



## Hovedudvalget

### REFERAT

Sted: Auning Bibliotek, Torvegade 1A, 8963 Auning

Dato: Torsdag den 19. marts 2026

Start kl.: 12:30

Slut kl.: 15:30

Medlemmer: Jonas Kroustrup (Kommunaldirek-Sonny Sørensen  
tør)(Formand) Lisa Mogensen  
Lene Mehlsen Thomsen (DirektørRené Fasting  
Sundhed, Læring og Trivsel) Lone Uldal Pedersen  
Kim Bruun Nielsen (Direktør Vækst,Anni Hovmann Nielsen  
Klima og Fællesskaber) Birgitte Bastiansen  
Marie-Louise Eskerod Ifversen (So-Michael Aagaard Laursen  
cialchef) Vibbe Vogel Hansen  
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Hanne Majgaard Nielsen  
domschef) Lisette Jørgensen (AMR)  
Erik Holck Hansen (Arbejdsmar-Mia Hedegaard van de Sande  
kedschef) Grethe Hansen (AMR)  
Thomas Olesen (Skole- og Dagtil-  
budschef)  
Karen Meisner Christensen (Stabs-  
chef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Fraværende: Erik Holck Hansen (Arbejdsmar-René Fasting  
kedschef) Anni Hovmann Nielsen  
Thomas Olesen (Skole- og Dagtil-  
budschef)

**Indholdsfortegnelse****Side**

1.	Godkendelse af dagsorden og velkomst til nyt medlem .....	1
2.	Godkendelse af referat .....	3
3.	Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober .....	4
4.	Udmøntningsplan 2026-2029.....	15
5.	Budgetprocedure 2027-2030.....	17
6.	Arbejds miljø .....	22
7.	Whistleblowerordningens årsberetning 2025 .....	26
8.	Information fra ledelsen.....	27
9.	Information fra medarbejderne .....	29
10.	Kommende møder.....	30
11.	Feedback .....	32
12.	Eventuelt .....	33
	Bilagsoversigt.....	34

**1. Godkendelse af dagsorden og velkomst til nyt medlem**

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Hovedudvalget godkender dagsordenen og byder velkommen til Lisa Mogensen, der er valgt som nyt medlem i Hovedudvalget. Hovedudvalget siger samtidig tak til Helle Fisker Steffensen for indsatsen og gode bidrag.

Tidsplan:

12.30 Godkendelse af dagsorden

12.35 Godkendelse af referat og opsamling fra dialog d. 4. december 2025

12.50 Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober

Udmøntningsplan 2026-2029

Budgetprocedure 2027-2030

13. 15 Arbejdsmiljø

13.45 Whistleblowerordningens årsberetning 2025

14.00 Pause

14.15 Information fra ledelsen

14.45 Information fra medarbejderne

15.00 Kommende møder

15.10 Feedback

15.25 Eventuelt

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender dagsordenen og byder velkommen.

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Hovedudvalget bød velkommen til medarbejderrepræsentant Lisa Mogensen fra Borgerservice, IT og Digitalisering, som genindtræder i HU, og tak for indsatsen til Helle Fisker Steffensen.

Man aftalte at slutte mødet kl. 14.45. Herefter godkendes dagsordenen

## 2. Godkendelse af referat

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 4. december 2024. Vedhæftet som bilag er referatet og et opsamlingsmateriale fra dialogen om det gode samarbejde i Hovedudvalget.

### Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender referatet og har en drøftelse af opsamlingsmaterialet.

### Bilag:

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Referat HU 4. december 2025                          | 12972/26 |
| 2 | Åben Hovedudvalgets pejlemærker for samarbejdet i praksis | 12996/26 |

### Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026

Referatet fra det ordinære møde d. 4. december 2025 blev godkendt.

Hovedudvalget havde en dialog om vedlagte bilag med Hovedudvalgets pejlemærker for samarbejdet i praksis. Det blev aftalt, at der laves en sag på næste ordinære møde, hvor Hovedudvalget genbesøger dokumentet. Yderligere tages dokumentet med fast som bilag under punktet med feedback.

### 3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Denne budgetopfølgning er den sidste i 2025 og er udarbejdet ved udgangen af oktober 2025.

Budgetopfølgningen viser, at alle fagudvalg forventer at overholde deres udmeldte budgetrammer på driften (samlet set indenfor og udenfor servicerammen).

Samlet set viser indmeldingerne, at regnskabet indenfor servicerammen vil lande ca. 4 mio. kr. under rammen. Det er indenfor den aftalte målsætning i den økonomiske målsætning på +/- 1 % som svarer til ca. +/-20 mio. kr.

Der er dog en opmærksomhed på, at forbrugsprocenten ved udgangen af oktober måned ligger lidt lavere end sidste år. Det peger på, at regnskabsresultatet kan lande yderligere under rammen og tættere på 1%. Der er planlagt en del ekstra indkøb i de sidste måneder på bl.a. Voksen- og Plejeudvalget, men de skal kunne leveres og betales inden årsskiftet for at komme med i regnskab 2025.

I 2025 blev det muligt at anvende overførte midler på driften uden bindinger. Der har derfor været en opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer.

Aftaleholderne forventer, at der anvendes ca. 9 mio. kr. af deres overførte midler på 45 mio. kr. på driften. Der blev i budgettet sat 5 mio. kr. af som bufferpulje, så forbrug af de overførte midler ikke ville medføre et merforbrug indenfor servicerammen. Selvom aftaleområderne forventes at bruge mere end 5 mio. kr. af deres overførte midler, viser opfølgningen at serviceudgifterne ligger under rammen.

Årsagen til mindreforbruget indenfor serviceramme skyldes primært, at trækket på de centrale puljer ikke har været så stort i år. Der resterer ca. 11 mio. kr. i puljerne (+ de 5 mio. kr. der var afsat til at imødegå brug af overførte midler). Puljerne har i de tidligere år været anvendt til at dække merforbrug på socialområdet under Voksen- og Plejeudvalget, men socialområdet fik tilført en del ekstra midler i budget 2025-2028 (18 mio. kr. indenfor servicerammen) for at komme i balance, og aktuelt forventer både socialområdet og Sundhed- og Omsorg at de ikke anvender hele deres budgetramme.

Fordi udvalgene har kunnet overholde deres rammer, er kun en mindre del af puljen til værn om servicerammen blevet anvendt til b.la. bevilling vedr. minimumsnormeringer. Samtidig fik puljen også tilført ca. 2 mio. kr. ekstra i midtvejsreguleringen fra kompensationen vedr. Ukraine borgere. Derfor er puljen fortsat relativ stor.

Kommunalbestyrelsen har på mødet i april måned 2025 behandlet kriterier for brug af puljen til værn om servicerammen. I denne sag blev det besluttet, at evt. mindreforbrug i puljen til værn om servicerammen lægges til i budgetlægningen ved næstkommende budgetforhandling. Det vil eksempelvis betyde, at et evt. mindreforbrug i 2025 vil blive overført til brug i budget 2027. Hvis der er ønske om at en mindre del skal overføres og anvendes allerede i 2026 til f.eks. opdatering af indretningen af rådssalen er dette en mulighed. Et forbrug af overførte midler i 2026 vil dog være udover den allerede vedtagne serviceramme, og kan medføre, at servicerammen overskrides.

Til næste år er den centrale pulje til værn om servicerammen i budgettet 2026 reduceret fra 10 til 5 mio. kr.

Nedenfor er oplistet opmærksomhedspunkter på hvert udvalg. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.

Opmærksomhedspunkter på driften:

- Økonomiudvalget forventer samlet set et mindreforbrug, som primært skyldes overførsler fra 2024 og de centrale puljer inklusiv puljen til brug af overførsler, som er afsat til, at områderne kan anvende deres overførsler uden at servicerammen overskrides. Der er op-

mærksomhed omkring varige udfordringer på barselspuljen som følge af nye barselsregler, da flere fædre tager barsel og på boligsikring/boligydelse. Der er udarbejdet tekniske korrektioner på de to udfordringer til 2026.

- Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug som primært vedrører overførsler fra sidste år.






Samlet set er der mindreforbrug på Skole- og Dagtilbudsområdet. Aktuelt ser Søren Kanne-skolen ud til at ende året i økonomisk balance, mens Børneby Nord er udfordret og er under udvidet økonomistyring. Der er merforbrug på §83 (særlige dagtilbud) pga. flere børn i tilbuddet. Der er givet en ekstra bevilling i budget 2026.

På Børne- og Familieområdet indmeldes merforbrug som primært knytter sig til enhederne Børne- og Ungecentret samt Børne- og Familierådgivningen. Merforbruget i Børne- og Familierådgivningen vedrører primært anbringelser på sikrede institutioner, tabt arbejdsfortjeneste samt stigende udgifter til §84 i Serviceloven, der omhandler afløsning og aflastning til pårørende.

- Voksen- og Plejeudvalget forventer et samlet mindreforbrug. Hovedforklaringen findes under Socialområde, hvor der er forventede merindtægter ved salg af pladser samt forventede merindtægter vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Sundheds- og Om-sorgsområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på uddannelsesområdet, færre forventede udgifter til respirationsborgere på fællesområdet samt overførsler der ikke forventes brugt. Herudover er der forventet et merforbrug vedrørende boligadministration, hvor Vej og Ejendom løfter opgaven.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer set et samlet mindreforbrug, som primært vedrører lokaletilskud samt turisme og kulturprojekter og landdistriktsmidler. Desuden er der mindre afvigelse på kulturskolen og kulturpuljen.
- Miljø- og teknikudvalget forventer et samlet mindreforbrug. Dette skyldes bl.a. afvigelser på forventet årsresultat fra Midttrafik for 2024, driftsoverførsler fra 2024, øgede udgifter til rottebekæmpelse og en forventet lavere indtægt på byggesagsgebyr.
- Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug, som primært kan tilskrives bevillingen af overførsler samt en generelt lavere udnyttelse af det afsatte budget.
- Arbejdsmarkedsudvalget forventer et mindreforbrug bl.a. som følge af færre forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og et mindreforbrug vedr. indsatser og merindtægt på grund- og resultattilskud vedr. integrationsområdet.

### Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i denne opfølgning med det budget, der blev vedtaget for 2025:

<b>Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2025</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt vedtaget budget for 2025</b>	<b>Forventet regnskab pr. ult. august 2025</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturel balance	Strukturelt underskud på 17 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning mellem 548 og 564 mio. kr. ult. 2025
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt (Udgør 2.160 mio. kr.)	Indmeldingerne viser, at forventet regnskab ender ca. 4 mio. kr. under servicerammen
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Vedtaget anlægsramme udgør 108 mio. kr.	Indmeldingerne viser, at anlægsudgifterne forventes at udgøre 118 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 36 mio. kr.	Gælden nedbringes med 36 mio. kr.

### Strukturel balance

Der et forventet strukturelt underskud på ca. 17 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 17 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet kan primært forklares med, at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2024 på både drift og anlæg (19 mio. kr.), renteudgifter og afdrag i forbindelse med salg og indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely (9 mio. kr.) samt beløb til afregning pga. midtvejsreguleringen (14 mio. kr.), det modsvares dog af et mindreforbrug på udgifterne til forsørgelse (ca. 14 mio. kr.), samt merindtægter på renter (10 mio. kr.) vedr. merafkast på porteføljeaftaler.

### Servicerammen

Norddjurs Kommune skal i 2025 overholde en ramme for hvor meget, der må anvendes til serviceudgifter. I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceraamme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del påvirke kommunernes indtægter individuel, og en del vil være kollektiv for kommunerne.

I juli er der udmeldt et nyt sigtepunkt for serviceraammen og hvis kompensationen vedr. Ukraine-udgifter indregnes udgør Norddjurs Kommunes serviceraamme 2.160 mio. kr. og opfølgningen viser, at det forventede forbrug ligger 4 mio. kr. under. Heri indgår, at restbeløb i de centrale puljer ikke anvendes i resten af 2025.

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

<b>Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)</b>	<b>2025</b>
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	3,236
Pulje til værn om serviceraammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)*	7,821
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,000
Pulje til forbrug af overførsler	5,000
<b>Rest i alt</b>	<b>16,057</b>

Der forventes tilbageført 0,7 mio. kr. fra flådestyringsenheden til puljen vedr. administrative ændringsforslag, da enheden ikke kan nå at udnytte bevillingen i indeværende år. Der søges om tillægsbevilling til dette ved denne budgetopfølgning.

Specifikation af udmøntede beløb fremgår af bilaget til Økonomiudvalgets budgetopfølgning. Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om yderligere udmøntning fra puljerne.

### Anlæg

Anlægsudgifterne forventes at blive 42 mio. kr. lavere end det korrigerede budget men ca. 10 mio. kr. over anlægsrammen på 108 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Der er dog en opmærksomhed på at forbruget på anlæg ved udgangen af oktober kun er på 66 mio. kr. og der kan ske forskydninger, så de sidste regninger ikke når at komme med i regnskab 2025.

Anlægsindtægterne forventes at blive 20 mio. kr. mindre end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2025, idet der er overførsler for i alt 45 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2024 til 2025. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der var i forbindelse med budgetforhandlingerne i august en opfølgning på om der skulle ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. Det blev i den forbindelse aftalt, at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2025 for yderligere 6,9 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen. Der er givet bevillingsmæssig dækning til anlæggene ved Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2025.

Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

#### Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er i balance. Der blev ved sidste budgetopfølgning søgt om tillægsbevillinger til dækning vedr. midtvejsreguleringen, som nedregulerede Norddjurs Kommunes indtægter med 14 mio. kr. primært som følge af faldende lavere udgifter til forsørgelse og prisfremskrivning. Ved denne budgetopfølgning søges om tillægsbevilling til dækning af merindtægter på renter og ekstra afdrag på lån.

#### Tabel 3: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2025	Korrigeret budget inkl. Overførsler	Forbrug pr. ult. oktober 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse	
<b>Indtægter:</b>	-3.239,1	-3.225,0	-2.701,0	-3.225,0	0,0	
- Skatter	-2.089,1	-2.089,0	-1.768,5	-2.089,0	0,0	👍
- Generelle tilskud	-1.150,0	-1.136,0	-932,5	-1.136,0	0,0	👍
<b>Drift i alt:</b>	<b>3.104,7</b>	<b>3.155,9</b>	<b>2.492,7</b>	<b>3.094,1</b>	<b>-61,8</b>	
- Drift indenfor servicrammen:	2.158,0	2.208,4	1.752,5	2.155,7	-52,7	
Økonomiudvalget	353,3	370,6	282,1	357,8	-12,8	👍
Økonomiudvalget - centrale puljer	21,0	16,7	0,5	0,5	-16,2	👍
Erhvervsudvalget	3,9	4,7	3,3	4,0	-0,7	👍
Arbejdsmarkedsudvalget	17,6	18,0	14,6	16,8	-1,2	👍
Børne- og ungdomsudvalget	771,7	792,5	653,2	789,4	-3,1	👍
Kultur- og fritidsudvalget	65,5	68,2	62,3	66,9	-1,3	👍
Miljø- og teknikudvalget	115,3	120,7	97,7	115,4	-5,3	👍
Voksen- og plejeudvalget	809,8	817,1	638,9	804,9	-12,2	👍
- Drift udenfor servicrammen:	946,6	947,4	740,2	938,4	-9,0	
Økonomiudvalget	34,3	34,6	29,0	35,1	0,5	👎
Arbejdsmarkedsudvalget	797,9	798,4	630,1	783,6	-14,8	👎
Børne- og ungdomsudvalget	-8,3	-8,3	-6,1	-5,5	2,8	👎
Voksen- og plejeudvalget	122,7	122,7	87,2	125,2	2,5	👎
<b>Renter</b>	<b>1,3</b>	<b>3,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-12,4</b>	👍
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-133,2</b>	<b>-65,7</b>	<b>-217,4</b>	<b>-139,8</b>	<b>-74,1</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>108,2</b>	<b>159,2</b>	<b>66,3</b>	<b>117,7</b>	<b>-41,5</b>	
Økonomiudvalget	15,2	19,1	7,3	14,7	-4,4	👍
Børne- og ungdomsudvalget	13,9	28,5	11,4	20,0	-8,5	👍
Kultur- og fritidsudvalget	5,7	12,8	5,9	7,5	-5,3	👍
Miljø- og teknikudvalget	68,4	92,6	39,2	70,7	-21,9	👍
Voksen- og plejeudvalget	5,0	6,3	2,5	4,9	-1,4	👍
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-10,3</b>	<b>-28,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>-8,6</b>	<b>19,9</b>	
Økonomiudvalget	-6,3	-12,1	-4,4	-5,0	7,1	👎
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	2,6	👎
Miljø- og teknikudvalget	-4,0	-13,8	-2,6	-3,6	10,2	👎
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>97,9</b>	<b>130,8</b>	<b>59,3</b>	<b>109,1</b>	<b>-21,6</b>	
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-35,3</b>	<b>65,1</b>	<b>-158,1</b>	<b>-30,7</b>	<b>-95,7</b>	
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>57,5</b>	<b>62,9</b>	<b>32,7</b>	<b>68,5</b>	<b>5,6</b>	
Afdrag på lån	31,4	39,1	31,9	40,3	1,2	👍
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	26,2	26,2	0,0	👍
Lånoptagelse	0,0	-4,8	-0,4	-0,4	4,4	👎
Indfrosne feriepenge	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	👍
Grundkapital almene boliger	3,0	5,5	0,0	5,5	0,0	👍
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	-26,5	-4,5	0,0	👍
<b>Kasserørørgelse (-) Kasserørbrug (+)</b>	<b>22,2</b>	<b>128,0</b>	<b>-125,4</b>	<b>37,9</b>	<b>-90,1</b>	
Strukturel balance ekskl. ekstraord. afdrag	0,6	111,2	-124,7	16,6		
<b>Grøn- budgettet overholdes</b>						
<b>Rød - budgettet overholdes ikke</b>						

### Opmærksomheder på kort og lang bane:

Ved behandling af regnskab 2024 havde Økonomiudvalget opmærksomhed på, at de løbende budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2024 ikke har været retvisende, hvilket var problematisk for udvalgets målsætning om at udnytte servicrammen fuldt ud. Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af regnskab 2024, at nedsætte en administrativ indsatsgruppe, med henblik på at opnå større præcision i budgetopfølgningen for Voksen -og Plejeudvalget. Indsatsgruppen består af deltagere fra Voksen- og Plejeområdet og den centrale økonomifunktion. Gruppens anbefalinger behandles af økonomiudvalget den 2. december 2025.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

Helt generelt stiger Norddjurs Kommunes indtægter ikke i samme takt som udgifterne. Det er ikke nyt - det billede har været kendt i flere år bl.a. fordi Norddjurs har nogle særlige tilskud pga. fald i befolkningen og tilskud til skattenedsættelse, som nedtrappes over årene. I det seneste vedtagne budget blev der derfor vedtaget første runde af en række råderumstiltag, som skal være med til at skabe økonomisk råderum, ligesom der i flere år har været indarbejdet omprioreringsbidrag.

Norddjurs Kommune har en robust kassebeholdning, som kan afbøde, at der skal laves hårde opbremsninger på den korte bane. Men det er nødvendigt med yderligere initiativer til at skabe balance på den længere bane.

I budgetaftalen for 2026-2029, der er indgået blandt flertallet i kommunalbestyrelsen er der strukturel balance i 2026, mens det er aftalt at igangsætte analyser på tiltag, der kan bidrage med en langsigtet tilpasning i overslagsårene, hvor der ikke er balance mellem indtægterne, og de samlede udgifter til drift, anlæg og afdrag. Fagudvalgene har på baggrund indstillet forslag til Kommunalbestyrelsen, om hvilke analyser der skal udarbejdes forud for næste års budgetforhandlinger. Denne sag behandles af Kommunalbestyrelsen i december 2025.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Det betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

**Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor

**Lovgrundlag**

Budgetopfølgninger er udarbejdet med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.
3. Det drøftes om det ønskes, at en del af de uforbrugte midler i værn om service-rammen overføres til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen til opdatering af indretningen af rådssalen.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

4. Der gives tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. i renteindtægter i 2025. Beløbet vedrører primært højere indtægter end forventede fra porteføljen.
5. Der gives tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ekstraordinære afdrag finansieret af kassen. Beløbet vedrører ekstraordinære afdrag på lån, som har været højere end forventet.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor:

6. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,890 mio. kr. i 2025 Plan, Byg og Miljø under Økonomiudvalget område finansieret af Lov- og cirkulæreprogrammet i Midtvejsreguleringen. Beløbet fordeler sig med 0,890 mio. kr. i indtægter og 0,890 mio. kr. i udgifter. Beløbet vedrører midler til arbejdet med Grøn Trepert, der er modtaget fra Staten.
7. Der gives tillægsbevilling på 0,129 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende indbrud på Søren Kanne-skolen. Beløbet finansieres af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område.
8. Der gives tillægsbevilling på 0,284 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget fra Økonomiudvalget. Beløbet vedrører ekstra omkostninger til KMD-institution.
9. Der gives tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2026 og overslagsår som flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Beløbet vedrører sekretariatsunderstøttelse i forbindelse med implementering af sundhedsreform.
10. Der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget. Beløbet vedrører ikke anvendte midler bevilliget til flådestyring som føres tilbage til puljen for administrative ændringer under økonomiudvalgets område.

11. Der søges tillægsbevilling på 0,043 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget
12. Der flyttes et budget på 0,067 mio. kr. i 2025 og 0,053 mio. kr. i overslagsårene. vedrørende energibesparende foranstaltninger fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til Miljø- og Teknikudvalgets område.
13. Der gives budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende fire projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet på Skole- og Dagtilbudsområdet. På indtægtssiden gives en tillægsbevilling på 0,061 mio. kr. i 2025. Tilsvarende gives en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,061 mio. kr. i 2025.
14. Indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 0,550 mio. kr. i 2026 til driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats under Ungeindsatsen udenfor servicerammen. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ bevilling fra driftsudgifter FGU forløb under Ungeindsatsen indenfor servicerammen.
15. der flyttes budget på 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,040 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.
16. der flyttes 0,010 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget.
17. der flyttes et budget på 0,025 mio. kr. i 2025 fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab.
18. der gives budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på 1,5 mio. kr. i 2026 til indtægter såvel som udgifter til et eksternt finansieret projekt på Socialområdet der omhandler opbygning af civilsamfundsindsatser under Voksen- og Plejeudvalgets område.

Der søges følgende bevillinger vedrørende anlæg:

19. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2025 vedrørende byggemodning i Åbyen under Økonomiudvalgets område. Beløbet finansieres af det afsatte udgiftsbudget til salg af grunde under Økonomiudvalgets område.
20. der flyttes 0,300 mio. kr. fra anlægget bygningsvedligehold 2025 til vedligehold af pleje- og ældreboliger, og bosteder.

#### **Bilag:**

- 1 Åben Samlet bilag Budgetopfølgning ult. okt.

94477/25

2	Åben Samlet budgetopfølgning anlæg ultimo oktober 2025	94482/25
3	Åben Likviditetsoversigt oktober	95802/25

**Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2025**

Ad 1. & 2.: Drøftet og tiltrådt.

Ad 3.: Drøftet og tiltrådt, at der overføres et beløb i forbindelse med regnskabsafslutningen til opdatering af rådssalen.

Ad 4. - 20.: Tiltrådt.

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke under behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-12-2025**

Ad 1. & 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt.

Ad 4. - 20.: Godkendt.

**Indstilling**

Formanden for Hovedudvalget indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om budgetopfølgningen, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Økonomichef Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen ult. oktober 2025. Indmeldingerne viste mindreforbrug på 4 mio. kr., men forbruget pegede på mindreforbrug på 20 mio. kr. Det foreløbige regnskab for 2025 viser et mindre forbrug på 20. mio. kr.

#### 4. Udmøntningsplan 2026-2029

00.30.10.S00

25/7653

Åben sag

##### Bilag:

1 Åben Udmøntningsplan 2026-2029 til ØK 02-12-2025

94471/25

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2026-2029. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den. Fagudvalgene vil på møderne i januar få mulighed for at drøfte udmøntningsplanen på eget område.

I planen indgår samtlige emner fra Budgetaftalen for 2026-2029.

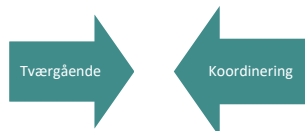
Udmøntningsplanen er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Hensigtserklæringer
- Driftsændringer
- Anlægsprojekter ud over basis
- Basisanlæg

Ved hvert emne er der anført tovholder (chef/direktør), og disse skal ved de løbende opdateringer angive status for proces, tværgående aspekter, hvordan og med hvem der koordineres på tværs samt Direktionens rolle ved hvert enkelt emne.

Udmøntningsplanen skal læses som dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter, status m.v. i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Dette logo angiver et udvalg af emner med strategisk og tværgående karakter. Direktionen har løbende opfølgning på disse emner i udmøntningsplanen og med fokus på indsatser, hvor der vil være behov for tværgående koordination helhedstænkning og evt. nedsættelse af projektorganisation/arbejdsgruppe.



Udmøntningsplanen går i sin helhed til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene drøfter og godkender egen del af udmøntningsplanen på møderne i januar. Herudover er der en halvårlig status på den samlede udmøntningsplan i juni.

Direktionen har en opfølgning på de tværgående emner – to gange i foråret og to gange i

efteråret.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den Økonomiske politik..

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Lovgrundlag**

Den kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2025**

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-12-2025**

Godkendt.

**Indstilling**

Formanden for Hovedudvalget indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om udmøntningsplanen, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Økonomichef Bettina Andersen informerede om, at formålet med udmøntningsplanen er at skabe administrativt og økonomisk overblik. Noget af det, der fylder i 2026, er budgetanalyserne.

Der blev spurgt ind til, hvordan man i fremtiden kommer til at arbejde mere tværfagligt, for at løse kerneopgaven bedst muligt. De nye titler på de politiske fagudvalg skal gerne signalere, at der skal arbejdes mere tværfagligt.

**5. Budgetprocedure 2027-2030**

00.30.10.S00

25/9102

Åben sag

**Bilag:**

1 Åben Budgetprocedure 2027-2030

98936/25

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Denne sag omhandler budgetproceduren 2027-2030, som er et oplæg om retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Den overordnede ramme for budgetlægningen i Norddjurs Kommune er den Økonomiske Politik og budgetproceduren for 2027 bygger videre på den grundlæggende Norddjurs model, der er blevet anvendt de seneste år, hvor der er sket tilpasning og udvikling af processen, for at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau i tilblivelsen af budgettet. Den nye vision for Norddjurs vil desuden danne rammen for budgetaftalens opbygning.

Der er indarbejdet et par nye tiltag i budgetproceduren, på baggrund af evalueringen, som har været drøftet af Økonomiudvalget i november 2025. Hertil er der følgende tilføjelser på baggrund af budgetaftalen for 2026-2029:

**Budgetseminar**

Der planlægges et seminar for Kommunalbestyrelsen den 13.-14. august 2026. Her vil der bl.a. være en gennemgang af det tekniske budget, der er udgangspunkt for forhandlingerne, samt introduktion og påklædning til den kommende budgetproces, og i den forbindelse foreslås følgende også indarbejdes i programmet for seminaret:

- Der afholdes en udvalgsrunde på seminaret, hvor formandsskaberne får mulighed for at komme tidligt på banen med perspektiver på status, mål og anbefalinger indenfor eget ressortområde

- Input fra chefernes runde med borgmesteren (juni 2026) - fremlægges af direktionen.
- Gennemgang af handlemuligheder i budgetanalyserne - fremlægges af direktionen.

Hovedudvalgets medlemmer inviteres og inddrages i den del af seminaret, der omhandler budget 2027-2030, så der politisk bliver mulighed for blandt andet at drøfte anbefalinger i budgetanalyser m.v. med hovedudvalget.

### **Budgetforhandlinger**

Der har i 2025 været 2 forhandlingsrunder med 3 forhandlingsmøder i første runde og 2 i anden runde. Første runde var placeret en uge efter Økonomiudvalgets godkendelse af teknisk budget og anden runde var placeret efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af 1. behandlingsbudgettet og efter udløb af høringsperioden. Dette fastholdes også i 2026.

Der er flere kommuner, som indgår flerårige budgetforlig, forvaltningen indhenter erfaringer fra andre kommuner, som aftalt på Økonomiudvalgets møde i november.

### **Borgermøde**

Som noget nyt blev der i 2025 afholdt et budgetborgermøde en lørdag. Borgermødet er efterfølgende evalueret og oplevet som succesfuldt og ses som et centralt element i forhold til inddragelse af såvel medarbejdere og borgere i prioritering af budgettet. Selvom mødet blev afholdt en lørdag med aktiviteter for børn, lykkedes det ikke at opnå en større tilslutning end sidste år, og antallet af børnefamilier var også begrænset. Det lægges derfor op til, at borgermøde i 2026 igen bliver en hverdagsaften. Samtidig vil forvaltningen være undersøgende på supplerende digitale muligheder. På borgermødet vil der også være lejlighed til at tale om Norddjurs Kommunes nye vision.

### **Budgetanalyser**

Der er bestilt en række budgetanalyser, der er relevante som grundlag til at foretage strukturelle greb. Budgetanalyserne skal tage udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune.

Udvalgene har indstillet forslag til budgetanalyser til Kommunalbestyrelsen til mødet i december 2025, således de igangsættes i foråret 2026, og kan ligge klar til budgetforhandlingerne for 2027.

Det foreslås, at budgetanalyserne som udgangspunkt gennemgås på Kommunalbestyrelsens temamøde den 16. juni 2026. Ved behov kan der være budgetanalyser, som først gennemgås på seminaret i august.

### **Omprioriteringsbidrag og høring**

Der fremlægges sager på fagudvalgene i maj/juni måned sammen med budgetdrøftelsen på udvalgene, hvor det vil være muligt for aftaleholderne at fremsætte forslag til fagudvalgene i foråret, om hvordan omprioriteringsbidraget i 2027 kan omsættes ved f.eks. at nedsætte et aktuelt serviceniveau eller bortfald af opgaver. Herefter vil forslagene indgå i budgetforhandlingerne og i høringen i september. Behandlingen af disse forslag flyttes således fra november til at ligge før budgetforhandlingerne.

### **Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse**

Budgettet har gennem en årrække været til 2. behandling og vedtagelse ved Kommunalbestyrelsens ordinære møde i oktober i uge 41. Det foreslås, at budgetvedtagelsen fremover sker på et ekstra kommunalbestyrelsesmøde om torsdagen i uge 41, for at give mere tid til behandlingen, og samtidig undgå at det ordinære møde strækker sig ud over den aftalte mødetid.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Tidsplan og procedure for budgetlægningen har sammenhæng med den økonomiske politik, hvor de overordnede økonomiske målsætninger og rammer på budgetlægningen for Norddjurs Kommune fremgår.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

**Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes
2. Kommunalbestyrelsens temamøde den 16. juni reserveres til præsentation af budgetanalyser.
3. mødeplanen for 2026 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ændres så der planlægges ekstraordinære møder til behandling af 2. behandlingsbudgettet i Økonomiudvalget den 1. oktober og vedtagelse af budgettet Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2026.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-01-2026**

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2026**

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt.

**Indstilling**

Formanden for Hovedudvalget indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om budgetproceduren, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Økonomichef Bettina Andersen informerede om budgetproceduren. I år er der særligt fokus på budgetanalyserne. Der blev givet en status på de igangværende budgetanalyser. Budgetanalyserne skal give langsigtede beslutningsmuligheder, som tager højde for demografi og serviceniveau.

Der blev bl.a. spurgt ind til, om man kan se, hvor i kommunen at administrationsudgifterne er høje. Dette indgår i en af budgetanalyser.

Novembergrebet er flyttet frem til foråret, som noget nyt i år. Sagerne behandles i fagudvalgene i maj måned og indgår herefter i høringen om budgettet.

Inden borgermødet efter sommerferien forventer man at lave et virtuelt og mere fleksibelt mødested.

## 6. Arbejdsmiljø

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Som et led heri drøfter hovedudvalget kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik.

### Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for hele 2025. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken, er der registreret 389 ulykker fra januar til december 2025, mod 331 ulykker i samme periode 2024. Det fremgår af statistikken, at 299 (76,9%) af de registrerede ulykker har resulteret i mindre end en dags fravær.

Områdemæssigt fordeler arbejdsulykkerne sig på denne måde:

Sundhed og omsorg: 214 (55 %)

Skole og dagtilbud: 83 (21,3 %)

Socialområdet: 64 (16,5 %)

Administrationen: 16 (4,1 %)

Børne- og familieområdet: 11 (2,8 %)

### Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, som er vedlagt dagsordenen. Data viser fraværstal fra januar for årene 2026, 2025 og 2024.

### Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune januar 2026

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune i januar 2026 udgjorde 7,4 %. Til sammenligning udgjorde sygefraværet 8,2 % i samme periode 2025. Således er der et fald på 0,8 %. Faldet vedrører det lange sygefravær.

**Sygefravær på forvaltningsniveau**

På Sundhed, Læring og Trivsels området er sygefraværet faldet, idet det var 7,7 % i januar 2026 i forhold til 8,8 % i samme periode 2025. Når vi ser på 2026 sammenholdt med 2025, er sygefraværet lavere eller det samme i 2026 på alle områder på nær Socialchef området, som er en smule højere (0,3 %).

På området Vækst, Klima og Fællesskaber er sygefraværet steget, idet det var 6,0 % i januar 2026 i forhold til 4,6 % i samme periode i 2025. Når vi ser på 2026 sammenholdt med 2025, er sygefraværet højere på alle enheder.

På Kommunaldirektørens område er fraværet faldet i januar 2026, hvor det lå på 2,8 %, mens det lå på 4,8 % i samme periode i 2025.

**Sygefravær på områdeniveau – januar 2026 sammenholdt med samme periode af 2025**

På administrationsområdet er sygefraværet steget en smule fra 5,6 % i januar 2026 sammenholdt med 5,3 % i samme periode i 2025.

Det samlede sygefravær indenfor Skole- og Dagtilbudsområdet er 6,1 % i januar 2026 sammenholdt med 8,6 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er lavere på alle enheder på nær Distrikt Anholt.

På Socialområdet var sygefraværet 8,2 % i januar 2026 sammenholdt med 7,9 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er lavere på alle enheder på nær Område Ørum og Område Grenaa.

På Børne- og familieområdet var sygefraværet 6,4 % i januar 2026 sammenholdt med 7,4 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er højere hos Familiehus, sundhedsplejen og FTI, Ung-Norddjurs og Tandplejen. Sygefraværet er lavere i Børne- og familierådgivningen og Børne- og Ungecentret.

På Sundheds og omsorgsområdet er sygefraværet 9,8 % i januar 2026 sammenholdt med 9,8 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er højere hos, Hjemmepleje Norddjurs og Uddannel-

sesområdet. Sygefraværet er lavere i Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring, Stabsfunktion Administration og Udvikling, Sundhed, træning og kost og Plejecentre Norddjurs.

På området Kultur, fritid, turisme og biblioteker er sygefraværet 5,6 % i januar 2026 sammenholdt med 2,1 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er højere på begge enheder.

### **Arbejdsmiljøpuljen**

Norddjurs Kommune fik desværre ikke tilsagn på den ansøgning, som HU-arbejdsgruppen sendte afsted i efteråret 2025. Puljen uddeles igen i år for sidste gang, og der er 83 mio. kr. i puljen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Hovedudvalget behandler kvartalsvis arbejdsulykkestatistikker og fraværstatistikker i henhold til MED-aftalen.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø.

### **Bilag:**

1	Åben Fravær HU 19. marts 2026	13206/26
2	Åben Arbejdsskader 2025K4 HU	13702/26

### **Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Sygefraværstatistikken viser, at der overordnet har været et fald fra januar 2025 sammenlignet med januar 2026. Faldet vedrører det lange sygefravær.

Arbejdsulykkestatistikken viser, at der er sket en stigning i anmeldelsen af arbejdsulykker fra 2024 til 2025. Der er forud for mødet blevet sendt en mail rundt til Hovedudvalgets medlemmer, med en uddybning af, hvad arbejdsulykkerne dækker over.

Der var en dialog om arbejdsulykkestatistikken. Der er en oplevelse af, at der er store forskelle på, hvordan de forskellige enheder registrerer arbejdsulykker. Det aftales, at der på næstkommende HU møde sættes et punkt på angående registreringspraksis.

Stabschef Karen Meisner gav en kort status på projektet styrket fremmøde, som er ved at blive afrundet. Drøftelsen af styrket fremmøde materialet kommet på HU mødet enten inden sommerferien eller lige efter sommerferien.

Hovedudvalget havde en dialog om ansøgning til puljen til arbejdsmiljøindsatser i regioner og kommuner.

**7. Whistleblowerordningens årsberetning 2025**

00.07.45.G00

26/486

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere, gælder der en særlig offentlighedsordning, som skal sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. Offentliggørelse skal ske mindst 1 gang årligt og ske i lyset af, at de oplysninger, der indgår i en indberetning til whistleblowerenheden, ikke er omfattet af retten til aktindsigt.

Vedlagte årsberetning og årsrapport for whistleblowerordningen i Norddjurs Kommune planlægges forelagt for Økonomiudvalget(ØK) og Kommunalbestyrelsen(KB) henholdsvis den 14. og 21. april 2026. Forud herfor forelægges sagen for HU til orientering.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1 Åben Årsrapport Whistleblowerordning 2025            | 13672/26 |
| 2 Åben Whistleblowerordningens_årsberetning_2025_ØK_KB | 14089/26 |

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Whistleblowerordningens årsberetning blev taget til efterretning. Mængden af sager til Whistleblowerordningen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

Der var en dialog i Hovedudvalget, hvor der blev talt om at det er vigtigt at sagerne lander det rigtige sted, hvis ikke det skal behandles af whistleblowerordningen, så der bliver handlet på sagen. Hvis sagen falder udenfor whistleblowerordningens område, henvises man til en anden kommunikationsvej.

**8. Information fra ledelsen**

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

- Orientering om det igangværende arbejde med Beredskabet.
- Opsamling på styrket aktørskab, som var tema på HU temadagen i oktober.
- Orientering om visionsarbejdet, og i relation hertil Den Attraktive Arbejdsplads.
- Status på fremtid med fuldtid.
- Fra d. 1. januar 2026 afvikles seniordagene i timer. Kommunikationsopfølgning på, at ændringen er gældende.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Opsamling på HU-workshop om aktørskab   | 13098/26 |
| 2 | Åben Beredskab 24. feb. 2026 oplæg Jonas (1) | 15682/26 |

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup gav et indblik i det igangværende arbejde med Beredskabet. Planen for tre døgn beredskab er godkendt i Kommunal Bestyrelsen. Der var en dialog om tilgængeligheden af de forskellige beredskabsplaner på områderne. Det aftales, at planen for forsat drift sendes rundt med referatet og at Beredskab tilføjes listen med HU's temaer i 2026.

I efteråret 2025 afholdt Hovedudvalget både en temadag og en workshop, hvor temaet var styrket aktørskab. Stabschef Karen Meisner Christensen gav en kort opsamling på det videre arbejde, hvor der er ved at blive udviklet materiale, som kan tages med ud i LMU'erne. Lige nu er direktionen på rundtur i OMU'erne, hvor de fortæller om styrket aktørskab.

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup orienterede om det politiske visionsarbejde. Visionen er klar inden sommerferien, og vil komme til at få betydning for meget af det kommende arbejde i organisationen herunder bl.a. den attraktive arbejdsplads. Den attraktive arbejdsplads er en paraply af forskellige tiltag, som gør arbejdet i Norddjurs Kommune attraktivt.

Der blev givet en kort status på fremtid med fuldtid.

Yderligere blev der informeret om, at der på et kommende HU møde vil være en opfølgning på sygefraværssamtaler ved langtidsfriske.

I december vedtog Direktionen ændringen, så seniordagene fra 1. januar 2026 afvikles i timer. Ændringen er dermed trådt i kraft. Der gøres en ekstra kommunikationsindsats via intra.

**9. Information fra medarbejderne**

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

- Beløb til julegaver.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Der var en dialog i HU om ændringer af beløbet til julegaver til kommunens ansatte. Hovedudvalget aftalte, at der laves en politisk sag, med forslag till ændring af beløbet.

For uden punktet, som på forhånd fremgik af dagsordenen, blev der også givet informationer angående fælles TR-aftal, OK26 aftalen og udmøntning af lokalløn, rydning af sne på de offentlige arbejdspladser samt fælles retningslinjer for fri ved kraftigt snevejr.

Punktet til information fra medarbejderne skal sendes ind på forhånd, så de kan komme med i dagsordenen. Hvis medarbejderne har emner, som opstår ved formødet kan/skal de ligges ind under informationer fra medarbejderne eller som selvstændigt punkt, hvis HU godkender dette, før dagsordenen godkendes.

**10. Kommende møder**

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Mødedatoer i 2026:

Den 19. marts: Ordinært møde kl. 12.30-15.30 (Auning Bibliotek)

Den 10. april: Temadag kl. 08.00-13.00

*Tema: AI*

Den 8. juni: Ordinært møde kl. 11.00-14.00

Den 11. august: Dialogmøde med Økonomiudvalget kl. 13-14

*Hovedudvalget drøfter fælles emner på mødet i 2. kvartal. Medarbejdersiden indsender evt. supplerende emner senest d. ?*

Den 13. august: Budgetseminar KB og HU kl. 11.00-17.00

Den 3. september: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Den 7. september: Orientering om teknisk budget kl. 13.00-14.15

Den 8. oktober: Orientering om budget 2027 kl. 13.00-14.15

Den 23. oktober: Temadag kl. 08.00-13.00

Den 17. november: Hovedudvalgets arbejdsmiljødag kl. 08.00-12.00

Den 30. november: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Mødeplanen er suppleret med møder i regi af budgetprocessen.

Det er aftalt, at Hovedudvalget har fokus på følgende temaer i 2026:

- Styrket fremmøde, som var tema på arbejdsmiljødagen 2025.
- Professionelt aktørskab, som var tema på de to temadage i 2025.
- Harmonisering af målinger
- Attraktive arbejdspladser
- AI, som er tema på årets første temadag i 2026
- Fremtid på fuldtid
- Beredskab

Temaerne for Hovedudvalget blev drøftet på møde den 4. december 2025, hvor der var enighed om, at der allerede er planlagt meget og at forsat fokus på igangværende temaer er vigtigt.

### **Praktiske aftaler**

To eller flere af de ordinære møder afholdes andre steder end rådhuset, gerne på kommunens arbejdspladser. Ledelsessekretariatet udsender kalenderaftaler til Hovedudvalget.

Formand og næstformand mødes med henblik på udarbejdelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet. Ledelsessekretariatet udsender ligeledes kalenderaftaler til dagsordensmøder.

Forud for hovedudvalgsmøderne holdes der formøde for medarbejderrepræsentanter kl. 10.00-12.00 og ledelsesrepræsentanter afholder formøde kl. 11.00-12.00. Sidste frist for fremsendelse af forslag til punkter til formand eller næstformand skal ske senest 14 dage inden mødedatoen. Dagsordenen udsendes en uge før mødet afholdes.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om den kommende temadag.

### **Bilag:**

1 Åben Årshjul HU 2026

13005/26

### **Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Næste møde i Hovedudvalget er Temadagen d. 10. april 2026. Temaet for dagen er AI. Der er nedsat en arbejdsgruppe med Lone Uldal, Lisa Mogensen, Tinne Christiansen og Jonas Kroustrup, som sammen med kollegaer fra IT og digitalisering er i gang med at planlægge dagen.

**11. Feedback**

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

På Hovedudvalgets ordinære møde d. 4. december 2025 blev det aftalt, at der fremover afsættes tid til, at Hovedudvalget giver feedback på det nærværende møde, som f.eks. var det et godt møde og lykkedes vi med at være det Hovedudvalg, som vi gerne vil være? Formålet med at slutte mødet af med et feedback punkt er at støtte læring og udvikling både med henblik på mødets struktur og samarbejdet i HU.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget gennemfører feedbacken

**Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026**

Det aftales, at punkterne under 'information fra ledelsen' uddybes med lidt flere ord, så det er nemmere at forberede til mødet.

**12. Eventuelt**

00.01.00.A00

26/1100

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Bilagsoversigt**

2. Godkendelse af referat
  1. Referat HU 4. december 2025 (12972/26)
  2. Hovedudvalgets pejlemærker for samarbejdet i praksis (12996/26)
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober
  1. Samlet bilag Budgetopfølgning ult. okt. (94477/25)
  2. Samlet budgetopfølgning anlæg ultimo oktober 2025 (94482/25)
  3. Likviditetsoversigt oktober (95802/25)
4. Udmøntningsplan 2026-2029
  1. Udmøntningsplan 2026-2029 til ØK 02-12-2025 (94471/25)
5. Budgetprocedure 2027-2030
  1. Budgetprocedure 2027-2030 (98936/25)
6. Arbejdsmiljø
  1. Fravær HU 19. marts 2026 (13206/26)
  2. Arbejdsskader 2025K4 HU (13702/26)
7. Whistleblowerordningens årsberetning 2025
  1. Årsrapport Whistleblowerordning 2025 (13672/26)
  2. Whistleblowerordningens\_årsberetning\_2025\_ØK\_KB (14089/26)
8. Information fra ledelsen
  1. Opsamling på HU-workshop om aktørskab (13098/26)
  2. Beredskab 24. feb. 2026 oplæg Jonas (1) (15682/26)
10. Kommende møder
  1. Årshjul HU 2026 (13005/26)

**Underskriftsside**

---

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

---

Kim Bruun Nielsen (Direktør Vækst, Klima og Fællesskaber)

---

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

---

Thomas Olesen (Skole- og Dagtilbudschef)

---

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

---

Sonny Sørensen

---

René Fasting

---

Anni Hovmann Nielsen

---

Michael Aagaard Laursen

---

Hanne Majgaard Nielsen

---

Mia Hedegaard van de Sande

---

Lene Mehlsen Thomsen (Direktør Sundhed, Læring og Trivsel)

---

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef)

---

Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef)

---

Karen Meisner Christensen (Stabschef)

---

Tinne Christiansen (Næstformand)

---

Lisa Mogensen

---

Lone Uldal Pedersen

---

Birgitte Bastiansen

---

Vibbe Vogel Hansen

---

Lisette Jørgensen

---

Grethe Hansen