopretningsplan godkendes

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-01-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Psykiatri og Handicaps budgetopfølgning for oktober 2023 viser et forventet underskud på 7,7 mio. kr.

Centeret har gennemgået udgifterne i de første 10 mdr. af 2023, for at finde engangsudgifter som ikke findes i overslagsårene, hvilket reducerer det forventede merforbrug for 2024 og årene frem.

Center for Psykiatri og Handicap vurderer således, at det fremtidige merforbrug i årene 2024-2026 vil være 4,6 mio. i alt. Sammenlagt med underskuddet fra 2023 skabes et samlet sparebehov på 12,3 mio. kr. henover årene 2024-2026. De 12,3 mio. er således for at indhente det underskud centeret har i 2023, samt det forventede merforbrug i 2024-2026 jf. tabel 1.

Tabel 1: forventet ubalance på bevilling 32 Psykiatri og Handicap 2023-2026

Opgjort i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Forventet pr. 31. oktober	-10.531				-10.531
Overført overskud fra 2022	2.423				2.423
Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Kommandanthøjen 2023	428				428
Forventet underskud 2023	-7.680				-7.680
Forventet underskud 2024-2026		-2.131	-1.431	-1.031	-4.593
Forventet ubalance 2023-2026	-7.680	-2.131	-1.431	-1.031	-12.273

Center for Psykiatri og Handicap har udfærdiget notatet 'Udvikling og tiltag' som beskriver hvilke tiltag centeret har iværksat og kommet i mål med de seneste år, for at beskrive hvordan centeret arbejder målrettet på at nedbringe udgifterne samtidig med at møde borgernes behov. Notatet er vedlagt som bilag.

Årsager til merforbrug

- Der ses en øgning af borgere med komplekse problemstillinger, som kræver ekstra bevillinger til botilbuddene. Årsagerne til den øgede kompleksitet er bl.a. beboere, som er blevet ældre og som udover deres funktionsnedsættelse har fået demens og/eller på anden måde er blevet mere plejekrævende.

Pga. den øgede kompleksitet i opgaveløsningen, er der omlagt timer på tilbuddene til at have en faglig koordinator, til at bistå den faglige opgavevaretagelse, dokumentation og udvikling. De faglige koordinatore har ikke ledelsesansvar.

Timerne er indregnet i den nye takstmodel som træder i kraft 1. januar 2024, og er således indenfor centerets økonomiske ramme.

- På botilbuddene ses merforbrug, som kan henføres til det, at Psykiatri og Handicap udelukkende kan bevillige timer efter serviceloven, og ikke efter sundhedsloven. I 2023 estimeres den del af opgaveløsningen, der er relateret til sundhedslovsydelser at være 1,3 mio. kr.
- Centeret oplever rekrutteringsudfordringer, særligt på døgn- og handicapområdet. Dette medfører, at det faste personale har måtte tage overarbejde, som bliver en ekstra udgiftspost.

- Færre borgere visiteres fra Jobcenteret til afklaringsforløb i Socialpsykiatrien grundet ændret lovgivning på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget opstår fordi tilbuddet er afhængig af et vist antal borgere, for at tilbuddet er rentabelt.
- Endnu manglende indfrielse af besparelse vedrørende investeringscase i budget 2023 om etablering af 4 nye boliger på Kommandanthøjen, samt kun delvis indfrielse af besparelse i Socialpsykiatrien.

Tiltag til genopretning af budgettet

Center for Psykiatri og Handicap har 7 tiltag til at bringe budgettet i balance frem mod 2026 – disse er uddybet i bilaget 'Genopretningsplan'.

Forslagene 1-5 forventes at kunne foretages uden borgerrettede serviceforringelser, mens forslagene 6 og 7 indebærer borgerrettede serviceforringelser i form af reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud.

Forslaget om at reducere i åbningstid i de visiterede aktivitets- og samværstilbud, indebærer en times mindre åbning pr. dag gældende for aktivitets- og samværstilbud i Center for Psykiatri og Handicap.

Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for § 104 om aktivets- og samværstilbud tilsiger, at borgerne som udgangspunkt tilbydes 15 timer pr. uge, hvorfor Center for Psykiatri og Handicap vurderer at borgernes visiterede timer kan rummes indenfor den resterende åbningstid.

Tiltag til genopretning	Note				
1 Besparelse ved vakante stillinger		500	500	500	1.501
2 Statsrefusion ift særligt dyre enkeltsager, ny tildelingsmodel		700	400	400	1.500
3 Implementering af velfærdsteknologiske løsninger		500	500	500	1.500
4 Reducere i uddannelse/kurser		100	100	200	400
5 Oprettelse af interne vikarteams på egne botilbud		1.350	1.661	1.661	4.672
6 Lukning af lørdags og helligdags åbent i Midtpunktet i Socialpsykiatrien	*	500	500	500	1.500
7 Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104 visiterede tilbud) *	*	400	400	400	1.200
Sum af nye besparelser		4.050	4.061	4.161	12.273
Justering af serviceniveau (markeret med *), udgør i alt		900	900	900	2.700

Konsekvenser ved tiltag

Særligt tiltaget 'Lukning af lørdags- og helligdagsåbent i Midtpunktet' forventes at have konsekvenser for borgerne.

Tilbuddets brugere er blandt de mest udsatte og ensomme borgere på Bornholm, og benytter typisk tilbuddet som kompensation for det private netværk de ikke har, eller kun har i meget begrænset omfang. De nuværende åbningstider betyder, at borgerne pt. kun er uden et tilbud en enkelt dag i weekenden, og derfor ofte lykkes med at holde ud at være alene med deres psykiske tilstand uden at henvende sig hos fx vagtlæge, skadestue eller psykiatrisk center.

Lørdags- og helligdagslukning kan derfor også betyde flere henvendelser disse steder.

Om end der ikke forventes serviceforringelser for borgerne i tiltagene 1-5, må tiltagene forventes at have konsekvenser for centerets medarbejdere.

CenterMED er blevet informeret om tiltagene og udtrykker stor bekymring for såvel medarbejdere som arbejdsmiljø.

Alle tiltagene skal ses i sammenhæng med de besparelser centeret allerede er pålagt i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023 og 2024, som samlet udgør ca. 15 mio.

Centeret står derfor allerede overfor implementering af besparelser, der medfører serviceforringelser for borgerne samt konsekvenser for arbejdsforhold og -miljø.

Økonomiske konsekvenser

Center for Psykiatri og Handicap forventer at kunne indhente underskuddet for 2023 samt det akkumulerede underskud for årene 2024-2026 med nærværende genopretningsplan.

Med genopretningsplanen forventes et underskud på 7,7 mio. kr. i 2023, et akkumuleret underskud på 5,8 mio. kr. i 2025, et akkumuleret underskud på 3,1 mio. kr. i 2026. Det akkumulerede merforbrug forventes at være indhentet ved udgangen af 2026.

Tabel 2: Oversigt over akk. ubalance og effekt af tiltag.

Opgjort i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Forventet merforbrug 2023-2026	-7.680	-2.131	-1.431	-1.031	-12.273
Effekt af tiltag	0	4.050	4.061	4.161	12.272
Akk. underskud/merforbrug	-7.680	-5.761	-3.131	0	0

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Klimaudvalgsmødet d. 13.12.2023

Høringssvar fra Handicaprådet og udsatterrådet vil foreligge på Økonomi- og klimaudvalgets møde d. 13.12.2023.

Myndighedsafdelingen i Center for Psykiatri og Handicap vil iværksætte en indsats for yderligere nedbringelse af tilkøbte ydelser og pladser udenfor Bornholm. På nuværende tidspunkt omfatter disse ca. 41 helårspersoner. Den samlede udgift forventes i 2023 at udgøre ca. 48,7 mio kr.

Indsatsen forudsætter en øget opfølgning i sagerne og forhandling, hvilket vil påkræve en yderligere koordineret indsats internt i Myndighedsafdelingen. Se i øvrigt bilag 3, Tiltag nr. 8.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget d. 8.1.2024 og til Økonomi- og Klimaudvalget d. 17.1.2024

14.12.2023: Der er nu rettet i bilaget 'Genopretningsplan' og 'Tiltag 8', så det korrekte beløb på 900.000 årligt fremgår.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Handicaprådet anerkender, at de borgernære besparelser er undgået i størst muligt omfang.

Beslutning Udsatterrådet d. 11.12.2023

Den 11/12 2023.

Høringssvar vedr. genopretningsplan for Psykiatri og Handicap.

Udsatterrådet vil gerne bidrage med følgende kommentarer til genopretningsplan for økonomien i Psykiatri og Handicap, som er besluttet i SSU den 4/12 2023.

Udsatterådet vil bemærke, at forbrug på området beskrevet som merforbrug er udtryk for mange borgeres lovsikrede behov for hjælp og støtte!

Det kan konstateres, at økonomien generelt ikke rækker til dækning af reelle behov. Ikke kun et bornholmsk problem eller udfordring men en landsdækkende tendens, som regering og Folketing bør reagere på.

De lokale årsager til forbruget er tydeligt beskrevet i sagen og bilagene.

Udsatterådet vil gerne kvittere for, at SSU har afvist de borgerrettede serviceforringelser, som beskrevet i pkt. 6 og 7.

Udsatterådet er meget opmærksom på og beklager, at besparelsen på omkring 900.000 kr. så skal findes på anden vis og fx kan medføre færre medarbejdere, mere pres i hverdagen og generelt et dårligere arbejdsmiljø.

Udsatterådet håber, at der kan findes alternative tiltag over flere år, som kan bidrage til, at økonomien bedres og ikke får så vidtrækkende negative konsekvenser.

Udsatterådet indgår gerne i en fælles dialog.

Med venlig hilsen

Udsatterådet

Bilag

Notat vedr. udvikling og tiltag i Center for Psykiatri og Handicap

Tiltag nr. 8

Genopretningsplan 2024 - 2026 (7)

Punkt 7: Tilføjelse af velfærdsområderne til kompetencefordelingsplan 2022-2025

23/24787

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der skal tages stilling til tilføjelsen af kompetencefordelingen for sagsområder under Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i kompetencefordelingsplan 2022-2025, samt den reviderede indledning til planen.

Der skal ikke tages stilling til de dele af planen, der alene vedrører kompetencefordelingen for sagsområder under Økonomi- og Klimaudvalget, Natur-, Miljø- og Planudvalget og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, da der ikke er foretaget ændringer i den del siden kommunalbestyrelsens godkendelse d. 31. marts 2022.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- a) Tilføjelsen af kompetencefordelingen på velfærdsområderne i kompetencefordelingsplan 2022-2025 godkendes.
- b) Indledningen til kompetencefordelingsplanen godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2024

- a) Anbefales
- b) Anbefales

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 09-01-2024

- a) Anbefales
- b) Anbefales

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-01-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det har været et ønske fra direktionen, at der blev udarbejdet en kompetencefordelingsplan for velfærdsområderne (bilag 1), der i lighed med den eksisterende kompetencefordelingsplan på det tekniske område (bilag 2), regulerer kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Klimaudvalget, de stående udvalg og administrationen på udvalgte sagsområder. Planen beskriver også kompetencefordelingen i de tilfælde, hvor en sag skal behandles i flere politiske udvalg.

Kompetencefordelingsplan 2022-2025 vedrører med den foreslåede tilføjelse, herefter: Økonomi- og Klimaudvalget, Natur-, Miljø- og Planudvalget og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

For en nærmere beskrivelse af planen, henvises der til de indledede bemærkninger i kompetencefordelingsplanen, dens anvendelse samt afklaring af begreber og brug af forkortelser.

Forslag til ny kompetencefordelingsplan 2022-2025

Med udgangspunkt i den kommunale styrelsesvedtægt, har administrationen udarbejdet et forslag til kompetencefordelingsplan 2022-2025, der med nærværende forslag, udvides til også at omfatte kompetencefordelingen på sagsområder under Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

I den udvidede plan, er der desuden foretaget en revidering af indledningen.

Der findes i forvejen kompetencefordelingsplaner for flere sagsområder under Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget (se bilag 3, 4, 5 og 6). På andre sagsområder har der ikke tidligere været udarbejdet en kompetencefordelingsplan. Indtil der er vedtaget en kompetencefordelingsplan, vil sagerne således skulle vurderes enkeltvis. Det kan påvirke en effektiv beslutningsproces.

Godkender kommunalbestyrelsen tilføjelsen til kompetencefordelingsplan 2022-2025, ophæves de overlappende kompetencefordelingsplaner på velfærdsområdet. Det skal dog bemærkes, at der med den udvidede plan, fortsat kan være kompetencefordelingsplaner, der delegerer kompetencen under "Administrationen", så længe de ikke strider mod den overordnede plan.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 2- Kompetencefordelingsplan 2022-2025

Bilag 3 - Kompetenceplan_lovomsocialservice 2013

Bilag 4 - Kompetenceplan_Sundhedsloven 2013

Bilag 5 - Kompetenceplan-retssikkerhedadm 2013

Bilag 6 - Kompetencefordelingsplan på folkeskoleområdet

Bilag 1 - Udkast til ny kompetencefordelingsplan 2022-2025.docx

Punkt 8: Ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre

23/11967

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter
Kommunalbestyrelsen beslutter
Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller
Social- og Sundhedsudvalget indstiller
Børne- og Skoleudvalget indstiller
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Administrationen har vurderet, at modellen for forberedelse og afvikling af dialogmøder med fordel kan gentænkes. Derfor er der udarbejdet et forslag til ny model for dialogmøder, som kan træde i kraft den 1. januar 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Forslag til ny model for dialogmøder, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes og evalueres i sommeren 2025

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 13-12-2023

Godkendt.

René Danielsson gør brug af standsningsretten og løfter sagen til kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2023

Punktet blev taget af dagsorden og sendt til behandling i fagudvalgene.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 03-01-2024

Anbefales. Søren Schow kan ikke medvirke.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-01-2024

Anbefales. Kirstine Van Sabben afventer sin stillingtagen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2024

Anbefales ikke, - Social- og Sundhedsudvalget ønsker en model med 2 årlige dialogmøder med hvert center, hvor udvalget selv planlægger datoerne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 09-01-2024

Morten Riis og Iben Busch ønsker at følger indstillingen.
Zille Thilde Vangsaa og René Danielsson ønsker ikke at følge indstillingen.
Indstillingen kan ikke anbefales da der er stemmelighed.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 09-01-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 17-01-2024

Kommunaldirektørens indstilling godkendt, idet udgangspunktet om ét dialogmøde kan fraviges, hvis der er behov for det.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne er en del af budgetprocessen og er indarbejdet i såvel den politiske som den administrative budgetvejledning som i udvalgenes årshjul.

Nuværende model for dialogmøder

Hidtil har årets første dialogmøde været en slags Rigets tilstand, centrets udfordringer og succeser, herunder implementering af årets budget. Årets andet dialogmøde har omhandlet udmøntningen af det vedtagne budget. Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget har den [4. november 2021](#) besluttet, at CenterMED fastlægger emner for møderne og deltagerkredsen samt at længden af dialogmøderne fastlægges under forberedelsen af møderne i dialog mellem administrationen og udvalgsformænd.

Forslag til ny model for dialogmøder

Formålet med dialogmøderne

Formålet er at give udvalget en orientering om, hvordan det går med at implementere årets budget og skabe en dialog i et MED-perspektiv. Der kan også ske en orientering om nye reformer, lovgivning, opsamling på politikker mv., der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Interval – dialogmøder afholdes én gang årligt

Dialogmøderne afholdes én gang årligt. Baggrunden for reduktionen fra to til ét årligt dialogmøde er, at mødeforberedelsen er ressourcekrævende og det kan bidrage til at nedbringe arbejdspresset i organisationen. Møderne afholdes i februar og marts måned, så de kan fordeles over to udvalgmøder for de udvalg, der har flere dialogmøder.

I det første år (2024) afholdes dialogmøderne i marts og april måned af hensyn til den fornødne tid til planlægningen.

Derudover skal det være muligt for CenterMED at aflyse et dialogmøde, hvis der ikke er relevante MED-temaer for dialog. Dette er alene relevant for centre, der refererer til flere udvalg.

Valg af temaer til dialogmøderne

Som noget nyt, får de politiske fagudvalg mulighed for at ønske et tema belyst ved dialogmødet. I praksis sker dette ved beslutning på fagudvalgenes møder i december måned. Herudover fastsætter CenterMED temaer. Temaerne skal være MED-relevante, dvs. omhandle personale- og arbejdsforhold. Faglige emner behandles i de faglige temamøder.

I det første år (2024) vil fagudvalgene beslutte temaer på udvalgmøderne i januar måned.

Faglige temamøder

Der planlægges med temamøder hen over året, hvor fagcentrene udfolder faglige temaer. De politiske fagudvalg beslutter i samarbejde med administrationen antal og tidsrum for afholdelse af temamøderne ved mødeplanlægningen for det kommende år. Temamøder lægges forud for de ordinære møder. De faglige temamøder er ikke en del af budgetprocessen.

Deltagere i dialogmøderne

Det er fortsat CenterMED, der udpeger deltagerne til dialogmøderne. Det kan være medlemmer af CenterMED og/eller

øvrige medarbejdere.

Længden af dialogmøderne

Længden af dialogmøderne fastlægges under forberedelsen af møderne i dialog mellem udvalgsformænd- og personer og administrationen.

Forberedelse af dialogmøderne

CenterMED forbereder dialogmøderne, inklusive emner foreslået af det politiske fagudvalg. Centerchefen sørger for, at oplæg fremsendes til udvalget senest 1 uge før mødet.

BRK's værdigrundlag

For at skabe et forum for konstruktiv dialog, hvor både medarbejdere og politikere har plads til at give deres mening til kende, tydeliggøres BRK's værdigrundlag i dagsordenspunktet, der knytter sig til dialogmøderne.

HovedMED's behandling

Forslag til ny model for dialogmøder er blevet drøftet i HovedMED ved møde den 29. november 2023. HovedMED bakker op om den nye model for dialogmøder, som beskrevet i sagsfremstillingen med en bemærkning om, at det ved reducere til ét årligt dialogmøde mellem fagudvalg og centre er væsentligt, at både politikere og centre har en opmærksomhed på kvaliteten af dialogmødet. For at understøtte kvaliteten af dialogmøderne, udarbejder arbejdsgruppen en guide til CenterMED med henblik på god planlægning af møderne. Derudover foreslår HovedMED, at den nye model evalueres inden udgangen af den gældende politiske konstitueringsperiode (sommeren 2025), hvor både de politiske fagudvalg og CenterMED evaluerer modellen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling til ØKU 17.1.2024

Såfremt Økonomi- og Klimaudvalget træffer beslutning om overgang til ny model for dialogmøder, vil fagudvalgene i 2024 skulle træffe beslutning om temaer for dialogmøderne på udvalgsmøderne i februar, dog undtaget Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget. Dialogmøderne vil blive afviklet i april og maj måned af hensyn til MED-udvalgenes tid til planlægning. Fra 2025 vil dialogmøderne blive afviklet i februar og marts måned, med udvælgelse af temaer på udvalgsmøderne i december måned som beskrevet i sagsfremstillingen.

Punkt 9: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Borgmesteren skal til møde med miljøministeren vedr. stormfloden i oktober.

Punkt 10: Eventuelt

Følgende blev taget op:

Der ønskes en status på arbejdet med flytning af 10. klassecenteret.