



## Hovedudvalget

### REFERAT

Sted: SOSU-skolen, lokale 4  
Randers Social- og Sundhedsskole  
Djurslandsafdelingen  
Ydesvej 1  
8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 2. marts 2023

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Christian Bertelsen (Kommunaldi-Helle Steffensen  
rektør) (Formand) Ole Andersen  
Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdi-Karina Lervig Petersen  
rektør) Anni Hovmann Nielsen  
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-Birgitte Bastiansen  
ningsdirektør) Michael Aagaard Laursen  
Marie-Louise Eskerod IfversenVibbe Vogel Hansen  
(Konst. socialchef) Hanne Majgaard Nielsen  
Anne-Marie Bentzen (Sundhed- ogLisette Jørgensen  
omsorgschef) Mia Hedegaard van de Sande (SL)  
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Henrik Fuglsang  
domschef)  
Anna Bang Sinnbeck (Konst. skole-

og dagtilbudschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Fraværende: Christian Bertelsen (Kommunaldi-Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og  
rektør) (Formand) omsorgschef)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Præsentation af SOSU-skolen.....	1
2. Godkendelse af referat og velkommen til nyt medlem.....	2
3. Samlet budgetopfølgning.....	3
4. Budget 2024-2027 - Tidsplan og procedure .....	21
5. Udmøntningsplan 2023-2026.....	27
6. Arbejdsmiljø .....	31
7. Orientering fra ledelsen.....	37
8. Orientering fra medarbejderne.....	39
9. Kommende møder.....	40
10. Eventuelt .....	42
Bilagsoversigt.....	43

**1. Præsentation af SOSU-skolen**

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Uddannelseschef Jesper Weber Skorstengaard giver Hovedudvalget en kort præsentation af SOSU-skolen

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

**Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Uddannelseschef Jesper Weber Skorstengaard gav Hovedudvalget en kort præsentation af SOSU-skolen, og Hovedudvalget havde en dialog om det værdifulde samarbejde mellem kommunen og SOSU-skolen.

## 2. Godkendelse af referat og velkommen til nyt medlem

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 1. december 2022 samt velkommen til Hovedudvalget til Anna Bang Sinnbeck.

### Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender referatet og byder velkommen til Anna Bang Sinnbeck.

### Bilag:

1 Åben Referat\_Hovedudvalget\_01-12-2022.pdf

15930/23

### Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023

Referatet blev godkendt, og Hovedudvalget bød velkommen til Anna Bang Sinnbeck.

### 3. Samlet budgetopfølgning

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den sidste budgetopfølgning i 2022 for Norddjurs Kommune. Afdelingsleder for Økonomi og Indkøb Jesper Perregaard deltager på punktet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august var der enighed om, at hvis der i budgetopfølgningen, der blev behandlet i oktober, konstateredes et økonomisk råderum, ville der umiddelbart derefter blive indkaldt til politiske forhandlinger. Hvis der viste sig fortsatte budgetudfordringer i Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget ville forhandlingerne tage udgangspunkt i disse udfordringer.

Der har på den baggrund været drøftelser på gruppeformandsmøder den 4. oktober og 8. november. Til mødet den 8. november blev der udarbejdet en opdateret budgetopfølgning som blev lagt til grund for forhandlingerne. Resultatet af forhandlingen blev efterfølgende godkendt og bevilget på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i november.

I forhandlingerne blev det besluttet, at ikke disponerede beløb i puljen til værn om servicerammen og puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget samt restbeløb i puljen til administrative ændringer reserveres som clearing på merforbruget inden for servicerammen. Derudover blev det besluttet at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger om at give driftstilskud på samlet set 1,524 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme i 2022. På anlæg blev det besluttet at disponere de resterende midler på 3,2 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget til ekstra anlæg i 2022.

Når resultaterne af forhandlingerne medregnes i indmeldingerne i budgetopfølgningen er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen inklusiv indregnede ekstraudgifter til Covid-19 og Ukraine udgifter. Der er et strukturelt underskud på ca. 24,4 mio. kr. hvilket er

ca. 17 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Når der tages højde for ekstraordinære afdrag på 68 mio. kr. i 2022 er der et forventet strukturelt overskud ca. 44 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Statusopfølgningen baserer sig på det faktiske forbrug i årets første tre kvartaler og aftaleholdernes forventninger til det sidste kvartal. Der vil altid være en usikkerhed i budgetopfølgninger, da der kan ske forskydninger i betalinger, og der kan komme udgifter som ikke var kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen. Den samlede serviceramme udgør ca. 1,9 mia. kr. og blot en mindre afvigelse på en halv procent kan betyde en afvigelse på i størrelsesordenen +/- 10 mio. kr.

KL har medio september meldt ud, at de nye pris- og lønskøn er højere end da der blev indgået økonomiaftale med regeringen i juni. Siden september er inflationen steget yderligere. Kommunernes udgifter er dermed steget mere end indtægterne. Regeringen har meldt ud, at der ikke kan forventes yderligere reguleringer i 2022 og henviser til økonomiforhandlingerne i 2023. Omsat til Norrdjurs forhold svarer det ændrede skøn til ca. 12 mio. kr. i 2022.

Ved Kommunalbestyrelsens møder i august og september er der vedtaget de initiativer som Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget har iværksat for at nedbringe merforbrug på deres områder. Udvalgene har på møderne i oktober behandlet ekstraordinære budgetopfølgninger pr. ultimo september, hvor det blev besluttet, at den igangsatte opbremsning fortsætter året ud og skærpes med yderligere tiltag på begge områder. Initiativerne er indregnet i denne budgetopfølgning.

I nærværende budgetopfølgning for oktober er der fortsatte budgetudfordringer på Voksen- og Plejeudvalgets område og Børne- og Ungdomsudvalgets område og begge udvalg overskrider deres servicerammebudget.

Fagudvalgene har i henhold til Norrdjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder særligt i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som

først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at iværksætte initiativer og/eller foretage en omprioritering indenfor egen ramme. Der kan således ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb.

Voksen- og Plejeudvalget er i den situation, at deres indmeldte forbrug i 2022 overstiger udvalgets samlede budgetramme incl. overførte midler fra tidligere år. Overskridelsen er på 5,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det korrigerede budget er incl. overførte midler fra tidligere år. I henhold til styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter, hvis der ikke er en bevilling, og derfor skal der formelt gives en tillægsbevilling til udvalget på 5,6 mio. kr.

I den vedtagne økonomiske politik er hovedreglen, at der ikke gives tillægsbevillinger i årets løb og Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget 3 hierarkiske principper for imødegåelse af dette. Det første princip er, at udvalget skal iværksætte initiativer på eget område. Dette er sket, men ikke i tilstrækkeligt omfang. Det andet princip er, at udvalget kan søge om finansiering fra de centrale puljer og afdrage lånet over de næste 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Det tredje princip er, at øvrige udvalg i helt ekstraordinære tilfælde kan hæfte for det merforbrug sammen med det pågældende udvalg. I nærværende tilfælde anbefales det, at bevillingen til Voksen- og Plejeudvalget på de 5,6 mio. kr. gives som et lån jævnfør princip nr. 2 og finansieres af puljen til værn om servicerammen. Endvidere anbefales, at Voksen- og Plejeudvalget - i forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2022 ved regnskabsafslutningen 2022 - fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område indmeldes der i budgetopfølgningen fortsat merforbrug i 2022 og overskridelse af servicerammen. Modsat Voksen- og Plejeudvalgets område har aftaleenhederne på Børne- og Ungdomsudvalgets område samlet set relativt store overførsler fra 2021 på ca. 23 mio. kr., og har derfor en tilstrækkelig budgetramme til at dække det forventede forbrug i 2022. Derfor er der ikke behov for en tillægsbevilling for dette udvalg. Merforbruget på de enkelte aftaleenheder modregnes automatisk i aftaleenhedernes overførsler jævnfør de spilleregler, der er vedtaget for overførselsadgang mellem årene.

Øvrige fagudvalg indmelder mindreforbrug i denne budgetopfølgning.



Indenfor Økonomiudvalgets område er der aftalt clearing mellem Direktionen og Staben i forbindelse med dækning af merudgifter på 1,1 mio. kr., som er forbundet med afskedigelsen af velfærdsdirektøren.

I denne budgetopfølgning sker den formelle bevilling af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. november 2022 om opdeling af socialområdet i to chefovråder og styrkelse af ledelsen som et led i udviklingsprocessen. Der er afsat 5 mio. kr. til socialområdet i budget 2023-2026, heraf er 4,5 mio. kr. afsat på voksenområdet og 0,5 mio. kr. på børneområdet. Styrkelsen af ledelsen udgør i alt 3,1 mio. kr. og der indstilles i denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalget finansierer de 0,5 mio. kr. og Voksen- og Plejeudvalget finansierer de resterende 2,6 mio. kr. Herefter resterer der 1,9 mio. kr. i Voksen- og plejeudvalgets pulje.

Den samlede opnormering på 3,1 mio. kr. består af følgende beløb:

- Opnormeringen med en ekstra aftaleholder på myndighedsområdet, og opgradering af Souschef til en chefstilling udgør 1 mio. kr. Udgiften fordeles med halvdelen til hvert af de to udvalgsområder BUU og VPU. Konteringsmæssigt aflønnes chefer og aftaleholdere på myndighed på Økonomiudvalget, og budgettet omplaceres til Økonomiudvalget.

Tidligere organisering:

Socialchef for voksne og børn

Souschef for voksne og børn

Aftaleholder for myndighed for voksne og børn

Ny organisering – vedtaget af KB 15.11

Socialchef for voksenområdet

Børne og familiechef for børneområdet

Aftaleholder for myndighed voksne

Aftaleholder for myndighed børn

- Udgiften til tre ekstra afdelingsledere på voksen- handicap området udgør 2,1 mio. kr. og finansieres af den afsatte pulje på Voksen- og plejeudvalget.
- Samtidig omposteres der indenfor Økonomiudvalgets område i 2023 0,2 mio. kr. fra den centrale kompetencefordelingspulje og 0,4 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer til ekstern hjælp jf. Komponentens anbefalinger til afdelinger, der er skrøbelige og i alarmberedskab på socialområdet. Ligeledes omposteres der yderligere 0,2 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer i 2024.

I denne sag indstilles endvidere at tilbageføre beløb vedr. afledte driftsudgifter anlægsprojekt Fjellerup Strandliv til kassen, da de nødvendige myndighedstilladelser ikke blev opnået inden forsøgstilladelsens udløb og dermed betyder at det årlige driftsbudget på 0,080 mio. kr. til årlig afledt drift på 0,080 mio. kr. skal tilbageføres til kassen fra 2023-2026.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen for oktober 2022:

- Stigende merudgifter på Voksen- og plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalgets område.
- Generel opmærksomhed grundet inflation pt. særligt vedr. brændstof primært vedr. færger og Busdrift Midttrafik samt endvidere også særligt på asfalt, hvor der er varslet stigninger på ca. 40%. Midttrafik har opgjort at Norddjurs Kommune vil få en ekstra opkrævning ved denne budgetopfølgning er den indmeldte forventning nedjusteret fra 2 mio. kr. til 0,9 mio. kr.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer i betragtning af overholdelse af målsætninger for anlæg. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskab.
- Covid-19 udgifter følges i 2022 på velfærdsområderne, hvor der er en udfasning i løbet af 2022. Det skal bemærkes, at der pr. 15. august 2022 er indført nye retningslinjer for test på af plejepersonale på ældreområdet. Pt. er der 1,9 mio. kr. indregnet i budgetopfølgningen, som ikke er dækket af compensation fra Staten.
- Ukraine-situationen følges tæt. Udgangspunktet er, at udgifterne finansieres/afholdes inden for de nuværende budgetrammer på nær på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

de, hvor der forventes 0,8 mio. kr. mere i udgifter til SFO på Djurslandsskolen og Dagtilbud Nordlyset.

- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der pres på udgifterne på bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- Barselspuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. I budget 2023-2026 er der indarbejdet en forhøjelse af barselspuljen.
- Budgettet til vintertjeneste er lagt ud fra en forventning om en mild vinter, såfremt der bliver et stort behov for vintertjeneste ultimo 2022 koblet med en 30% stigning i omkostninger til salt vil det kunne give øgede merudgifter.
- Der er ultimo 2021 igangsat en analyse af udvalgte områder under voksensocialområdet vedr. øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager.

Opmærksomhedspunkter i 2023 og på den længere bane:


- Hvis servicerammen for kommunerne på landsplan ikke overholdes i 2022 kan det betyde sanktioner som vil blive omregnet ved midtvejsreguleringen i 2023. Sanktionen svarer samlet til den samlede overskridelse, og 60 % af sanktionen betales af de kommuner, som overskrider egen serviceramme. 40 % betales af alle kommuner.
- I temperaturmålingen og følsomhedsanalysen der blev udarbejdet til budget 2023-2026 fremgik det, at det i budget 2023-2026 var nødvendigt med en tilpasning af udgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene. I det vedtagne budget er der fortsat en udfordring i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 forventes udfordringen at blive større. Dette skyldes blandt andet, faldende indtægter, samt at kommunen i henholdsvis 2027 og 2028 ikke længere modtager kompensation for skatenedsættelserne i budget 2022 og 2023. Samtidig viser en analyse fra Dansk Erhverv om rekrutteringsudfordringer, at Norddjurs Kommune vil have et fald på 8% i arbejdsstyrken frem mod 2023. Det placerer Norddjurs Kommune blandt de 15 kommuner med størst fald. Den lavere arbejdsstyrke vil have en betydning for væksten i kommunen.

- Den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne går ikke op på skattedelen i budget 2023, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at kommunerne samlet set ender med ca. 300 mio. kr., der skal sanktioneres på skatten. Norddjurs Kommunes indtægter vil blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. De kommuner som sætter skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år. Dette betyder en sanktion/lavere indtægter for Norddjurs Kommune i 2023 stigende i overslagsårene.

### 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 2022 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2022.

<b>Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2022</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Forventet regnskab pr. ult. oktober 2022</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 42 mio. kr.	Strukturelt underskud på 25 mio. kr. (overskud på 43 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 291 – 351 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 413 - 425 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides med 0,3 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 135 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 91 mio. kr.

Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 106 mio. kr.	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.
--	---	------------------------------------	------------------------------------

### Strukturel balance

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 2022 forventes at ligge i spændet mellem 413 og 425 mio. kr. Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 nu forventes at være markant højere end i budget 2022 er, at forbruget i regnskab 2021 blev mindre end det var forventet i den budgetopfølgning for 2021, der lå til grund for likviditetsprognosen i budget 2022.

I 2021 var det strukturelle overskud på cirka 25 mio. kr., mens der var budgetteret med et underskud på 29 mio. kr. inklusiv ekstraordinært afdrag på lån på 35 mio. kr. Der er lagt penge i kassen i regnskab 2021 vedrørende Covid-19, generel tilbageholdenhed samt tilført midler vedrørende forsørgelsesudgifter, som ikke var forventet, da budgettet for 2022 blev vedtaget.

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige reoveringer. Beløbet er cirka 55 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2021 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal 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. Aktuelt kan kassen i 2022 dække de 36,5 mio. kr., som kommunen skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022 (tilbagebetalingen udgør 46,5 mio. kr., men der er i budgettet afsat en pulje på 10 mio. kr.). Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større stra-

tegiske investeringer. Der er eksempelvis også foretaget et kapitalindskud på 10 mio. kr. i Aarhus Airport i 2022.

#### Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 0,3 mio. kr. over servicerammen på 1.877 mio. kr., når udgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine medregnes.

Opfølgningen baserer sig på det faktiske forbrug i årets første tre kvartaler og aftaleholdernes forventninger til det sidste kvartal. Der vil altid være en usikkerhed i budgetopfølgninger, da der kan ske forskydninger i betalinger, og der kan komme udgifter som ikke var kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen. Den samlede serviceramme udgør ca. 1,9 mia. kr. og blot en mindre afvigelse på en halv procent kan betyde en afvigelse på i størrelsesordenen +/- 10 mio. kr.

Norddjurs Kommunes serviceramme blev i juli opjusteret til 1.871 mio. kr. Der er i 2022 givet dispensation til overskridelse af servicerammen for udgifter der kan henføres til henholdsvis Covid-19 og udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine. Der er modtaget kompensation på 4,0 mio. kr. vedr. Covid-19 samt knap 2 mio. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine og Norddjurs Kommune må således afholde udgifter indenfor servicerammen på 1.877 mio. kr.

#### Puljer i budget 2022

I budget 2022 er der i budgetaftalen indlagt en pulje til værn om servicerammen på 9,5 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget. I denne budgetopfølgning er restbeløbet i puljerne indregnet som clearing / bevilling for merforbruget indenfor servicerammen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet i november.

På samme måde reserveres restbeløbet på 1,7 mio. kr. af puljen vedr. administrative ændringer og pulje til anvendelse af overførsler på Økonomiudvalget også som clearing på merforbruget indenfor servicerammen. Puljen til administrative ændringer lød oprindeligt på 3,9 mio. kr. og har i 2022 blandt andet dækket eftervederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2022	Vedtaget 2023
<b>Administrative ændringsforslagspulje</b>	<b>3,900</b>	<b>5,063</b>
14-12-21 Forøget tilskud Museum Østjylland	-0,140	
14-12-21 Formandskabet DUR	0,100	
24-05-22 Eftervedl. borgmester og udv.form.	-1,200	
24-05-22 Byggesagsbehandling	-0,600	
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,088	
23-08-22 DK2020 Klimahandlingsplan	-0,400	
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap.udbud		-0,132
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud		-0,334
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion		-0,109
<b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>	<b>1,748</b>	<b>4,488</b>
<b>Pulje til værn om servicerammen</b>	<b>9,500</b>	<b>13,165</b>
26-04-22 Reserveret til overførte projekter*	-0,900	
26-04-22 Merudgifter fordrevne fra Ukraine	-5,823	
23-08-22 Rest komp. pris- og lønstign.	0,567	
23-08-22 Komp. vedr. fordrevn. Ukraine	1,941	
23-08-22 Til Voksen- og Plejeudvalget	-1,000	
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,215	
11-10-22 Rest vedr. Lov- og cirkulære 22	0,500	
Nov. 22 Korrektion*	0,900	
<b>Rest serviceramme forbedringer</b>	<b>5,900</b>	<b>13,165</b>
*Er indregnet på driften		
<b>ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>0,500</b>	<b>0,915</b>
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,011	
<b>Rest strategiske emner</b>	<b>0,511</b>	
-		
<b>Rest i alt</b>	<b>8,159</b>	<b>18,568</b>
<b>Pulje til anvendelse af overførsler</b>	<b>1,000</b>	<b>4,263</b>
14-12-21 Udmøntet til fagudvalg	-0,850	
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,023	
<b>Rest pulje til anvendelse af overførsler</b>	<b>0,173</b>	<b>4,263</b>

### Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes. Dette skyldes blandt andet forskydninger til næste år af anlæg som fx Ve-

ster Hesseldal, Skovskolen, samt at projekterne vedr. kapitalindsud og Fjellerup Strandliv ikke bliver udført i år.

Der er budgetlagt med 135 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser at anlægsudgifterne forventes at være 91 mio. kr. Forbruget ved udgangen af oktober er på 51 mio. kr., og der er en opmærksomhed på, at der forventes at blive anvendt ca. 40 mio. kr. i årets sidste 2 måneder.

Indmeldingerne i opfølgningen pr. ultimo oktober inklusiv de ekstra anlæg, der blev forhandlet på gruppeformandsmødet i november viser, at de forventede anlægsudgifter ligger 43 mio. kr. under anlægsrammen i 2023. Det skyldes, at en del projekter er blevet forsinket, og midlerne til projekterne vil derfor blive overført til næste år. Da midlerne følger de specifikke projekter til næste år, er det ikke muligt at disponere disse midler til andre anlægsprojekter.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på 9 mio. kr. Det skyldes, at der ikke er overført så mange anlægsindtægter fra sidste år som forventet, og at der ikke forventes at opnå den forventede eksterne finansiering, som der er budgetlagt med i den strategiske anlægspulje og reserveanlægspuljen på Økonomiudvalget.

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2022, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

### Gæld

I 2022 er der budgetlagt med afvikling på 106 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf er 68 mio. kr. ekstraordinært. Målsætningen om afvikling/afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.



Der er i 2022 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån.

#### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 5,9 mio. kr., som fordeler sig med 1,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område samt 4,8 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Ved tidligere budgetopfølgning er det besluttet, at kompensationen på 4,0 mio. kr. til Covid-19 udgifter i midtvejsreguleringen fordeles med 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget svarende til 90% i kompensation. Fordelingen følger tidligere fremgangsmåde, som er anvendt ved fordeling af kompensation for Covid-19 udgifter.

#### Hovedoversigt per oktober 2022:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per 31. oktober 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.889,7</b>	<b>-2.856,4</b>	<b>-2.394,3</b>	<b>-2.856,2</b>	<b>33,4</b>
- Skatter	-1.777,0	-1.777,2	-1.504,6	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.112,6	-1.079,2	-889,7	-1.079,2	33,4
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.694,8</b>	<b>2.783,0</b>	<b>2.216,4</b>	<b>2.683,4</b>	<b>-11,4</b>
- Drift indenfor servicerammen:	1.875,5	1.963,4	1.566,2	1.877,3	1,9
Økonomiudvalget	325,1	359,8	251,4	314,2	-10,9
Erhvervsudvalget	4,9	8,5	3,0	4,1	-0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	17,4	22,7	15,5	17,2	-0,2
Børne- og ungdomsudvalget	684,6	707,7	583,7	690,0	5,4
Kultur- og fritidsudvalget	61,8	70,2	55,7	61,4	-0,5
Miljø- og teknikudvalget	102,2	113,4	87,1	101,7	-0,5
Voksen- og plejeudvalget	679,4	681,1	569,8	688,8	9,4
- Drift udenfor servicerammen:	819,3	819,6	650,2	806,1	-13,3
Økonomiudvalget	31,0	31,0	26,1	30,7	-0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	678,1	678,4	540,2	669,6	-8,5
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,8	-3,4	-6,2	-3,0
Voksen- og plejeudvalget	113,4	114,0	87,3	111,9	-1,5
Renter	5,6	5,6	0,3	0,7	-4,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-189,3</b>	<b>-67,8</b>	<b>-177,5</b>	<b>-172,1</b>	<b>17,2</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>134,6</b>	<b>143,3</b>	<b>51,3</b>	<b>91,3</b>	<b>-43,3</b>
Økonomiudvalget	51,5	40,0	9,5	19,4	-32,1
Børne- og ungdomsudvalget	13,2	17,3	5,3	9,9	-3,3
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	14,4	4,4	7,1	-6,4
Miljø- og teknikudvalget	50,4	65,5	29,9	51,1	0,7
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,6	2,2	3,2	-2,2
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-30,4</b>	<b>-28,9</b>	<b>-14,5</b>	<b>-21,3</b>	<b>9,1</b>
Økonomiudvalget	-23,5	-19,9	-10,2	-15,7	7,9
Kultur- og fritidsudvalget	-1,5	-1,5	0,0	0,0	1,5
Miljø- og teknikudvalget	-5,3	-7,5	-4,3	-5,6	-0,3
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>104,2</b>	<b>114,4</b>	<b>36,9</b>	<b>70,0</b>	<b>-34,2</b>
<b>Skatterfinansieret resultat</b>	<b>-85,1</b>	<b>46,7</b>	<b>-140,6</b>	<b>-102,2</b>	<b>-17,0</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>130,8</b>	<b>138,1</b>	<b>108,3</b>	<b>140,8</b>	<b>10,0</b>
Afdrag på lån	126,6	126,6	118,8	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balancerforskydninger	4,2	11,5	-10,5	14,2	10,0
<b>Kasserørøgeelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>45,7</b>	<b>184,7</b>	<b>-32,3</b>	<b>38,6</b>	<b>-7,1</b>

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Korrigeret budget på hovedoversigten er inklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på kommunalbestyrelsens møde den 26. april.

### 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 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11/10-22 en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. uden for servicerammen på ØK's område vedr. kompensation for, at kommunerne ikke længere må opkræve erhvervsaffaldsgebyrer under Byg og Miljø. Denne bevilling skulle dog ikke være givet, da kompensationen vedrører finansieringssiden. Det indstilles derfor, at bevillingen på 0,300 mio. kr. bliver lagt i kassen igen.
3. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. årligt for 2023-2026 under Miljø- og Teknikudvalget vedrørende afledte driftsudgifter til det ikke gennemførte projekt Fjellerup Strandliv. Midlerne tilbageføres til kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

4. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen fordeles med 0,011 mio. kr. til Børneby Nord på Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,026 mio. kr. til Ejendomscentret på Miljø- og Teknikudvalgets område, 0,018 mio. kr. til Fuglsanggården på Voksen- og Plejeudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2022 finansieret af puljen til HU kompensation på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,032 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,027 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget. Herudover fordeles 0,069 mio. kr. indenfor økonomiudvalgets eget område.
6. Der gives tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. i 2022 og 0,108 mio. kr. i 2023-2026 til Miljø- og Teknikudvalgets pulje vedr. afledte driftsbeparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2022. Bevillingen finansieres med 0,007 i 2022 og 0,026 i 2023 og overslagsår fra områder under Økonomiudvalget, 0,012 mio. kr. i 2022 og 0,047 mio. kr. i 2023 og overslagsår under Børne- og Ungdomsudvalget, 0,003 mio. kr. i 2022 og 0,015 i 2023 og overslagsår under Voksen- og Plejeudvalgets

- område samt 0,020 mio. kr. i 2023 og overslagsår under Kultur- og Fritidsudvalgets område.
7. Der gives en tillægsbevilling på 0,049 mio. kr. i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere som er på EUV 1- Pædagogisk assistent uddannelse (se nærmere beskrivelse i bilaget vedr. Voksen- og Plejeudvalget). Udgifter finansieres af budgetmidler under Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet set budgetneutral.
  8. Budgettet vedrørende mindre kulturhuse flyttes via budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget med 0,164 mio. kr. i 2023, 0,163 mio. kr. i 2024, 0,162 mio. kr. i 2025 og 0,161 mio. kr. i 2026.
  9. Der omplaceres budget på 0,282 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår samt 0,362 mio. kr. i indtægter i 2022 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Miljø- og Teknikudvalget vedrørende Holbæk Familieboliger. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
  10. Vedrørende udviklingsproces på socialområdet omplaceres 1,344 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Voksen- og plejeudvalget til Økonomiudvalget finansieret af afsat budget til tidligere souschef på 0,844 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra den afsatte pulje. Der omplaceres desuden 0,5 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget finansieret af den afsatte pulje.
  11. Der gives en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget i 2022 som et lån til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Omplaceringen sikrer at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2022 i henhold til Styrelseslovens §40. Voksen- og Plejeudvalget fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen for 2022.

#### Tillægsbevillinger til Anlæg:

12. Der søges via budgetneutral tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekt; renovering af Grenaa Idrætscenters tagflader, finansieret af reservede rådighedsbeløb til formålet under Økonomiudvalgets anlægsprojekter

- med henholdsvis 0,5 mio. kr. vedrørende Arealerhvervelser og 1,5 mio. kr. vedrørende Strategisk pulje.
13. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,075 mio. kr. til Tryg cykelparkering finansieret af anlægsprojektet Mobilitetsinitiativer
  14. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives anlægsbevilling på -0,075 mio. kr. i udgift til Mobilitetsinitiativer
  15. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives anlægsbevilling til Coast to Coast på 1,836 mio. kr. i udgift samt 2,356 mio. kr. i indtægt
  16. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,463 mio. kr. til Brandstation Allingåbro ombygning finansieret af anlægspuljen Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs kommune.
  17. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,035 mio. kr. til Tag på Albøge gården finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
  18. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til renovering af broer og bygværker finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
  19. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,221 mio. kr. til anlægget asfaltbelægning finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
  20. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i indtægter vedrørende salg på Teknologivej, Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
  21. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Teglværksvej, Auning Øst. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
  22. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Brombærvænget, Allingåbro. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
  23. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,08 mio. kr. i indtægter vedrørende Salg af mindre arealer. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
  24. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af Møgelbjerg, Grenaa, etape 5. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

**Bilag:**

1	Åben Anlægsopfølgning pr. ult oktober 2022 til ØK 06-12-2022	148792/22
2	Åben Likviditetsoversigt oktober 2022	148935/22
3	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2022	149067/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022**

Ad. 1-10 og 12-24

tiltrådt.

Ad. 11.

Økonomiudvalget er enige om at give en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. finansieret fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.

Der tages forbehold vedrørende indstillingen om tillægsbevillingen skal afdrages. Der vil forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december være en drøftelse af principperne i den Økonomiske politik på et temamøde.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2022**

Ad. 1-10 og 12-24

Godkendt.

Ad. 11.

Godkendt at der gives en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. finansieret fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.

SF stiller ændringsforslag om, at der uden krav om tilbagebetaling gives tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget i 2022 til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Omplaceringen sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2022 i henhold til Styrelseslovens §40.

Der stemmes om ændringsforslaget.

For: 4 (F, Ø)

Imod: 21 (V, A, I, C, D og Diana Mikkelsen (Løsgænger))

Det er dermed vedtaget, at tillægsbevillingen skal afdrages og at Voksen- og Plejeudvalget som følge heraf fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen for 2022.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Jesper Perregaard indleder punktet og at Hovedudvalget har en dialog om budgetopfølgningen.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Afdelingsleder for Økonomi og Indkøb Jesper Perregaard indledte punktet og orienterede om budgetopfølgningen. I forhold til den samlede økonomi peger tendensen i retning af nogle sværere år, hvor indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne. Blandt andet økonomien på voksen-plejeområdet, herunder effektiviseringsbidrag og lån blev drøftet. Endvidere blev strukturel balance samt fokus på styring af økonomien på anlægsområdet drøftet. Økonomistyringen følger den økonomiske politik, der er vedtaget. November-grebet som redskab er en del af budgetprocessen fremadrettet. I november-grebet behandles udmøntning af effektiviseringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor fagudvalgets kompetenceområde. Herunder kan aktivitetsniveauet på udvalgets område tilpasses til budgettet. I forhold til processerne omkring eventuelle tilpasninger og omprioriteringer af budgettet skal der værnes om værdier, dialog og de faste procedurer, der er aftalt. Det er lokalt, man skal samarbejde om, hvordan budgettet udmøntes.

#### 4. Budget 2024-2027 - Tidsplan og procedure

00.15.00.G01

22/12284

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Budgetproceduren 2024 - 2027 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Budgetproceduren for 2024 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.

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 2023-2026, der blev behandlet på mødet i november 2022, vedtagelse af kommissorie til budgetanalyse der er behandlet på mødet i december 2022 samt ny model for fælleskommunal budgetkoordinering:

I evalueringen af budgetprocessen for 2023 blev det vedtaget at borgermødet fremover vil blive afviklet med mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse på Rådhuset i Grenaa, hvor Gæstekantinen i efteråret 2022 bliver etableret med professionelt udstyr til at kunne afholde større møder med virtuel deltagelse, herunder også borgermøder af forskellig art. Der vil desuden blive afholdt et borgermøde i den vestlige del af kommunen dagen efter men uden virtuel deltagelse.



I budgetaftalen for 2023 er det aftalt, at kommende budgetanalyser skal have et større økonomisk sigte, bl.a. ved at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne.

- I budgetaftalen for 2023 - 2026 er det aftalt, at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse der ser på udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt. Dette supplerer den eksisterende praksis med budgetanalyser på dette område hvert andet år. Der har senest været behandlet en budgetanalyse af administrationsudgifter på Kommunalbestyrelsens møde i maj 2022. Kommunalbestyrelsen har på mødet i december 2022 godkendt kommissorium for analysen. Analysen vil også indeholde en belysning af ledelsesspændet i organisationen og resultaterne fra ledelsesevalueringen omkring ledelsesspænd vil endvidere blive inddraget.

I budgetproceduren for budgetåret 2024-2027 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 budgetprocessen for 2023 har kommunerne anvendt en ny model for den fælleskommunale budgetkoordinering, hvor der er indarbejdet intensiveret dialog frem mod budgetvedtagelsen bl.a. ved inddragelse af borgmestre og kommunalbestyrelser endnu tættere og tidligere end førhen. For at understøtte den fælles budgetkoordinering udmelder KL i foråret foreløbige tekniske rammer for både anlægs- og serviceudgifter på kommuneniveau. Derudover vil der være møder om budgetkoordineringen både i borgmesterregi i form af B98 og i administrativt regi mellem kommunaldirektører (K98) og møder mellem økonomidirektører og -chefer (Ø98). Denne model vil også være en præmis for budgetprocessen for 2024.

I budget 2023 gik den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne ikke op på skattekosten, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at kommunerne samlet set forventes at få en sanktion på ca. 330 mio. kr., pga. stigning i skatten. Sanktionen er både individuel og fælles. De kommuner, som har sat skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år. Øvrige kommuner – herunder Norddjurs Kommune –

skal betale en andel af den kollektive sanktion som vil være stigende i overslagsårene som følge af at de individuelle sanktioner nedtrappes. KL oplyser, at de forventer at der tidligst i marts 2023 kommer en udmelding på skattesanktionen. Forvaltningens skøn er, at Norddjurs Kommunes andel af sanktionen vil være ca. 0,5 mio. kr. i 2023 stigende til godt 2 mio. kr. i 2027. Sanktionen vil blive modregnet i kommunens bloktilskud. KL har oplyst, at kommunerne under et forventer et merforbrug på servicerammen i 2022 i de sidste budgetopfølgninger for året. Dette kan jævnfør budgetloven også medføre en sanktion for kommunerne, som skal betales i 2023.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023 – 2026 at effektiviseringsbidraget i 2024 og frem skal udgøre 0,8 %, som er indarbejdet i budgettet. En effektiviseringsprocent på 0,8% svarer til knap 15 mio. kr. (i 2023 pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I maj 2023 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2024-2027.

Der vil på udvalgsmøderne i maj/juni 2023 blive fremlagt sager for fagudvalgene, som vil indeholde eksempler på, hvordan der i 2023 er eller vil ske udmøntning og gennemføres effektiviseringstiltag på de områder, som ligger indenfor den administrative bemyndigelse.

I november 2023 umiddelbart efter at budgettet for 2024 er vedtaget, vil der i lighed med 2022 blive fremlagt en sag ”novembergrebet”, på fagudvalgene med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december, således at processen er afsluttet inden årsskiftet. I sagen behandles udmøntning af effektiviseringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Fagudvalg og fagforvaltning foranlediger at der sker inddragelse og høring af berørte parter forud for behandlingen herunder særlig tilrettelæggelse i forhold til Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, så de lovpligtige høringer iagttages. Konkret kan det medføre, at fagudvalgene allerede opstarter processen på møderne i oktober, hvor forslag sendes i høring til efterfølgende behandling på fagudvalgets møder i november. Det aftales konkret i hvert enkelt fagudvalg.

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.

Der vil være politiske forhandlingsmøder efter vedtagelsen af teknisk budget og frem til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027. 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 2023, 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 1. september og frem til den 15. 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 2024 – 2027.

### **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.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller,

1. at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Budgetprocedure 2024 - 2027	156790/22
2	Åben Politisk tidsplan budget 2024-2027	157909/22

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2023**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard (D) og Diana Mikelsen (Løsgænger) tiltræder forslag til budgetprocedure og tidsplan.

Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) stemmer imod.

Kasper Vindbjerg (F) stiller ændringsforslag om, at der i tidsplan og procedure indarbejdes, at der forud for de politiske forhandlingsmøder foretages offentlig høring af et administrativt budgetforslag.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard (D) og Diana Mikelsen stemmer imod ændringsforslaget.

Ulf Harbo (Ø) stemmer hverken for eller imod.

Ulf Harbo (Ø) stiller ændringsforslag om at flytte budgetforhandlingsmøder, der ligger om torsdagen.

Økonomiudvalget er enige om, at forhandlingsmødet torsdag den 17. august 2023 flyttes til fredag den 18. august kl. 8-12, og at de øvrige mødetidspunkter fastholdes.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2023**

Der stemmes om SF's ændringsforslag om, at der i tidsplan og procedure indarbejdes, at der forud for de politiske forhandlingsmøder foretages offentlig høring af et administrativt budgetforslag.

For: 4 (F og Ø)

Imod: 22 (V, A, I, C og D)

Ændringsforslaget er forkastet.

Godkendt at forhandlingsmødet torsdag den 17. august 2023 flyttes til fredag den 18. august kl. 8-12, og at de øvrige mødetidspunkter fastholdes.

Der stemmes om økonomiudvalgets flertalsindstilling om at forslag til budgetprocedure og tidsplan vedtages.

For: 22 (V, A, I, C og D)

Imod: 4 (F, Ø)

Budgetprocedure og tidsplan til budget 2024-2027 er dermed vedtaget.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om processen for budget 2024-2027.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen orienterede om tidsplan og proces for budget 2024-2027, som på sædvanligvis er tilrettelagt med henblik på at sikre en høj grad af synlighed, gennemsigtighed samt gensidig information. Som noget nyt er der to borgermøder i høringsperioden, og der er allerede nu åbnet for, at der kan indsendes forslag til budgettet

## 5. Udmøntningsplan 2023-2026

00.30.10.S00

22/291

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2023-2026. 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 2023-2026, og proces, tværgående aspekter og Direktionens rolle er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringerne er jf. budgetaftalen opdelt i områderne omkring økonomisk, social, miljømæssig bæredygtighed og hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, som varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau og det vil kræve stort fokus og blik på ikke at gøre tingene større end nødvendigt og få organiseret processerne så de fuldføres i 2023. I udmøntningsplanen indgår en række af større strategiske emner med fokus i år 2023, og af eksempler på dette kan nævnes økonomi, rekrutteringsudfordringer og belysning af mødet med borgeren, som også er en del af udviklingsprocessen for Socialområdet.

Kompetencefordelingsplanen fastlægger kompetencefordelingen mellem de politiske udvalg og forvaltningen, og på den baggrund er der 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 anlægsprojekter-

ne. 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.

I den strategiske udmøntningsplan indgår de overordnede linjer. Det er blandt andet emner som

- Økonomi i det strategiske og kort- og langsigtede perspektiv herunder eftersyn af budgetterne og budget i balance
- Rekruttering og fastholdelse samt HR, udfordringer på velfærdsområderne, ledelsesudvikling, trivsel og gode arbejdsfællesskaber
- Klima – Det grønne, Næse for vand, biodiversitet, DK 2020 & Klimahandlingsplan
- Samarbejder - Det blå, Anholt, Grenaa Havn og Partnerskabet med Halmstad
- Samskabelse, borgerinvolvering og velfærdsservice, borgerens møde med kommunen, lokaldemokrati i nybrud.

Formålet er at sætte ord på den strategiske udvikling, der tegner sig for de kommende år. Det stiller krav til os allesammen - hvordan kan vi sikre inddragelse og samarbejde omkring det på den mest hensigtsmæssige måde, og hvad betyder det konkret for os?

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2023, 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 sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv. for øje.

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 2023-2026 til ØK og KB i december | 151433/22 |
| 2 | Åben Strategisk udmøntningsplan 2023-2026              | 146522/22 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022**

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2022**

Godkendt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om Udmøntningsplan 2023-2026.

**Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen indledte punktet. Den faste udmøntningsplan beskriver konkrete projekter og indsatser med udgangspunkt i budgetaftalen 2023, mens den strategiske udmøntningsplan giver et mere helhedsorienteret perspektiv, idet indsatser og projekter ses i en større sammenhæng på tværs i organisationen. Hovedudvalget havde en dialog om udmøntningsplan 2023-2026, herunder processen omkring de to §17-stk. 4-udvalg. Der er både strategisk og lokal opmærksomhed på at fastholde trivsel og gode arbejdsfællesskaber i organisationen.

## 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 senest den 6. september 2022 er der rettet henvendelse alle aftaleholdere herom.

### Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken 2022. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der registreret 485 ulykker, mod 345 ulykker i 2021. Denne stigning i ulykker skyldes, at der har været stor stigning primo 2022 særligt på Skole- og dagtilbudsområdet vedrørende indberetning af Covid-19 som arbejdsskade. Det fremgår af statistikken, at 273 af de registrerede ulykker giver mindre end en dags fravær.

### 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 medarbejdere 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 fravær rapporten til og med december 2022 viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune er 6,8 %, som er en stigning i forhold til 6,0% i 2021 og 5,7 % i 2020.

Det er det er særligt det korte sygefravær på 14 dage eller herunder, som er stigende, mens det lange syge fravær er status quo.

Covid-19-relateret fravær fx egen sygdom, hjemsendelse, karantæne, graviditet mv. indgår pr. februar 2022 i ovenstående fraværsprocenter.

### **Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet**

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs-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 fra november 2021 til og med oktober 2022.

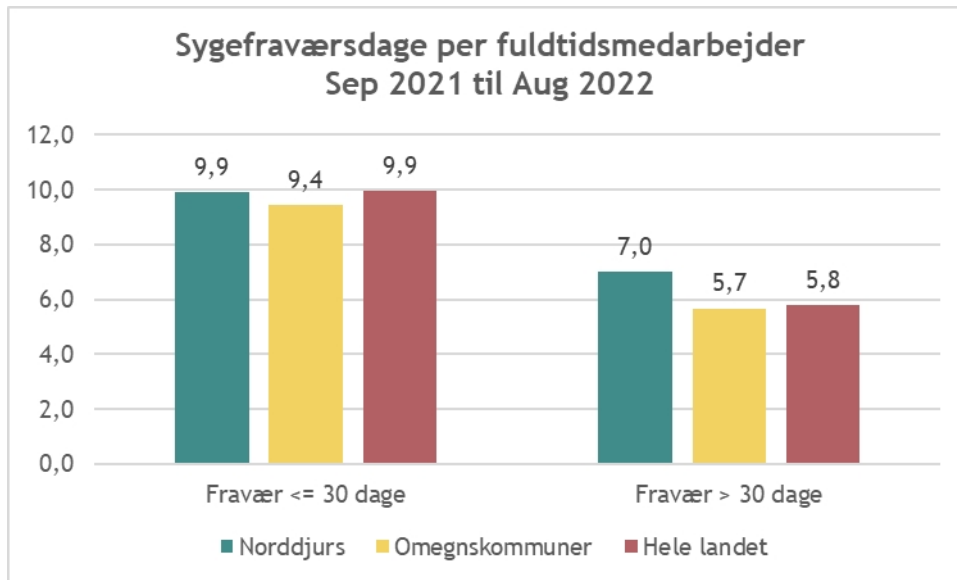
- Norddjurs 15,4
- Hele landet 14,6
- Favrskov 13,6
- Mariagerfjord 14,3
- Randers 14,2
- Syddjurs 13,9
- Århus 14,0

Der er en særlig opmærksomhed på indberetning og registrering af sygefravær. Blandt andet følger aftaleholdere via ledelsestilsynet løbende op på, at raske medarbejdere, som er kommet tilbage fra sygdom, raskmeldes, straks de vender tilbage til arbejde.

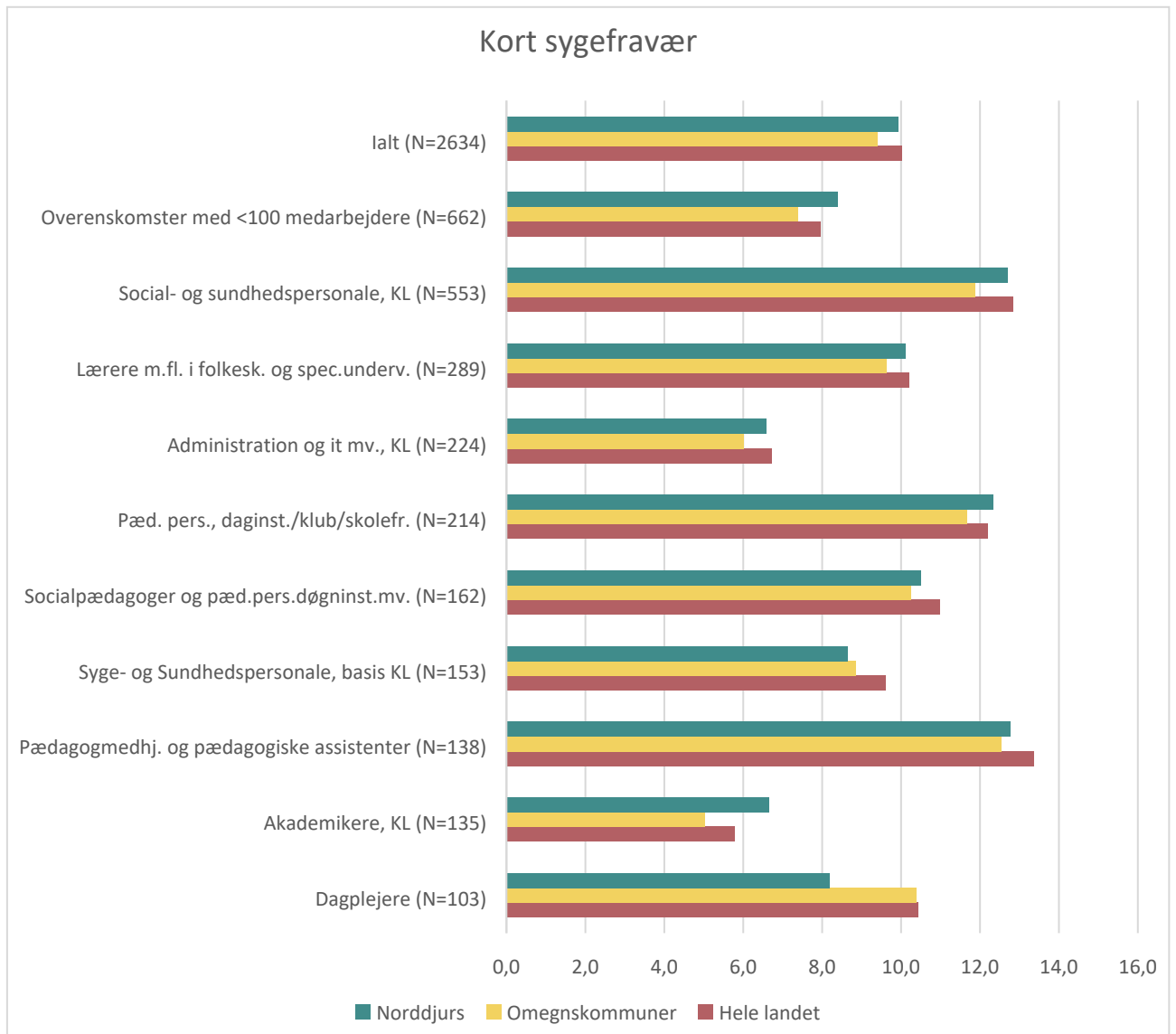
Det blev på Hovedudvalgsmødet den 1. december 2022 aftalt, at der tages initiativ til en nærmere afdækning af, om Norddjurs registrerer anderledes end de omkringliggende kommuner og eventuelle andre årsager. Det er ikke umiddelbart muligt at konstatere, at forskel på den måde kommunerne registrerer på. Der vil dog altid være en potentiel usikkerhed i forhold til forskellige tilgang og holdning til registrering.

Følgende illustration viser forskellen mellem Norddjurs, omegnskommuner og landsgennemsnit opdelt på kort og langt sygefravær. Heraf fremgår det, at der set over en periode på 12

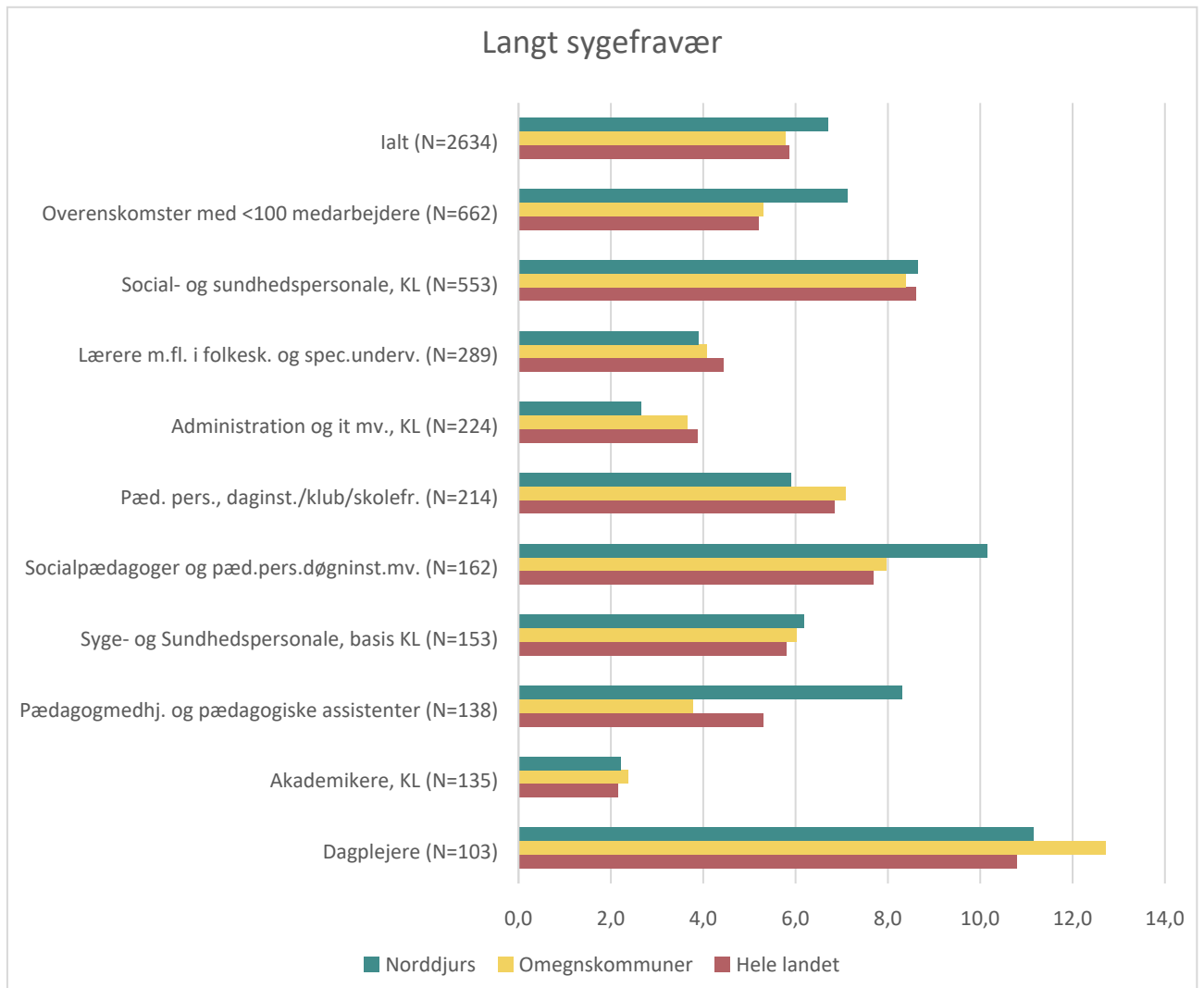
måneder er en mindre forskel på 0,5 dag mellem Norrdjurs og omegnskommuner, når det gælder sygefravær under 30 dage. For sygefravær over 30 dage bliver forskellen større, idet der i Norrdjurs er 1,3 dag mere fravær i forhold til omegnskommuner og 1,2 dag mere fravær i forhold til omegnskommuner.



For yderligere at undersøge årsager til forskellen mellem Norrdjurs, omegnskommuner og landsgennemsnit viser følgende figur det korte sygefravær set i forhold til omegnskommuner og landsgennemsnit opdelt på overenskomstgrupper. Heraf fremgår at på nær grupperne ”dagplejere” og ”syge- og sundhedspersonale”, så ligger alle sygefraværet for overenskomstgrupper lidt over omegnskommunerne og omtrent på niveau med landsgennemsnittet.



I det følgende ses samme fremstilling for det lange sygefravær. Heraf fremgår det, at det særligt er grupperne ”overenskomster med færre end 100 medarbejdere”, ”socialpædagoger og pædagogisk personale i døgninstitutioner” samt ”pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter” hvor sygefraværet er højere end omegnskommuner og landsgennemsnit. Det fremgår endvidere, at ”lærere i folkeskoler og specialundervisning”, ”administration og IT” samt ”pædagogisk personale i daginstitution, klub og SFO” ligger lavere end på landsgennemsnit og omegnskommuner.



Af ovenstående figur fremgår, at særligt to grupper skiller sig ud – ”socialpædagoger og pædagogisk personale i døgninstitutioner mv.” og ”pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter” – og der opfordres til, at man ledelsesmæssigt tager initiativ til dialog og at sygefraværet drøftes i relevante MED-udvalg.

På mødet gives der en information om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde fra henholdsvis skole- og dagtilbudschefen, sundheds- og omsorgschefen, socialchefen samt vej- og ejendomschefen.

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

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

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om sygefraværstatistikker og arbejdsulykkestatistikker.

### **Bilag:**

- |   |                             |          |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | Åben Arbejdsskader 2022.pdf | 15680/23 |
| 2 | Åben Fravær NDK 2022.pdf    | 15679/23 |

### **Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Næstformanden indledte punktet, hvorefter hovedudvalget havde en dialog om arbejdsulykke- og fraværstatistikkerne, og cheferne fra områderne orienterede om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde.

I forhold til arbejdsulykker er der opmærksomhed på ulykker i relation til covid og psykisk arbejdsmiljø. Der er fortsat opmærksomhed på sygefravær og samspil med for eksempel fastholdelse og rummelig personalepolitik. Til kommende møde suppleres med uddybende fraværstal vedr. længerevarende fravær på over et år. Der er søgt STAR-midler til sygefraværprojekt på Sundheds- og omsorgsområdet i samarbejde med den tværgående HR-funktion.

## 7. Orientering fra ledelsen

Åben sag

### **Sagsfremstilling**

#### **Plan for vakante chefstillinger på velfærdsområdet**

Plan for vakante chefstillinger på velfærdsområdet er drøftet i direktionen den 21. december 2021. Det prioriteres som det første at indlede en proces for besættelse af socialchef samt sekretariatschef. For det andet umiddelbart efter nytår påbegyndes en involverende proces for den konkrete definition og afgrænsning af børne- og familieafdelingen med efterfølgende igangsættelse af rekrutteringsproces. For det tredje igangsættelse af rekrutteringsproces for skole- og dagtilbudschef med ekstern bistand. Der skal iagttages procedure for involvering af økonomiudvalget, og tilsvarende skal processerne gennemføres med stor involvering af ledere og medarbejdere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter mv.

#### **Skærpede krav til identitetssikring af medarbejdere (IT-brugere) ved personligt MitID**

Offentlige myndigheder skal inden 30. juni 2023 efterleve den skærpede EU-lovgivning, der skal sikre borgernes tillid til, at alle myndigheder behandler oplysninger i it-systemer rigtigt og sikkert. Formålet er, at myndigheder skal kunne have tillid til, at en ansat med adgang til it-systemer, er den person, som den ansatte udgiver sig for at være. Det betyder, at NemID og nuværende medarbejdercertifikater udfases til fordel for MitID Erhverv. Derfor skal alle ansatte bruge deres MitID til at verificere sig. MitID kan sammenlignes med et virtuelt pas til digitale handlinger. Alle ansatte bliver orienteret i et brev, som HR sender til de ansattes digitale postkasser. Ud over brevet fra HR, så laver IT og Digitalisering en kampagne for at hjælpe alle ansatte godt igennem forløbet med at blive verificeret med MitID.

#### **Velkomstarrangement for nye ansatte samt fællesarrangement for jubilarer**

På møde i direktionen den 7. september blev det i tråd med HR-strategien besluttet, at der laves velkomstarrangementer for nye ledere og medarbejdere i Norddjurs Kommune med henblik på en god og varm velkomst til vores organisation. Første arrangement afvikles den 23. marts. Det er endvidere besluttet at sætte mere fokus på fejring af jubilarer med et fælles arrangement som supplement til den lokale fejring. Det fælles jubilæumsarrangement afholdes første gang den 13. april.



### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen orienterede om processerne vedrørende vakante stillinger på velfærdsområdet samt om kommende arrangement for nyansatte.

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen orienterede om identitetssikring af medarbejdere med MitID. Alle ansatte bliver orienteret i et brev, som HR sender til de ansattes digitale postkasser. Der bliver udarbejdet information fra borgerservice, IT og digitalisering om fremgangsmåden.

Afdelingsleder for løn, opkrævning, bogholderi og indkøb Marianne Fisker orienterede om kommende arrangement for jubilarer.

## 8. Orientering fra medarbejderne

Åben sag

### **Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Medarbejderne orienterede om den årlige MED-konference og appellerer til at også repræsentanter fra ledersiden deltager.

Der var spørgsmål vedrørende implementering af OS2 til indberetning af kørsel i hjemmeplejen. Der henvises til den lokale ledelse.

Der var endvidere spørgsmål omkring it-udstyr og den løbende udskiftning heraf. Det er en driftsmæssig problemstilling, som skal løses i ledelsessystemet.

## 9. Kommende møder

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Kommende møder og aktiviteter for Hovedudvalget 2023.

- Torsdag den 2. marts kl. 13-15: Ordinært hovedudvalgsmøde
- Torsdag den 27. april 2022 kl. 9-17: Temadag for Hovedudvalget
- Torsdag den 1. juni kl. 13-15: Ordinært hovedudvalgsmøde
- Mandag den 14. august kl. 13-14: Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget – *Medarbejdersiden indsender på vanlig vis temaer til dagsordenen senest den 19. juni*
- Tirsdag den 15. august: Orienteringsmøde om budget 2024-2027
- Mandag den 4. september: Gennemgang af 1. behandlingsbudgettet
- Torsdag den 7. september kl. 13-15: Ordinært hovedudvalgsmøde
- Torsdag den 12. oktober Gennemgang af det vedtagne budget
- Fredag den 17. november kl. 9-13: Temadag for Hovedudvalget
- Torsdag den 23. november kl. 9.00-12.00: Hovedudvalgets arbejdsmiljødag
- Mandag den 4. december kl. 13-15: Ordinært hovedudvalgsmøde

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes MED-aftale

### Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om mødeplanen samt at der nedsættes en gruppe, som deltager i planlægning af temadagen.

**Beslutning i Hovedudvalget den 02-03-2023**

Hovedudvalget havde en dialog om mødeplanen og aftalte, at den planlagte temadag gennemføres med mulighed for tilpasning af dagens i forhold til programpunkter. Medarbejdersiden indsender deltagere til planlægningsgruppen til HR.

**10. Eventuelt**

Åben sag

## **Bilagsoversigt**

2. Godkendelse af referat og velkommen til nyt medlem
  1. Referat\_Hovedudvalget\_01-12-2022.pdf (15930/23)
  
3. Samlet budgetopfølgning
  1. Anlægsopfølgning pr. ult oktober 2022 til ØK 06-12-2022 (148792/22)
  2. Likviditetsoversigt oktober 2022 (148935/22)
  3. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2022 (149067/22)
  
4. Budget 2024-2027 - Tidsplan og procedure
  1. Budgetprocedure 2024 - 2027 (156790/22)
  2. Politisk tidsplan budget 2024-2027 (157909/22)
  
5. Udmøntningsplan 2023-2026
  1. Udmøntningsplan 2023-2026 til ØK og KB i december (151433/22)
  2. Strategisk udmøntningsplan 2023-2026 (146522/22)
  
6. Arbejdsmiljø
  1. Arbejdsskader 2022.pdf (15680/23)
  2. Fravær NDK 2022.pdf (15679/23)

## Underskriftsside

---

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)  
(Formand)

---

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

---

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

---

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Konst. socialchef)

---

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef)

---

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

---

Anna Bang Sinnbeck (Konst. skole- og dagtilbudschef)

---

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

---

Tinne Christiansen (Næstformand)

---

Carsten Willadsen

---

Helle Steffensen

---

Ole Andersen

---

Karina Lervig Petersen

---

Anni Hovmann Nielsen

---

Birgitte Bastiansen

---

Michael Aagaard Laursen

---

Vibbe Vogel Hansen

---

Hanne Majgaard Nielsen

---

Lisette Jørgensen

---

Mia Hedegaard van de Sande (SL)

---

Henrik Fuglsang