



## Hovedudvalget

### REFERAT

Sted: Rådhuset, rådssalen

Dato: Tirsdag den 1. marts 2022

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Christian Bertelsen (Kommunaldi-Helle Steffensen  
rektør) (Formand) Ole Andersen  
Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdi-Lisa Mogensen  
rektør) Anni Hovmann Nielsen  
Kim Bruun Nielsen (Konst. fælles-Birgitte Bastiansen  
forvaltningsdirektør) Michael Aagaard Laursen  
Hanne Nielsen (Socialchef) Vibbe Vogel Hansen  
Anne Ahrensbach (Konst. sundhed-Hanne Majgaard Nielsen  
og omsorgschef) Lisette Jørgensen  
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Mia Hedegaard van de Sande (SL)  
domschef) Jannie Heidi Sjørup Simonsen  
Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og  
dagtilbudschef)  
Marianne Fisker (Afdelingsleder)  
Tinne Christiansen (Næstformand)  
Carsten Willadsen

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Velkommen til nye medlemmer.....	1
2. Godkendelse af referat fra 4. november 2021.....	2
3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober.....	4
4. Udmøntningsplan 2022-2025.....	18
5. Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure.....	22
6. Arbejds miljø.....	26
7. Kommissorium for guide om sociale medier i arbejdsrelaterede forhold.....	30
8. Kommissorium for revidering af skal-retningslinjer.....	32
9. Evaluering af ligestillingspolitikken.....	33
10. Information fra ledelsen.....	35
11. Information fra medarbejderne.....	38
12. Kommende møder.....	39
13. Eventuelt.....	41
Bilagsoversigt.....	42

## 1. Velkommen til nye medlemmer

Åben sag

### **Sagsgang**

HU

### **Sagsfremstilling**

Hovedudvalget byder velkommen til Anne Ahrensbach, der er konstitueret sundhed- og omsorgschef samt til Marianne Fisker, afdelingsleder for løn, opkrævning, bogholderi og personalejura.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget byder velkommen til de nye medlemmer.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden bød på hovedudvalgets vegne velkommen til de nye medlemmer. Formanden så endvidere frem til, at den nye sundheds- og omsorgschef tiltræder og bliver en del af hovedudvalget.

## 2. Godkendelse af referat fra 4. november 2021

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Vedlagt er referat fra det ordinære hovedudvalgsmøde den 4. november 2021 samt referat fra hovedudvalgets ekstraordinære møde den 2. december 2021.

I henhold til Norrdjurs Kommunes MED-aftale er referaterne på vanlig vis godkendt af formand og næstformand med henblik på endelig godkendelse på næste hovedudvalgsmøde.

Michael Aagaard Laursen ønsker følgende tilføjelse til referatet: ”Medarbejderne har igennem 1½ år været yderst fleksible og omstillingsparate gennem hele covid19. Derfor ønsker medarbejderne fælles retningslinjer i hele organisationen, da der desværre ses meget forskellige tolkninger på rengøring, retningslinjer og fx mulighed for at få fri til vaccinationer m.m.

Det er svært, at vise samfundssind som medarbejder, når dette ikke bakkes op af hele organisationen - Norrdjurs Kommune. I en organisation som Norrdjurs, bør der være ens retningslinjer for alle medarbejdere og det bør være HMU der laver disse. Medarbejderne ser desværre nogle steder, at fleksibiliteten kun går en vej. Det er når Norrdjurs kommune (aftaleenhederne) skal bruge medarbejdernes fleksibilitet. Medarbejderne har også brug for fleksibilitet under covid19. Ellers klinger medarbejdernes fleksibilitet af. Medarbejderne i HMU mener, at det bør være HMU der står for disse retningslinjer. Da det sikre en ensartethed i organisation.”

### Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes.

### Bilag:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Referat fra hovedudvalgsmøde 04-11-21.docx                | 19484/22 |
| 2 | Åben Referat fra ekstraordinært hovedudvalgsmøde 02-12-21.docx | 19485/22 |

**Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden indledte punktet, og knyttede bemærkninger til det principielle i forslaget til mindretalsudtalelsen. Referaterne blev godkendt. Medarbejdersiden ønsker, at tilføjelsen/mindretalsudtalelsen indgår i referatet fra det ekstraordinære hovedudvalgsmøde den 2. december 2021.

### 3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober

00.30.14.S00

21/666

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 for Norddjurs Kommune. Afdelingsleder for økonomi og indkøb Jesper Perregaard deltager i behandlingen af punktet.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af oktober 2021 viser et strukturelt underskud på 14 mio. kr., hvilket er cirka 15 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Serviceudgifterne ligger godt 1 mio. kr. under servicerammen, efter ekstraudgifter til covid-19 er medregnet i serviceudgifterne og når der tages højde for de midler som kultur- og fritid bevilgende til forsamlings- og klubhuse på deres seneste møde. Der afdrages ekstraordinært 35 mio. kr. i 2021. Uden det ekstraordinære afdrag er det strukturelle overskud ca. 21 mio. kr.

Der ses i lighed med 2020 en opbremsning i forbruget, dog i mindre omfang. Der er ved udgangen af oktober måned anvendt ca. 81 % af budgettet indenfor servicerammen, det er ca. 0,7 % under forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2019, selvom der har været merudgifter til covid-19 i 2021.

Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Der er indmeldt et samlet mindreforbrug på driften på 14 mio. kr. Det primært dækker over et mindreforbrug på særligt forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet men også merudgifter på socialområdet under voksen- og plejeområdet.
- På grund af den lave ledighed i 2021 er der færre udgifter til overførselsudgifter, men samtidig har kommunen tilbagebetalt tilskud til staten i midtvejsreguleringen, da overførselsudgifterne også er lavere på landsplan.
- Anlægsudgifterne forventes at blive 13 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Anlægsindtægterne forventes at blive 4 mio. kr. lavere end budgetteret.

- Der forventes et mindreforbrug på renter på 4 mio. kr.

Opmærksomhedspunkter:

- Merudgifter på socialområdet/voksen-handicap. Området indmelder 8 mio. kr. i merforbrug, der primært vedrører særligt dyre enkeltsager. Der er igangsat en analyse af området i samarbejde med Komponent, som forelægges politisk i foråret 2022.
- Store udgifter til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Indmeldingen viser et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2021.
- Midttrafik opkræver betaling for likviditetsudlæg fra kommunerne. Norddjurs er allerede opkrævet 2,3 mio. kr. i 2021, og Midttrafik har siden tilbagebetalt halvdelen. De resterende 1,2 mio. kr. forventes tilbagebetalt til kommunen inden udgangen af 2021.
- Covid-19 situationen betyder, at der er betydelig større økonomisk usikkerhed omkring det forventede regnskab for 2021, herunder konjunkturændringer på arbejdsmarkedsområdet og genåbning af testcentre.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer. Opfølgningen viser, at der i årets første 10 måneder er afholdt ca. 50 mio. kr. i anlægsudgifter. I opfølgningen indmeldes et forventet forbrug på knap 102 mio. kr. Der betyder, at der i årets to måneder skal afholdes ca. 52 mio. kr. i anlægsudgifter.
- Som det løbende er varslet, kan der efter en vanskelig økonomisk periode som følge af covid-19 være behov for en eventuel kapitaltilførsel til Aarhus Airport.

Der resterer cirka 4 mio. kr. i puljerne til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner. I denne budgetopfølgning antages det at hele beløbet bliver anvendt på serviceudgifter i 2021.

Der blev afholdt et forhandlingsmøde den 30. november. På mødet blev partierne enige om, at der i denne opfølgning bevilges 1,250 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen til støtte til foreninger og institutioner, der har udfordringer som følge af covid-19:

- 1,000 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetaling af beløb indbetalt via gebyrordningen for fritids- og kulturinstitutionerne.
- Kulturhus Pavillonen modtager et ekstraordinært tilskud på 0,100 mio. kr.



- Tilskud til Djursland for fuld damp på 0,100 mio. kr. som fremrykkes fra 2022 til 2021. På denne måde friholdes KFU puljen i 2022 som ellers er besluttet på KFU mødet den 22. november 2021.

Derudover blev det besluttet, at der til økonomiudvalgets møde blev udarbejdet en redegørelse for eventuelt tilskud til en række kunst- og kulturforeninger for i alt 0,050 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet følgende oplæg til en fordeling af de 0,050 mio. kr. til kommunens kunst- og kulturforeninger. De foreninger, der fremgår af oplægget, er foreninger, der har eller vil modtage ordinært tilskud i 2021. Fordelingen af tilskuddene er sket med udgangspunkt i størrelserne på de ordinære tilskud i 2021:

<b>Forening</b>	<b>Beløb</b>
Djurs Musik og Event Forening	5.000
Djurslands Jazzklub	10.000
Grenaa Kunst- og Musikforening	20.000
Foreningen Blåhvalen Hats	5.000
Musikforeningen TRÅD	10.000
<b>I alt</b>	<b>50.000</b>

#### Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. Den økonomiske politik er senest blevet opdateret i februar 2021. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2021 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2021.

<b>Tablet med oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2021</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt budget 2021</b>	<b>Forventet regnskab pr. 31. oktober 2021</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 29 mio. kr.	Strukturelt underskud på 14 mio. kr. (overskud på 21 mio. kr. uden det ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 412-428 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overholdes
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 115 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 102 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 73 mio. kr. (eksklusiv feriepenge)	Gælden nedbringes med 73 mio. kr. (eksklusiv feriepenge)

### Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på 29 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunen ekstraordinært afdrager 35 mio. kr. på kommunens gæld. Det forventede regnskab for 2021 viser et strukturelt underskud på 14 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget.

Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån. Strukturel balance er en grundlæggende forudsætning for en sund økonomi.

### Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at ligge i spændet mellem 416 og 428 mio. kr.

Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at være markant højere end det var forventet ved budgetlægningen for 2019, skyldes at der i regnskabet for både 2019 og 2020 var et betydeligt mindre forbrug end budgetlagt. I 2020 skyldes det især ekstra indtægter i midtvejsreguleringen for 2020 grundet covid-19 samt ekstra salg af sommerhusgrunde, hvilket har bidraget til en styrkelse af kassen.

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige renoveringer. Beløbet er ca. 60 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2020 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal endvidere ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

### Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger godt 1 mio. kr. under servicerammen når udgifter på 14 mio. kr. til covid-19 medregnes. Ekstraudgifter til covid-19 tæller dog som udgangspunkt ikke med i servicerammen.

Hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme i regnskabet for 2021, vil kommunernes blive mødt med en sanktion. Sanktionen svarer samlet til den samlede overskridelse, og 60 % af sanktionen betales af de kommuner, som overskrider egen serviceramme. 40 % betales af alle kommuner.

### Puljer i budget 2021

I budget 2021 er der i budgetaftalen indlagt to bufferpuljer på i alt 18 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 1 mio. kr. under økonomiudvalget. De to bufferpuljer er puljen til værn om servicerammen på 13 mio. kr. og puljen på 5 mio. kr. til administrative ændringer. Der re-sterer på nuværende tidspunkt 5,9 mio. kr. i de tre puljer i 2021. Puljerne forudsættes anvendt i budgetopfølgningen.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2021:

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2021	2022
<b>Administrative ændringsforslagspulje</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
AUB midler på velfærdsområdet	-1,000	-0,520
Ekstra byggesagsbehandling 2021-23	-1,800	-1,200
Seniorpensionsenheden	-0,320	0,000
Gymnastiksal Voldby Skole	-0,050	-0,050
<b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>	<b>1,830</b>	<b>3,230</b>
<b>Pulje til værn om servicerammen</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>
Overførsler Auning Skole	-0,500	
Reserveret til forbrug af overførte puljer	-2,200	
Initiativer efter forligsaftale 19. april	-3,400	-1,200
Bevilget aug. Opf. dækning af covid-19 udg.	-3,000	
<b>Rest servicerammeforbedringer</b>	<b>3,900</b>	<b>11,800</b>
<b>ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025	
Danmarks vildeste kommune	-0,375	-0,375
Verdensballetten	-0,050	
DM i vildtmad	-0,125	-0,125
Undersøgelse sammen med Skovskolen	-0,075	
Tilskud til turismeprojekt med Syddjurs	-0,200	
<b>Rest ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>0,150</b>	<b>0,500</b>
<b>Rest i alt</b>	<b>5,880</b>	<b>15,530</b>

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 115 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser at anlægsudgifterne forventes at være 102 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på knap 4 mio. kr.

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag. Anlægsoversigten er opgjort netto, hvilket vil sige, at der er tale om en samlet sum af udgifter og indtægter.

Der er ingen sanktion til kommunerne, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2021.

#### Gæld

I 2021 er der budgetlagt med afdrag på 73 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf 35 mio. kr. ekstraordinært. Målsætningen om afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed. Derudover afdrages der 5 mio. kr. på kommunens feriepengeforpligtelse.

Der er i 2021 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån. Der optages lån på 5,5 mio. kr. til finansieringen af beboernes andel af brandsikringen af pleje- og ældreboliger.

#### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af covid-19. Indmeldingerne dækker resten af 2021. De foreløbige indmeldinger og beregninger på driften er vist i nedenstående skema. Samtidig vises størrelsen af de interne puljer, som de enkelte fagudvalg af afsat til covid-19 udgifter:

Ekstraudgifter til COVID-19 i mio. kr.	Forventede regnskab (indgår i hovedoversigt)	Bevilget i maj og oktober	Interne covid-19 puljer	Ikke dækkede udgifter
Økonomiudvalget	0,700	0,107	0,200	0,393
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,000		0,150	-0,150
Børne- og ungdomsudvalget	6,900	4,187	0,150	2,563
Kultur- og fritidsudvalget	0,187		0,200	-0,013
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100
Voksen- og plejeudvalget	6,100	4,402	1,033	0,665
<b>I alt</b>	<b>14,387</b>	<b>8,696</b>	<b>2,133</b>	<b>3,558</b>

Hovedoversigt per 31. oktober 2021:

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2021*	2. Korrigeret budget inklusive overførsler	3. Forbrug per 31. oktober 2021	4. Forventet regnskab 2021	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.762,9</b>	<b>-2.750,7</b>	<b>-2.308,6</b>	<b>-2.751,7</b>	<b>11,2</b>
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.452,7	-1.714,4	-0,1
- Generelle tilskud	-1.048,6	-1.036,4	-855,9	-1.037,3	11,3
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.607,4</b>	<b>2.690,4</b>	<b>2.100,1</b>	<b>2.593,4</b>	<b>-14,0</b>
<b>- Drift indenfor serviceringen:</b>	<b>1.799,3</b>	<b>1.884,6</b>	<b>1.456,0</b>	<b>1.798,4</b>	<b>-0,9</b>
Økonomiudvalget	312,5	345,5	248,9	308,2	-4,3
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	21,3	29,3	16,2	21,6	0,3
Børne- og ungdomsudvalget	671,1	687,7	540,6	668,8	-2,3
Kultur- og fritidsudvalget	58,9	66,2	52,3	57,5	-1,4
Miljø- og teknikudvalget	95,2	105,8	66,2	94,5	-0,7
Voksen- og plejeudvalget	640,4	650,1	531,8	647,9	7,5
<b>- Drift udenfor serviceringen:</b>	<b>808,0</b>	<b>805,8</b>	<b>644,2</b>	<b>794,9</b>	<b>-13,1</b>
Økonomiudvalget	31,5	31,5	26,0	31,5	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	669,2	666,9	531,5	651,1	-18,1
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	0,0	-0,4	2,8
Voksen- og plejeudvalget	110,5	110,5	86,7	112,7	2,2
<b>Renter</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>-4,1</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-148,6</b>	<b>-53,4</b>	<b>-206,1</b>	<b>-155,4</b>	<b>-6,9</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>114,9</b>	<b>123,3</b>	<b>49,7</b>	<b>102,3</b>	<b>-12,6</b>
Økonomiudvalget	46,3	25,7	12,1	23,4	-22,9
Børne- og ungdomsudvalget	3,7	7,6	1,5	3,2	-0,5
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	10,0	11,2	0,5	6,6	-3,4
Miljø- og teknikudvalget	53,4	75,1	32,7	65,6	12,2
Voksen- og plejeudvalget	1,4	3,6	2,9	3,4	2,0
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-34,8</b>	<b>-27,6</b>	<b>-27,2</b>	<b>-30,8</b>	<b>4,0</b>
Økonomiudvalget	-32,4	-21,4	-23,2	-24,5	7,9
Miljø- og teknikudvalget	-2,4	-6,2	-4,0	-6,3	-3,9
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>80,1</b>	<b>95,7</b>	<b>22,5</b>	<b>71,5</b>	<b>-8,6</b>
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-68,5</b>	<b>42,3</b>	<b>-183,6</b>	<b>-83,9</b>	<b>-15,5</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>99,7</b>	<b>109,9</b>	<b>112,7</b>	<b>110,3</b>	<b>10,6</b>
Afdrag på lån	98,0	98,0	90,1	98,0	0,0
Lånoptagelse	-2,6	-5,9	-0,6	-5,5	-2,9
Balanceforskydninger	4,3	17,8	23,2	17,8	13,5
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>31,2</b>	<b>152,3</b>	<b>-71,0</b>	<b>26,4</b>	<b>-4,9</b>

\*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke



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

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober drøftes og at budgetopfølgningen godkendes.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til øgede renteindtægter i 2021 på grund af afkast på værdipapirer. Beløbet lægges i kassen.
3. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lavere renteudgifter i 2021 på grund af den lave rente. Beløbet lægges i kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

4. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget i 2022 og overslagsårene 2023-2025 vedr. formandskabet for Djurslands Udviklingsråd. Beløbet tilbageføres til puljen til administrative ændringer.
5. der gives tillægsbevilling til udgift på 0,727 mio. kr. uden for servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område samt tillægsbevilling til en tilsvarende forøgelse i kommunens indtægter fra tilskud på 0,727 mio. kr. som følge af efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020.
6. der gives tillægsbevilling på 0,036 mio. kr. i 2022-2025 i forbindelse med administrationsopgaven med beregning og opkrævning af forældrebetaling mv. for juniorklubber flyttes fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget
7. der gives tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. i 2023-2025 til forøget tilskud til Museum Østjylland under kultur- og fritidsudvalgets finansieret af puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget

8. der gives tillægsbevilling på i alt 0,066 mio. kr. i 2021 og 0,180 mio. kr. i hvert år 2022-2025 til udmøntning af driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021 finansieret af pulje afsat til formålet på miljø- og teknikudvalgets område. Udgiftsbudgettet reduceres i 2021 med 0,001 mio. kr. på økonomiudvalgets område, 0,065 mio. kr. på børne- og ungeudvalgets område. I 2022-2025 reduceres budgettet med 0,013 mio. kr. på økonomiudvalgets område, 0,154 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område, 0,010 mio. kr. på kultur og fritidsudvalgets område og 0,002 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område.
9. der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2021 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,063 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,001 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,037 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
10. der gives tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i 2021 til voksen og plejeudvalget til opstart og etablering af et hygiejnenetværk. Bevillingen finansieres af puljen til ekstra covid-19 indsatser på økonomiudvalgets område.
11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "UngScience" i 2021 og 2022. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022.
12. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "Haveprojekt" i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,040 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,040 mio. kr. i 2021.
13. der gives tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. i 2021 og 2022 på voksen- og plejeudvalgets område til en boligsocial medarbejder. Budgettet finansieres af miljø- og teknikudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
14. der gives tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med udbetaling af ekstraordinære tilskud, besluttet på forhandlingsmødet den 30/11. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.
15. der gives tillægsbevilling på 0,087 mio. kr. til kompensation af hovedudvalgsmedlemmer Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,019

mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,027 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.  
Beløbet finansieres af kompensationspuljen på økonomiudvalget.

Bevillinger vedrørende anlæg:

16. der gives anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til forøgede projekterings- og rådgivningsudgifter til Grenaa Idrætscenter, nyt indgangsparti finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021.
17. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 til Områdefornyelse Grenaa – skålen finansieret af negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt Kystsikring Anholt
18. der gives rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i indtægt vedrørende salg på Bakkesvinget. Rådighedsbeløbet finansieres af 0,7 mio. kr. fra puljen til jordforsyning mens de resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen.
19. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i indtægt og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i indtægt vedrørende salg af byggegrunde på boligområde Teglovnsvej, Auning Øst. Beløbet lægges i kassen.
20. der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i indtægt og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i indtægt vedrørende salg på Teknologivej. Beløbet lægges i kassen.
21. der gives anlægsbevilling på 1,0 i indtægt og rådighedsbeløb på 1,0 i indtægt vedrørende salg af byggegrunde i sommerhusområde Klitten. Beløbet lægges i kassen

**Bilag:**

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober	162665/21
2	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave	160512/21
3	Åben Likviditetsoversigt 31. oktober 2021	162660/21

**Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021**

Ad 1-21

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2021**

Godkendt.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om budgetopfølgningen.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Der blev orienteret om budgettet, som tegner et billede af en robust økonomi med fokus på langsigtede aftaler. Der blev drøftet følgende punkter: forhold vedrørende mindreforbruget, kassebeholdningen samt mindredgifter i forhold til covid, som håndteres i henhold til de økonomiske spilleregler.

#### 4. Udmøntningsplan 2022-2025

00.30.10.S00

21/637

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2022-2025. I lighed med sidste år, er der desuden udarbejdet en strategisk udmøntningsplan. Den strategiske udmøntningsplan vil indgå 2 gange årligt på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den. Det indstilles, at den faste og strategiske udviklingsplan drøftes og godkendes.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2022-2025, og proces og opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, hensigtserklæringer og anlægsprojekter. Punkterne varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau. Der er en del punkter, som vil være genstand for yderligere politisk behandling mens andre punkter er indarbejdet i den ordinære drift, hvor der ikke sker yderligere politisk behandling. De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntningsplanen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg. I den faste udmøntningsplan er der en lang række emner, som ikke indgår i den strategiske plan, men hvor der også arbejdes og koordineres på tværs som en del af den vanlige praksis.

I arbejdet med at understøtte den strategiske retning og sammenhænge i udmøntningen af budgettet, er der udarbejdet en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan, som skaber bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn.

Formålet med den strategiske plan er at fremhæve emner med særlig betydning for organisationen og kommunens udvikling og bidrage til at se emnerne i en sammenhæng såvel internt som på tværs af fagområder samt ift. timing for implementering af indsatser. Det er vigtigt at have for øje, at det konkrete ansvar for opgaverne fortsat ligger i de enkelte fagforvaltninger, og at der skal være fokus på effekten af indsatserne.

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2022, men fungerer som et overblik over en række nedslag på strategiske emner, som der er særlig opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre emner af strategisk karakter i løbet af året, som der også er opmærksomhed på at udpege og understøtte i udmøntningsarbejdet.

Både den strategiske og den faste udmøntningsplan er dynamiske og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling af såvel den strategiske og den faste udmøntningsplan i hele organisationen.

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

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk vedtagne plan- og udviklingsstrategi, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne samt bybånd som motorer for udvikling, og kystbåndet som porten til oplevelser. Her er det vigtigt at have for øje sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv.

Til at understøtte dette formål er det på direktionen aftalt, at fagdirektørerne holder 5 min. oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på direktionens møder, eksempelvis vedr. relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg. Ligesom der i forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er mulighed for at afholde opstartsmøder i regi af direktionen med øvrig relevant deltagelse.

Udmøntningen har værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder

service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed.

Som afsæt for plan- og udviklingsstrategien er 6 af FN's verdensmål udpeget, herunder verdensmålet partnerskab for handling, som er et af værktøjerne til at skabe vækst og udvikling. Kommunens partnerskaber og samarbejder er dermed også et af de strategiske virkemidler i udmøntningen af budgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at den samlede udmøntningsplan med den strategiske og faste del drøftes og godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 07-12-2021	160397/21
2	Åben Strategisk udmøntningsplan 2022-2025	159281/21

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021**

Udmøntningsplanen er tiltrådt med følgende bemærkninger.

Udmøntningsplanen er en dynamisk oversigt for alle elementer i budgettet, og der kan være emner, der allerede er udmøntet i fagudvalget herunder blandt andet udmøntning af midler til almen skole og specialundervisning.

Fagudvalgene opfordres til at tage udmøntningsplanen op til behandling på de kommende fagudvalgsmøder i 2022.

Der tilføjes følgende under punktet omkring effektiviseringer, ”en kort status på udmøntningen af effektiviseringsbidraget og mulige konsekvenser for borgerne”.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2021**

Godkendt.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om udmøntningsplanen.

**Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden orienterede om samspillet mellem den faste udmøntningsplan, som beskriver konkrete projekter og indsatser med udgangspunkt i budgetaftalen 2022, og den strategiske udmøntningsplan, hvor indsatser og projekter ses i en større sammenhæng på tværs i organisationen og med blik for løsning af kerneopgaven i et helhedsorienteret perspektiv. Hovedudvalget drøftede udmøntningsplan 2022-2025. Formanden kvitterede for ledelsens og medarbejderes arbejde og evne til systematisk at sikre en implementering af budgetaftaler.



## 5. Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure

00.15.00.S00

21/15219

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Budgetproceduren 2023 - 2026 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Som en del af budgetprocessen afholdes dialogmøde mellem hovedudvalget og økonomiudvalget. Senest den 20. juni 2022 indsender medarbejdersiden temaer, som ønskes drøftet med økonomiudvalget til arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen. Kommunaldirektøren står til rådighed i forhold til at drøfte den strategiske rammesætning af temaerne.

Budgetproceduren for 2023 bygger videre på den grundlæggende Norddjurs model, der er blevet anvendt de seneste år.

Budgetproceduren behandles politisk i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen, hvorefter der vil være en bred involvering og dialog med MED-systemet, ledere og medarbejdere således, at der er gennemsigtighed og kendskab til processer og tidsplan, samt mulighed for at give input.

Der er indarbejdet et par nye tiltag i budgetproceduren, blandt andet som følge af økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for 2022-2025, der blev behandlet på mødet i november 2021, samt vedtagelse af kommissorier til budgetanalyser i december 2021.

- Fagudvalgenes drøftelse af eget budget rykkes frem til møderne i april måned. Her vil det være muligt at arbejde med relevante budgettemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviseringsforslag. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget for at sikre en hensigtsmæssig belys-

ning, forud for en eventuel behandling i forbindelse med, at det kan forelægges til budgetforhandlingerne i august/september.

- Der udarbejdes en budgetanalyse med en temperaturmåling på Norddjurs Kommunes økonomi, som skal indeholde en analyse af udvikling i udgifter og indtægter, gældsniveau, garantistillelse, samt benchmarking med andre kommuner. Dette skal også ses i lyset af en ny kommunalbestyrelse, således at der er klarhed over den samlede økonomi.
- Der udarbejdes en budgetanalyse der ser på udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt. Dette sker fremadrettet hvert andet år og er allerede besluttet tidligere.

I budgetproceduren for budgetåret 2023-2026 er der i lighed med sidste års budgetproces lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. Ligesom der er lagt op til, at der indgås en budgetaftale/budgetskitse inden 1. behandlingsbudgettet, sendes i høring. Budgetforhandlinger vil være tematiseret, således at der forhandles om specifikke emner på de enkelte forhandlingsmøder.

I budget 2023 skal der i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning fra februar 2020 udmøntes et effektiviseringsbidrag. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Der fastsættes dog en foreløbig effektiviseringsprocent i forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren. Det er aftalt i budgetaftalen for 2022 – 2025 at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 pct. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2023-2026. En effektiviseringsprocent på 0,55% svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

Inden sommerferien udsender økonomichefen en skriftlig orientering til kommunalbestyrelsen om indholdet af årets økonomiaftale mellem KL og regeringen.

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af det tekniske budget i august vil der i lighed med sidste år blive fremlagt en følsomhedsanalyse, som belyser usikkerheder blandt andet i relation til indtægter, likviditet, drifts- og anlægsniveau mv. Det tekniske budget indeholder to puljer som samlet udgør 18 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af servicerammen. Det drejer sig om servicerammepuljen samt puljen til administrative ændringer.

Der vil være politiske forhandlingsmøder efter vedtagelsen af teknisk budget og frem til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2023-2026. Forhandlingerne vil foregå i uge 33 og 34. Der vil ligeledes være politiske forhandlinger om budgettet efter udløb af høringsperioden i uge 38.

Det er vigtigt, at borgere og medarbejdere inddrages i prioriteringerne i budgettet.

Via norddjurs.dk vil der fra 1. marts 2022, være mulighed for at indsende borgerforslag under hensyntagen til reglerne om GDPR. Hvis der er borgerforslag eller høringssvar, der indeholder følsomme personoplysninger, vil de ikke blive lagt på hjemmesiden, men i stedet tilgå det politiske niveau via FirstAgenda. MED systemet inddrages og involveres løbende før under og efter forhandlingerne. Hovedudvalget har blandt andet dialogmøde med økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af teknisk budget, og deltager også i orienteringsmødet om budget. Derudover holdes der orienteringsmøder for alle aftaleholdere og hovedudvalg efter 1. behandlingen og igen efter budgetvedtagelsen.

Høringsperioden løber fra den 3. september og frem til den 16. september kl. 10. Her vil de høringsberettigede og andre interessenter have mulighed for at indsende høringssvar til de planer, som kommunalbestyrelsen har fremlagt i 1. behandlingsbudgettet for 2023 – 2026.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller,

1. at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes.
2. at der vedtages en foreløbig effektiviseringsprocent på 0,55%

### **Bilag:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1 Åben Budgetprocedure 2023 - 2026                       | 165885/21 |
| 2 Åben Politisk tidsplan for budgetprocessen 2023 - 2026 | 167421/21 |

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-01-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-01-2022**

Godkendt.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om processen for budget 2023-2026.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden orienterede om tidsplan og proces for budget 2023-2026 med henblik på at sikre en høj grad af synlighed, gennemsigtighed samt gensidig information. Karakterer af møderne omkring april-møderne blev drøftet, og formanden kvitterede for input. Der er generelt fokus på gennemsigtighed, MED-reglerne gælder i forhold til de relevante emners karakter, og der er synlighed gennem dagsordensystemet.

## 6. Arbejdsmiljø

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. Hovedudvalget har løbende opmærksomhed på korrekt registrering af fravær og arbejdsulykker og har senest i februar 2021 rettet henvendelse alle aftaleholdere herom.

På mødet den 19. august 2021 blev det aftalt i hovedudvalget, at såfremt der er forhold vedrørende Covid-19, som det er relevant at drøfte i hovedudvalget, indgår dette under arbejdsmiljøpunktet. Fra tirsdag den 1. februar 2022 bliver Covid-19 ikke længere anset for at være en samfundskritisk sygdom, og langt de fleste restriktioner ophæves. Der er dog fortsat udbredt smitte i samfundet, hvilket betyder at det er nødvendigt at fastholde den gode praksis med afstand, afspritning og lignende smitteforebyggende tiltag for at sikre mindst mulig sygdomsspredning blandt både medarbejdere og borgere.

### Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for året 2021. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der i perioden registreret 337 ulykker, mod 379 ulykker i 2020. Det fremgår af statistikken, at 229 af de registrerede ulykker i 2021 giver mindre end en dags fravær. Ca. 17 % af ulykkerne er sket i relation til vold.

### Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, der vedlægges dagsordenen som bilag. Materialet består af en samlet fraværstatistik, individuelle fraværstatistikker for områdeudvalgene samt et faktaark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet. Af hensyn til at sikre, at enkeltpersoner ikke kan identificeres, er små enheder på under fem medar-

bejdere samlet i en særskilt række under hvert direktørområde. Det er aftalt, at hovedudvalgets arbejdsmiljørepræsentanter til en hver tid kan henvende sig til HR og få oplyst hvilke enheder, der opgjort på denne måde.

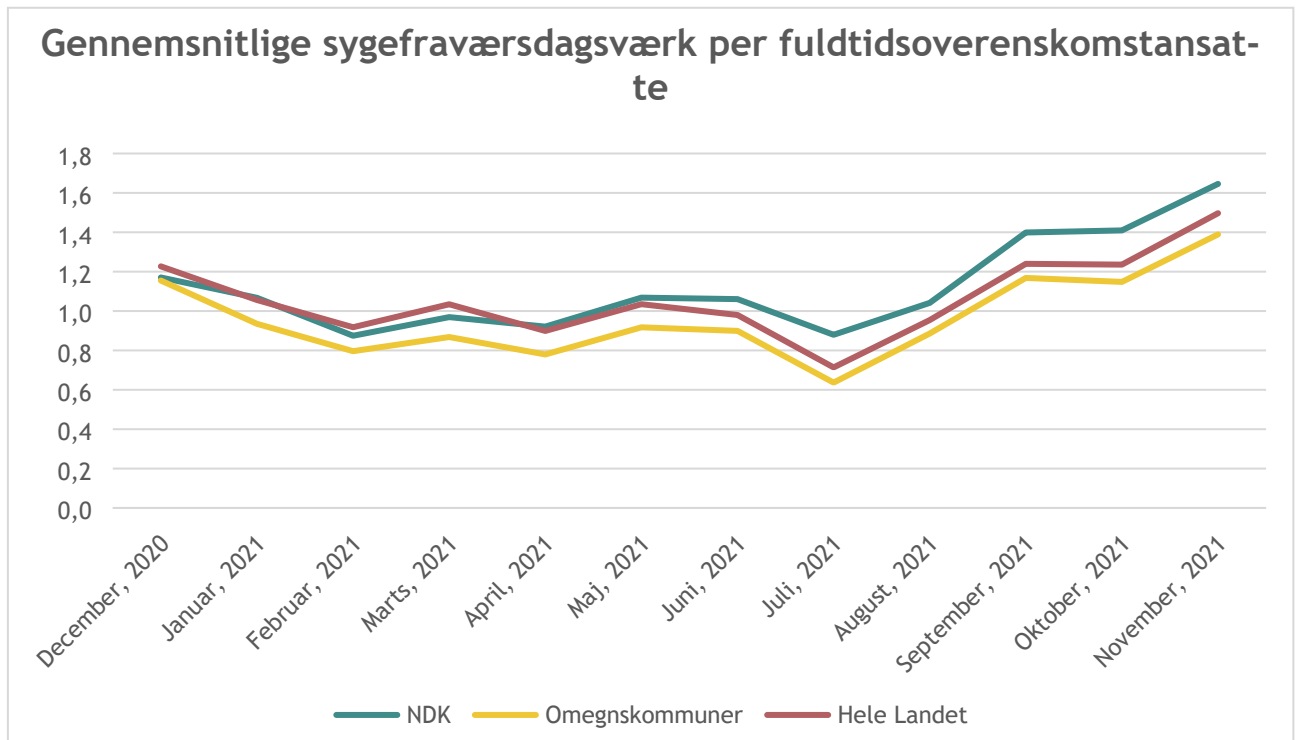
Syge- og fraværsrapporten viser, at det samlede sygefravær for Norrdjurs Kommune i 2021 er steget med 0,3 procentpoint i forhold 2020, da sygefraværet er steget fra 5,7% i 2020 til 6,0% i 2021. På Sundheds- og omsorgsområdet er sygefraværet faldet fra 2020 til 2021, mens det på Skole- og dagtilbudsområdet samt Socialområdet er steget fra 2020-2021. På Fællesforvaltningens område er sygefraværet status quo.

### **Sygefraværet i Norrdjurs sammenholdt med landsgennemsnittet**

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norrdjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden december 2020 til og med december 2021.

- 13,5 for Norrdjurs Kommune
- 12,8 i gennemsnit for landets kommuner
- 11,6 i gennemsnit for vores omegnskommuner (Syddjurs, Favrskov, Randers, Århus, Mariagerfjord)

Udviklingen i fraværsværk det seneste år frem til juni 2021 illustreres i nedenstående graf:



Grafen illustrerer, at Norddjurs generelt ligger højere end omegnskommunerne i gennemsnitlige fraværsværk pr fuldtidsoverenskomstansatte, og veksler lidt mellem at ligge over og under landsgennemsnittet. Dette understøttes af tallene ovenfor, hvor forskellen mellem Norddjurs og landsgennemsnittet er 0,7 dag pr. fuldtidsoverenskomstansatte set over en periode på et år.

### Covid-19

Da Covid-19 ikke længere er anset for at være en samfundskritisk sygdom, er langt de fleste restriktioner ophævet, blandt andet er adgangen til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas ophørt. I organisationen tillempes beredskabet, så det afspejler de gældende restriktioner. Det vil ske smidigt og løbende og i forhold til den enkelte forvaltnings behov. Ligeledes udsendes kun informationsmail til organisationen vedrørende Covid-19, såfremt der sker noget ekstraordinært. Nedlukninger, krav og begrænsninger har fyldt i de seneste to år, og Covid-19 vil blive ved med at sætte sit præg på hverdagen i en rum tid endnu. Medarbejdere og borgere vil fortsat blive ramt af smitte. Der vil stadig være opgaver, som vil være mere besværlige på grund af værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger, og det er fortsat vigtigt at passe på både vores ledere, medarbejdere og borgere. De erfaringer og den lærdom, som pandemien har givet organisationen i forhold til både forebyggelse af smittespredning,

nye og smartere arbejdsgange og mere fleksible måder at arbejde og samarbejde på, vil indgå i det kommende fokus på fremtidens arbejdsfællesskaber.

Hovedudvalget drøfter indledningsvist arbejdsulykke- og fraværsstatistik, hvorefter der informeres om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde på områderne af:

- Lene Mehlsen Thomsen, skole- og dagtilbudschef
- Hanne Nielsen, socialchef
- Anne Ahrensbach, konstitueret sundheds- og omsorgschef
- Kim T Jensen, vej- og ejendomschef.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om arbejdsulykke- og fraværsstatistikken.

### **Bilag:**

1	Åben Arbejdsulykker_NDK_2021.pdf	21775/22
2	Åben Fravær_NDK_2021.pdf	21773/22
3	Åben Infomail 48 - 27. januar 2022.pdf	24036/22

### **Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden indledte punktet, hvorefter hovedudvalget havde en dialog om arbejdsulykke- og fraværsstatistikkerne. Cheferne fra områderne orienterede om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde. Den aktuelle status på håndtering af Covid-19-situationen blev drøftet, og der er fokus på arbejdspress, trivsel og fastholdelse samt nye arbejdstilgange. Anmeldelse af Covid-19 som arbejdsskade er fortsat genstand for opmærksomhed og anmeldes efter gældende regler.



## 7. Kommissorium for guide om sociale medier i arbejdsrelaterede forhold

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Anvendelsen af sociale medier og håndtering af grænseoverskridende kommunikation på de sociale medier i arbejdsrelaterede forhold er et aktuelt og strategisk fokuspunkt i organisationen. For at skabe klarhed over håndtering af eventuelle sager, som for eksempel chikane på sociale medier er arbejdsgruppen nedsat. Kritisk mediestorm, trusler og negative kommentarer fra eksempelvis tidligere ansatte, pårørende, politikere eller vilkårlige borgere fra lokal-samfundet på de sociale medier kan potentielt medføre en meget høj følelsesmæssig belastning med såvel arbejdsmæssige som personlige konsekvenser. Et konkret påbud fra Arbejdstilsynet illustrerer emnets aktualitet. Med internettet og de sociale medier er det meget tilgængeligt at kommentere på en medarbejder eller leder i mere eller mindre offentlige fora. Ansatte risikerer at blive hængt ud i 'hadegrupper' på Facebook eller i internetregistre af utilfredse borgere. Da ingen kan sikre sig fuldkommen mod chikane, er dialogen om, hvordan man kan forebygge og håndtere eventuel chikane særdeles vigtig, så ingen risikerer at føle sig forladt i en eventuel mediestorm. Vedvarende offentlig kritik på de sociale medier kan for eksempel give en følelse af magtesløshed og af at man bliver dømt på forhånd uden mulighed for at forsvare sig. Med en guide til håndtering af chikane på sociale medier får den enkelte arbejdsplads et fundament for, hvad ledelsen, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne kan gøre, hvis en medarbejder bliver chikaneret. Som aftalt ved mødet den 17. maj 2021 udarbejdes kommissorier for arbejdsgrupper under hovedudvalget. Kommissorium for guide om sociale medier i arbejdsrelaterede forhold er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om kommissoriet.

**Bilag:**

- 1 Åben Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe-sociale medier .docx 21990/22

**Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden indledte punktet med en strategisk rammesætning for fokus på chikane på de sociale medier. Hovedudvalget havde en dialog om vigtigheden af håndtering af grænseoverskridende kommunikation på de sociale medier. Gruppen udarbejder et forslag til en guide for lokale drøftelse og aftaler om adfærd på sociale medier. Forslag til guiden behandles på hovedudvalgsmødet den 8. september. Som repræsentant for personalejura indgår Marianne Fisker som formand for gruppen. Som organisation er der sat en klar linje for, at chikane på sociale medier ikke accepteres.

## 8. Kommissorium for revidering af skal-retningslinjer

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Som aftalt ved mødet den 17. maj 2021 udarbejdes kommissorier for arbejdsgrupper under hovedudvalget. Kommissorium for revidering af skal-retningslinjer er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om kommissoriet.

### Bilag:

1 Åben Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe skal-retningslinjer .docx 21987/22

### Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022

Formanden indledte punktet. I den overordnede MED-rammeaftale er der en række retningslinjer som hovedudvalg skal indgå. Gruppen har gennemgået de eksisterende skal-retningslinjer og har vurderet, at retningslinjerne generelt stadig er aktuelle og gode. Gruppen foreslår, at der ses på formulering af advi ved sygemelding, registrering af nærved-hændelser samt at der udarbejdes en guide til dialog om stress i de lokale MED-udvalg. Forslag behandles på hovedudvalgsmødet den 8. september og eventuelt kommende møder. Hovedudvalget havde en dialog om vigtigheden af at fastholde den lokale opmærksomhed på de retningslinjer, politikker og guider vi har. Som repræsentant for personalejura indgår Marianne Fisker som formand for gruppen.

## 9. Evaluering af ligestillingspolitikken

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Vores Norrdjurs blev der i regi af hovedudvalget udarbejdet en ligestillingspolitik for Norrdjurs Kommune, som blev godkendt af hovedudvalget den 11. februar 2021, af økonomiudvalget den 9. marts 2021 og af kommunalbestyrelsen den 16. marts 2021. Ligestilling handler i Norrdjurs Kommune om at skabe et godt arbejdsmiljø med plads til forskellighed med hensyn til køn, alder og baggrund. Det bidrager til den enkelte medarbejders arbejdsglæde, fremmer effektivitet og udvikling og sikrer den bedst mulige løsning af kerneopgaven. Ligestillingspolitikken udgør den overordnede ramme for arbejdet med ligestilling i praksis. Det er op til de enkelte områder og enheder gennem MED-systemet at diskutere, hvordan ligestillingssituationen er på det enkelte område og vurdere, om der er behov for konkrete handlinger for at ændre denne. Forhold, der direkte eller indirekte begrænser ligestilling, skal bearbejdes på den enkelte arbejdsplads med henblik på ændring heraf - f.eks. i den lokale TRIO. Med ligestillingspolitikken er det tydeliggjort i organisationen, hvor man skal henvende sig, såfremt man oplever chikane af seksuel karakter. I forbindelse med onboarding af den nye kommunalbestyrelse har ligestilling og seksuel chikane indgået som temaer.

Det er indskrevet i ligestillingspolitikken, at hovedudvalget drøfter og evaluerer ligestillingspolitikken på mødet i 1. kvartal 2022. Arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen indleder punktet.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om og evaluerer ligestillingspolitikken.

**Bilag:**

1 Åben Ligestillingspolitik 2021

12979/21

**Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden indledte punktet, hvorefter arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen kort skitserede ligestillingspolitikens baggrund og anvendelse. Hovedudvalget drøftede kendskabet til ligestillingspolitikken. Det er henlagt til de enkelte områder og enheder gennem MED-systemet at debattere, hvordan ligestillingssituationen er på det enkelte område og vurdere, om der er behov for konkrete handlinger for at ændre denne. Der er fokus på whistleblowerordningen i forbindelse med ligestillingspolitikken og sammenhængen til borgerrådgiver. Det blev aftalt at tage whistleblowerordningen op til en tematisk drøftelse på et senere tidspunkt. Formanden orienterede om, at der aktuelt er et begrænset antal sager.

## 10. Information fra ledelsen

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

- Frisættelse af kommuner: Statsministeren tilkendegav i sin nytårstale, at et kommende initiativ skal frisætte kommuner fra statslige regler og reguleringer på udvalgte kernevelfærdsområder. Hensigten er at afprøve nye veje for den offentlige service og velfærd.
- Budgetkoordinering mellem kommunerne: Kommunerne har indledt en fælles drøftelse af en fremtidig model for koordinering af budgetterne med henblik på at komme i mål i forhold til økonomiaftalen med regeringen.
- Der har på økonomiudvalgsmødet den 7. december 2021 været behandlet en sag om brug af arbejdsmæssig mailkonto til private formål. Det præciseres, at mailkonto xxx@norddjurs.dk er til kommunikation i forbindelse med arbejdet for Norddjurs Kommune. Denne mailkonto må ikke anvendes som brugernavn på online tjenester til private formål, ligesom adgangskoder til arbejdsmæssig brug må ikke anvendes til private formål. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag.
- TRIO-stormøde den 5. april 2022 foreslås udsat til efteråret 2022. Covid-19 har trukket store veksler på lederes og medarbejderes kræfter og fleksibilitet et godt stykke ind i 2022. For at skabe de bedst mulige betingelser for konstruktiv dialog og idéudvikling om arbejdsfællesskaber med fokus på kerneopgaven samt fortsat udvikling af Norddjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads er det hensigtsmæssigt at organisationen får et pusterum forinden, og derfor foreslås det, at arrangementet udsættes til efteråret.
- Det blev d. 14. september 2021 besluttet af kommunalbestyrelsen, at fællesoffentlig ledelsesevaluering skulle gennemføres i 1. og 2. kvartal 2022 under hensyntagen til udviklingen af covid-19 mv. IT-systemet fra medarbejder- og kompetencestyrelsen til gennemførelsen er forsinket. Forberedelsen af ledelsessystemet og introduktion til fæl-

lesoffentlig ledelseevaluering er foretaget for alle ledere i november 2021, og for fortsat at følge planen for ledelseevalueringen og tage hånd om det forsinkede IT-system er det besluttet at gennemføre ledelseevalueringen med eget IT-system. Det prioriteres at supplere med ressourcer centralt, der i samarbejde med ressourcer fra fagforvaltningen skal sikre en gennemførelse med størst mulig smidighed og enkelhed. På den baggrund gennemføres ledelseevalueringen i en udvidet periode og strækker sig dermed over 1.-4. kvartal 2022.

- Forslaget om etablering af en medarbejderpris blev behandlet i Økonomiudvalget den 7. december 2021 og Kommunalbestyrelsen den 14. december 2021. Det blev besluttet, at der ikke indføres en medarbejderpris.
- Der er udarbejdet en procesplan for ansættelse af direktør for fællesforvaltningen. Genitor bistår med rekrutteringen med henblik på ansættelse af ny direktør pr. 1. juni 2022.
- Som følge af budgetanalysen om HR-understøttelse af organisationen og den politiske prioritering af området er Mette Løvholm ansat som ny HR-medarbejder i Kommunaldirektørens sekretariat pr. 1. marts 2022. Mette Løvholm har tidligere været ansat som barselsvikar i kommunaldirektørens sekretariat, hvor hun blandt andet var med til at facilitere processen omkring Vores Norddjurs.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om informationen.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Brug af mailkonto til private formål ØK-07-12-2021.pdf | 29755/22 |
| 2 | Åben Informationsmail angående situationen i Ukraine.pdf    | 37220/22 |

### **Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden orienterede om, de indledende skridt i forhold til situationen i Ukraine og modtagelse af flygtninge. Der er etableret en konkret task force som har overblik over, hvordan situationen håndteres i organisationen. Der er endvidere blandt andet fokus på datasikkerhed, tilgængelighed og kulturbegivenheder. Medarbejdere skal henvende sig lokalt til nærmeste leder, hvis der er forhold af særlig karakter, der skal tages hånd om. Der er fokus på gennem-

sigtighed og information i henhold til udviklingen. Kommunaldirektørens brev til kommunalbestyrelsen sendes ud med referatet.

Yderligere information til kommunerne vedrørende frisættelse af kommuner er udskudt grundet situationen i Ukraine. Endvidere orienterede formanden om fremtidig budgetkoordinering mellem kommunerne, brug af Norddjurs-mailkonto til private formål, udsættelse af TRIO-stormøde, igangsættelse af ledelsesevaluering, politisk behandling af forslag om medarbejderpris samt proces for ansættelse af fællesforvaltningsdirektør.



## 11. Information fra medarbejderne

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

- I september 2020 blev der offentliggjort en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø, så det er lettere for virksomheder at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte systematisk forebyggelse. Bekendtgørelsen indeholder ikke nye krav til virksomhederne, men den giver et overblik over de mest relevante regler om psykiske arbejdsmiljø og tydeliggør, hvad det er, virksomheder skal være særligt opmærksomme på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen indbefatter eksempler på forebyggende tiltag og generelle forebyggelsesprincipper, som kan drøftes i de lokale TRIO'er efter behov.

### Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om informationen.

### Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022

Medarbejdersiden henledte opmærksomhed på, at bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø indeholder eksempler på arbejdsredskaber og forebyggende tiltag, som kan drøftes i de lokale TRIO'er efter behov.

## 12. Kommende møder

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer for hovedudvalget i 2022.

- 1. marts: Ordinært hovedudvalgsmøde
- 21. april: Temadag for hovedudvalget  
Planlægningsgruppe: Hanne Majgaard, Ole Andersen, Lisa Mogensen, Tinne Christensen & HR
- 12. maj: Ordinært hovedudvalgsmøde (Dette møde er flyttet fra den 2. juni)
- 15. august: Dialogmøde mellem hovedudvalget og økonomiudvalget
- 5. september: Gennemgang af 1. behandlingsbudgettet
- 8. september: Ordinært hovedudvalgsmøde
- 6. oktober: TRIO-stormøde – Fremtidens arbejdsfællesskaber. (Denne dag er flyttet fra den 5. april) Planlægningsgruppe: Lisette Jørgensen, Vibeke Vogel, Michael Laursen, Mia Hedegaard van de Sande & HR
- 13. oktober: Gennemgang af det vedtagne budget
- 11. november: Temadag for hovedudvalget
- 22. november: Arbejds miljødag
- 1. december: Ordinært hovedudvalgsmøde

### Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om kommende møder.

**Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden indledte punktet, hvor hovedudvalgsmødet i 2. kvartal er flyttet til den 12. maj grundet dronningebesøg og TRIO-stormødet om fremtidens arbejdsfællesskaber er flyttet til den 6. oktober grundet Covid-19-situationens omfang og varighed.

**13. Eventuelt**

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Beslutning i Hovedudvalget den 01-03-2022**

Formanden kvitterede for et godt og konstruktivt møde.

## Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referat fra 4. november 2021
  1. Referat fra hovedudvalgsmøde 04-11-21.docx (19484/22)
  2. Referat fra ekstraordinært hovedudvalgsmøde 02-12-21.docx (19485/22)
  
3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober
  1. Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober (162665/21)
  2. Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave (160512/21)
  3. Likviditetsoversigt 31. oktober 2021 (162660/21)
  
4. Udmøntningsplan 2022-2025
  1. Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 07-12-2021 (160397/21)
  2. Strategisk udmøntningsplan 2022-2025 (159281/21)
  
5. Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure
  1. Budgetprocedure 2023 - 2026 (165885/21)
  2. Politisk tidsplan for budgetprocessen 2023 - 2026 (167421/21)
  
6. Arbejdsmiljø
  1. Arbejdsulykker\_NDK\_2021.pdf (21775/22)
  2. Fravær\_NDK\_2021.pdf (21773/22)
  3. Infomail 48 - 27. januar 2022.pdf (24036/22)
  
7. Kommissorium for guide om sociale medier i arbejdsrelaterede forhold
  1. Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe-sociale medier .docx (21990/22)
  
8. Kommissorium for revidering af skal-retningslinjer
  1. Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe skal-retningslinjer .docx (21987/22)
  
9. Evaluering af ligestillingspolitikken

1. Ligestillingspolitik 2021 (12979/21)
  
10. Information fra ledelsen
  1. Brug af mailkonto til private formål ØK-07-12-2021.pdf (29755/22)
  2. Informationsmail angående situationen i Ukraine.pdf (37220/22)

## Underskriftsside

---

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)  
(Formand)

---

Kim Bruun Nielsen (Konst. fællesforvaltningsdirektør)

---

Anne Ahrensbach (Konst. sundhed- og omsorgschef)

---

Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og dagtilbudschef)

---

Tinne Christiansen (Næstformand)

---

Helle Steffensen

---

Lisa Mogensen

---

Birgitte Bastiansen

---

Vibbe Vogel Hansen

---

Lisette Jørgensen

---

Jannie Heidi Sjørup Simonsen

---

Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

---

Hanne Nielsen (Socialchef)

---

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

---

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

---

Carsten Willadsen

---

Ole Andersen

---

Anni Hovmann Nielsen

---

Michael Aagaard Laursen

---

Hanne Majgaard Nielsen

---

Mia Hedegaard van de Sande (SL)