



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 4, rådhuset

Dato: Torsdag den 4. november 2021

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 fællesfor-Birgitte Bastiansen
valtningsdirektør.) Michael Aagaard Laursen
Hanne Nielsen (Socialchef) Vibbe Vogel Hansen
Søs Fuglsang (Sundhed- og om-Hanne Majgaard Nielsen
sorgschef) 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)
Tinne Christiansen (Næstformand)
Carsten Willadsen

Fraværende: Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Lisette Jørgensen)

domschef)

Carsten Willadsen

Michael Aagaard Laursen

Mia Hedegaard van de Sande (SL)

Jannie Heidi Sjørup Simonsen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Velkommen til nye og tak til afgangende medlemmer	1
2. Godkendelse af referat fra 19. august 2021	2
3. Samlet budgetopfølgning ultimo august	3
4. Budget 2022-2025 - 2. behandlingsbudgettet	17
5. Arbejdsmiljø	22
6. Hovedudvalgets mødeplan 2022	26
7. Information fra ledelsen	28
8. Information fra medarbejderne	30
9. Kommende møder	31
10. Eventuelt	32
Bilagsoversigt	33

1. Velkommen til nye og tak til afgangende medlemmer

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

På mødet bydes velkommen til de to arbejdsmiljørepræsentanter Jannie Heidi Sjørup Simonson og Lisette Jørgensen, som blev valgt til hovedudvalget på arbejdsmiljødagen den 26. oktober 2021.

Hovedudvalget siger tak for indsatsen til Søs Fuglsang, som fratræder ved udgangen af året.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Formanden bød på vegne af hovedudvalget velkommen til de valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Til Sundhed- og omsorgschef Søs Fuglsang samt chef for Kommunaldirektørens sekretariat Christina Sørensen blev der sagt mange tak for indsatsen og samarbejdet.

2. Godkendelse af referat fra 19. august 2021

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Vedlagt er referat fra det ordinære hovedudvalgsmøde den 19. august 2021 samt referat fra hovedudvalgets temadag den 17. september 2021.

Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes.

Bilag:

1	Åben Referat fra hovedudvalgsmødet 19-08-2021.docx	136742/21
2	Åben Referat fra hovedudvalgets temamøde 17-09-2021.docx	136743/21

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Referaterne blev godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning ultimo august

00.30.14.S00

21/666

Åben sag

Sagsgang

ØK KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Norddjurs Kommune.

Økonomichef Bettina Andersen deltager i behandlingen af punktet.

Indmeldingerne i den tredje budgetopfølgning for 2021 viser et strukturelt underskud på 36 mio. kr., hvilket er cirka 6 mio. kr. større end i det oprindelige budget, og at servicerammen overholdes.

Der afdrages ekstraordinært 35 mio. kr. i 2021. Uden det ekstra afdrag er det strukturelle underskud ca. 1 mio. kr.

Der ses i lighed med 2020 en opbremsning i forbruget. Udgifterne indenfor servicerammen ligger i de første 8 måneder af 2021 lidt over forbruget i 2020, men ca. 0,6 % under forbrugsprocenten i 2019, selvom der har været merudgifter til covid-19.

Merforbruget på 6 mio. kr. i det forventede regnskab skyldes hovedsageligt følgende:

- Inden for servicerammen er der merudgifter på socialområdet under voksen- og plejeudvalget og merudgifter til covid-19
- 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.
- der indmeldes færre anlægsindtægter end budgetteret. Den primære årsag er, at der var indlagt en reserve på 20 mio. kr. til overførsel af indtægtsbudget fra 2020, hvor de ca. 16 mio. kr. ikke bliver realiseret, da de fleste af de budgetterede anlægsindtægter i 2020 blev konteret i 2020.

Opmærksomhedspunkter i denne opfølgning:

- Stigende udgifter på socialområdet/voksen-handicap. Området indmelder 9 mio. kr. i merforbrug, der primært vedrører særligt dyre enkeltsager. Der er igangsat en analyse af området i samarbejde med Komponent.
- Store udgifter til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Indmeldingen viser et forventet merforbrug på godt 4 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 ekstraudgifter og evt. kompensation fra staten samt konjunkturændringer på arbejdsmarkedsområdet.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer.

Puljerne under økonomiudvalget til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner er forudsat anvendt i denne budgetopfølgning. I de to puljer er der et samlet budget på cirka 7 mio. kr., som endnu ikke er anvendt. Det fremgik af budgetopfølgningen for maj, at der i denne sag vil blive lagt op til en politisk stillingtagen til eventuel anvendelse af puljemidlerne.

Der er i øjeblikket merudgifter på lidt over 6 mio. kr. til covid-19, som ikke er dækket af statslig kompensation eller af afsatte puljer på udvalgene. Det foreslås, at der tages politisk stilling til, at 3 mio. kr. anvendes til at dække halvdelen af de resterende merudgifter. Beløbet deles ligeligt mellem børne- og ungdomsudvalg og voksen- og plejeudvalget, som er de to udvalg med væsentlige covid-19 udgifter. Den endelige opsamling på covid-19 udgifterne vil dernæst ske i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen.

Det foreslås også, at der afholdes et forhandlingsmøde den 26. oktober fra kl. 15-17. På mødet vil borgmesteren præsentere et udspil om anvendelsen af den resterende pulje set i forhold til kommunens samlede økonomi. Som vanligt vil der i forhandlingerne kunne deltage op til 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hvert parti samt borgmesteren.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2022 er det aftalt at nedjustere anlægsudgifterne i budgetforslaget for 2022 med 1 mio. kr. på asfalt og 2 mio. kr. på IT-infrastruktur, og i stedet fremrykke investeringen 2021. Dette sker som et led i den faseopdelte budgetlægning, hvor Norddjurs Kommune sammen med landets øvrige kommuner bidrager til at de aftalte rammer for service- og anlægsudgifter overholdes, så kommunerne ikke rammes af sanktioner fra regeringen.

Derfor søges i denne opfølgning om bevilling i 2021 til ekstra anlæg på i alt 3 mio. kr. til asfalt og IT-infrastruktur.

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.

Tabel med oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2021			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. august 2021
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 29 mio. kr.	Strukturelt underskud på 36 mio. kr. (1 mio. kr. uden det ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 402-424 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overholdes når covid-19 udgifter ikke medregnes
Anlægsudgifterne skal årligt ud-	●	Anlægsudgifterne	Anlægsudgifterne

gøre 100 mio. kr.		udgør 115 mio. kr.	udgør 107 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 36 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. højere end budgettet.

Nedenstående tabel opsummerer stigningen i det strukturelle underskud i 2021 i forhold til det oprindelige budget.

Strukturel balance i forhold til oprindeligt budget i mio. kr.	
Mindreindtægter som følge af midtvejsreguleringen	11,2
Merforbrug inden for servicerammen	4,8
Mindreforbrug uden for servicerammen	-10,2
Mindreudgifter renter (netto)	-3,2
Mindreindtægter på anlæg	11,8
Mindreudgifter på anlæg	-8,1
Samlet	6,2

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 402 og 424 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 reoveringer. 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 3 mio. kr. over servicerammen. Ekstraudgifter til covid-19 tæller dog som udgangspunkt ikke med i servicerammen. Når ekstraudgifterne til covid-19 ikke medregnes, overholder Norrdjurs Kommune 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 resterer på nuværende tidspunkt 9,2 mio. kr. i de tre puljer i 2021. Puljerne forudsættes anvendt i det forventede regnskab.

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

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2021	2022
Administrative ændringsforslagspulje	5,000	5,000
AUB midler på velfærdsområdet	-1,000	-0,520
Ekstra byggesagsbehandling 2021-23	-1,800	-1,200
Seniorpensionenheden	-0,320	0,000
Gymnastiksal Voldby Skole	-0,050	-0,050
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,830	3,230
Pulje til værn om servicerrammen	13,000	13,000
Overførsler Auning Skole	-0,500	
Reserveret til forbrug af overførte puljer	-2,200	
Initiativer efter forligsaftale 19. april	-3,400	-1,200
Rest servicerrammeforbedringer	6,900	11,800
ØK-pulje til strategiske emner	1,000	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025	
Danmarks vildeste kommune	-0,375	-0,375
Verdenballetten	-0,050	
DM i vildtmad	-0,125	-0,125
Rest ØK-pulje til strategiske emner	0,425	0,500
Rest i alt	9,155	15,530

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 mindreudgifter for 8 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Puljen til overførsler af budget til anlægsudgifter fra 2020 på 25 mio. kr. er blevet fordelt.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på knap 12 mio. kr. Puljen til overførsler af budget til anlægsindtægter på 20 mio. kr. forventes kun at blive delvist anvendt, da der kun er overført indtægtsbudget på 6 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. Det forventes, at der optages lån på knap 6 mio. kr. til finansieringen af beboernes andel af brandsikringen af pleje- og ældreboliger. Der er truffet beslutning om at optage lån til at dække udgifterne, men der er kun budgetteret med en lånoptagelse på knap 3 mio. kr. Der søges derfor om en bevilling på lidt over 3 mio. kr. til optagelse af lån til brandsikring.

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		Interne	
	(indgår i oversigt)	i Bevilget i maj	covid-19 puljer	Ikke dækkede udgifter
Økonomiudvalget	0,400	0,107	0,200	0,093
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,000		0,150	-0,150
Børne- og ungdomsudvalget	6,700	2,687	0,150	3,863
Kultur- og fritidsudvalget	0,187		0,200	-0,013
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100
Voksen- og plejeudvalget	6,200	2,902	1,033	2,265
I alt	13,987	5,696	2,133	6,158

Hovedoversigt pr. 31. august 2021:

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2021*	2. Korrigeret budget inklusive overførsler	3. Forbrug per 31. august 2021	4. Forventet regnskab 2021	Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.762,9	-2.750,7	-1.873,5	-2.751,7	11,2
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.191,9	-1.714,4	-0,1
- Generelle tilskud	-1.048,6	-1.036,4	-681,6	-1.037,3	11,3
Drift i alt:	2.607,2	2.697,7	1.686,7	2.601,7	-5,5
- Drift indenfor servicerammen:	1.799,2	1.891,7	1.176,1	1.803,9	4,8
Økonomiudvalget	315,4	348,5	198,1	314,2	-1,2
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	21,3	29,3	15,0	21,6	0,3
Børne- og ungdomsudvalget	669,8	686,5	434,1	667,5	-2,3
Kultur- og fritidsudvalget	58,9	66,2	46,8	57,9	-1,0
Miljø- og teknikudvalget	95,2	112,0	58,6	95,4	0,2
Voksen- og plejeudvalget	638,6	649,3	423,5	647,3	8,8
- Drift udenfor servicerammen:	808,0	806,0	510,7	797,8	-10,2
Økonomiudvalget	31,5	31,5	20,6	31,5	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	669,2	667,1	421,8	655,1	-14,1
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	0,5	-0,3	2,9
Voksen- og plejeudvalget	110,5	110,5	67,8	111,5	1,0
Renter	7,0	7,0	2,6	3,8	-3,2
Resultat af ordinær drift	-148,7	-46,1	-184,2	-146,2	2,6
Anlægsudgifter i alt	114,9	115,6	30,9	106,8	-8,1
Økonomiudvalget	46,3	24,8	8,7	23,5	-22,8
Børne- og ungdomsudvalget	3,7	7,6	1,0	2,9	-0,8
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	10,0	11,2	0,3	7,4	-2,6
Miljø- og teknikudvalget	53,4	68,3	18,2	69,5	16,1
Voksen- og plejeudvalget	1,4	3,6	2,8	3,4	2,0
Anlægsindtægter i alt	-34,8	-37,2	-18,1	-23,0	11,8
Økonomiudvalget	-32,4	-34,6	-16,6	-17,4	15,0
Miljø- og teknikudvalget	-2,4	-2,6	-1,5	-5,6	-3,2
Nettoanlægsudgifter i alt	80,1	78,4	12,8	83,8	3,7
Skattefinansieret resultat	-68,6	32,3	-171,4	-62,4	6,2
Lån og balanceforskydninger	99,7	113,3	51,3	109,9	10,2
Afdrag på lån	98,0	98,0	45,9	98,0	0,0
Lånoptagelse	-2,6	-2,6	-0,6	-5,8	-3,3
Balanceforskydninger	4,3	17,8	6,1	17,8	13,5
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	31,1	145,6	-120,1	47,5	16,5

*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 august drøftes og at budgetopfølgningen godkendes.
2. der afholdes et forhandlingsmøde, hvor der tages stilling til anvendelse af restbeløb i puljen til værn om servicerammen, og driftspuljen til strategiske emner under økonomiudvalget.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen

3. Der gives tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2021 til optagelse af lån til finansiering af beboernes andel af udgifterne til brandsikring af ældreboliger i Plejecenter Farsøthushus.
4. det afsatte budget i 2021 på voksen- og plejeudvalgets område på 1,135 mio. kr. til nødkald lægges i kassen til medfinansiering af etableringsomkostninger i forbindelse med nyt nødkaldssystem i 2022. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 er der udarbejdet en teknisk korrektion vedrørende etableringsomkostninger til nødkald.

Budgetneutrale tillægsbevillinger

5. Der gives to tillægsbevillinger på i alt 3 mio. kr. i 2021 til kompensation af covid-19 udgifter finansieret af puljen til værn om servicerammen på økonomiudvalgets område. Bevillingerne fordeles med 1,5 mio. kr. til børne- og ungeudvalget og 1,5 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
6. Fra den centrale pulje til kompetenceudvikling under økonomiudvalget flyttes budget på i alt 0,366 mio. kr. Budgettet fordeles med 0,165 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget og 0,200 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget. Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.

7. Budget på 0,050 mio. kr. i 2021 og 0,250 mio. kr. i 2022 og overslagsårene flyttes fra økonomiudvalget vedrørende etablering af kommunale fritidsjob. Budgettet fordeles i 2021 med 0,030 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,008 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, 0,006 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,006 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget. Budgettet fordeles i 2022 og overslagsårene med 0,150 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. voksen- og plejeudvalget, 0,030 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,030 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget. Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.
8. Budget på 0,450 mio. kr. vedrørende bistand fra eksternt (Børnehus Midt) til rådgivning under børne- og ungdomsudvalget flyttes til økonomiudvalget. Bevillingen er budgetneutral.
9. Grundet ændringer i konteringspraksis for skyldige feriepenge, gives der en tillægsbevilling til afdrag på 5,2 mio. kr. til afvikling af skyldige feriepenge i 2021. Bevillingen finansieres af den pulje, der allerede er afsat til formålet på økonomiudvalgets område uden for servicerammen.
10. der gives tillægsbevilling i udgift på 0,1 mio. kr. og i indtægt på 0,1 mio. kr. til projekt Udviklingsplan for Anholt på kultur- og fritidsudvalgets område.
11. der gives tillægsbevilling i udgift på 0,1 mio. kr. og i indtægt på 0,1 mio. kr. til projekt Bæredygtige landsbyer, Stenvad på kultur- og fritidsudvalgets område.
12. der flyttes budget på 0,2 mio. kr. i 2021 fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende ortopædisk fodtøj, da opgaven er flyttet fra arbejdsmarkedsafdelingen til visitation og hjælpemidler.

Bevillinger vedrørende anlæg på økonomiudvalgets område.

13. Der gives en anlægsbevilling på 0,474 mio. kr. i udgifter til færdiggørelse af udlægning af slidlag på stier. Der er afsat et rådighedsbeløb gennem puljen til byggemodning.
14. Der gives i 2021 en bevilling til rådighedsbeløb på 1,236 mio. kr. i indtægter til Bakkesvinget, Auning, 1,900 mio. kr. i indtægter til Teglovnsvej, Auning Øst, 1,120 mio. kr. i indtægter til Klitten 65, Grenaa og 0,480 mio. kr. i indtægter til Spovevej 86, St. Sjørup. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

15. Rådighedsbeløbet afsat til reservepuljen for anlægsindtægter formindskes med 16,327 mio. kr. i 2021, som følge af at flere indtægter end forventet blev realiseret allerede i 2020. Bevillingen finansieres af kassen.
16. Der gives en bevilling til rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ekstra asfaltarbejder under miljø- og teknikudvalget i 2021 grundet fremrykning fra 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
17. Der gives en bevilling til rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til IT-infrastruktur under økonomiudvalget i 2021 grundet fremrykning fra 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo august	128067/21
2	Åben Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning per 31. august 2021	133404/21
3	Åben Likviditetsoversigt 31. august 2021	135378/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Ad 1-15 samt 17

Tiltrådt.

Ad 16

Tiltrådt, idet der med henvisning til den politiske behandling af den faseopdelte budgetlægning, hvor der fremrykkes yderligere 1 million kr. gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ekstra asfaltarbejder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-10-2021

Ad 1-15,samt 17

Godkendt.

Ad 16

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om budgetopfølgningen.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Formanden indledte punktet ved at sætte fokus på den samlede balance, som budgetopfølgningen viser. Økonomichef Bettina Andersen gennemgik budgetopfølgningen, og hovedudvalget havde en dialog om blandt andet udgifter til arbejdsskader samt Covid-19. Det blev endvidere drøftet, hvorledes der bliver gennemført en følsomhedsanalyse til budget 2023, hvilket også vil være en del af drøftelserne omkring kommunens økonomi i hovedudvalget.

4. Budget 2022-2025 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

21/664

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Partierne har indgået en budgetaftale for 2022-2025. Det er denne aftale, der nu sendes til 2. behandling og er grundlag for budget 2022-2025, som kommunalbestyrelsen vedtager den 12. oktober 2021.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance

Budgetbalance mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-2.862,5	-2.878,3	-2.922,4	-2.969,2
Driftsområdet incl. renter	2.673,3	2.720,0	2.800,2	2.884,1
Resultat af ordinær drift	-189,2	-158,3	-122,2	-85,1
Anlægsudgifter	142,6	146,0	107,9	59,9
Anlægsindtægter	-30,8	-35,6	-31,8	-22,6
Afdrag*	126,6	47,8	45,9	46,8
Strukturel balance ==overskud, +=underskud	49,2	-0,1	-0,1	-1,0
Finansforskydninger	4,2	4,0	-20,9	-0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	53,4	3,9	-21,1	-1,0
Kassebeholdning gennemsnit	317	291	298	305

*I 2022 afdrages der 68,4 mio. kr. ekstra på lån. Uden de ekstra afdrag er der strukturelt overskud i 2022 på cirka 19 mio. kr.

Af budgetaftalen fremgår det, at grundlaget for aftalen er, at kommunens økonomi er i strukturel balance, og at de centrale økonomiske målsætninger overholdes. Grundlaget for aftalen er derfor:

- Det økonomiske råderum er 58 mio. kr. i 2022, 54 mio. kr. i 2023, 56 mio. kr. i 2024 og 18 mio. kr. i 2025.
- Anlægsrammen på udgifter er 143 mio. kr. i 2022, hvilket er en forøgelse på 28 mio. kr. i forhold til budgetaftale 2021.
- Serviceudgifterne er øget med 26 mio. kr. i 2022. Der er i udgangspunktet mulighed for en servicerammeudvidelse på 10 mio. kr., hvilket betyder, at det skal aftales med KL, at serviceudgifterne forøges med yderligere 16 mio. kr. Dette er en væsentlig usikkerhed i budgetaftalen.
- Med budgetaftalen er der i 2022-2025 strukturel balance i hvert år, hvis det ekstraordinære afdrag på kommunens ordinære lån og feriemidler i 2022 ikke medtages.
- Det beregnede strukturelle overskud på 19,2 mio. kr. i 2022 - som fremkommer ved ikke at medregne ekstraordinære afdrag på kommunens ordinære lån og feriemidler i 2022 - vil indgå i den nye kommunalbestyrelses råderum i sammenhæng med kassebeholdningen og kommunens økonomiske situation.
- Set over budgetperioden 2022-2025 er målsætningen om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. om året overholdt. Isoleret set er målsætningen om anlægsinvesteringer i 2025 ikke overholdt, da udgifterne kun udgør 60 mio. kr. Der er dog i denne aftale afsat investeringer i 2022 og 2023 til imødegåelse af dette fald i investeringerne.

Skatten sættes ned med 0,2 procentpoint fra 26,3 % til 26,1 %. Norrdjurs Kommune får tilskud til at dække en del af provenutabet. Tilskuddet udgør 90 % af nettoprovenutabet i 2022 og 2023, 85 % i 2024, 80 % i 2025 og 75 % i 2026. Herefter er der ikke tilskud. Nedsættelsen betyder, at Norrdjurs Kommune har følgende indtægtstab i årene fremover, 0,054 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 3,8 mio. kr. i 2026 og 12,8 mio. kr. i 2027 og årene fremover.

Det vil være muligt ud fra de nuværende regler at sætte skatten op igen fra 2028 uden at blive ramt af sanktion. Hvis provenuet ved skattestigningen ikke overstiger provenutabet ved skattesænkningen, vil kommunen have såkaldt frit lejde.

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at sætte skatteprocenten ned med 0,4 procentpoint til 26,3 %. Skatteenedsættelsen blev finansieret med et varigt tilskud svarende til provenutabet. Det var en særlig ordning, der blev åbnet op for i forbindelse med den nye udligningsreform. Det betyder også, at hvis Norrdjurs sætter skatten op til mere end de nuværende 26,3%, så bortfalder det varige tilskud.

Der er vedlagt en oversigt over ændringer, der er indarbejdet på driften, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetskiten.

Forslag til takstoversigt er vedlagt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til endelig godkendelse på kommunalbestyrelsens møde i december, så de takster som endnu ikke er kendt, bliver godkendt.

Der er i budgetaftalen optaget puljer til administrative korrektioner og til værn om service-rammen. Puljerne udgør samlet set 13,5 mio. kr. årligt i 2022 og 13 mio. kr. i 2023-2025.

Puljen til administrative ændringer anvendes til tekniske ændringer, der kommer efter vedtagelsen af det tekniske budget i august. Der er i budgettet indarbejdet en administrativ ændring vedrørende DUR (Djurslands udviklingsråd) som Norrdjurs Kommune overtager formandskabet for fra 2022. Derudover er der kendskab til en korrektion, vedrørende Museum Østjylland fra 2022, som vil blive indarbejdet i forbindelse den sidste budgetopfølgning for 2021. Endelig kan der være administrative korrektioner vedrørende udgifter til busdrift til Midttrafik, og privatskoler og efterskoler, hvilket først bliver kendt i løbet af efteråret.

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til anvendelse af aftaleholderens opsparede midler fra forrige år. Herudover er der optaget en bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i årene 2022-2025 under indtægterne.

Der vil i lighed med sidste år blive udarbejdet et let tilgængeligt sammendrag af budgettet. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet. Sammendraget af budgettet vil blive lagt på kommunens

hjemmeside ved udgangen af uge 41 og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til forvaltningen.

Hovedudvalg og aftaleholdere vil ligeledes blive orienteret om indholdet i den endelige budgetaftale på orienteringsmøder i uge 41 af kommunaldirektøren.

Som foregående år vil der endvidere blive lavet et samlet trykt budget, som indeholder budgetaftale, budgetbemærkninger og talspecifikationer. Denne udgave bliver tilgængelig via hjemmesiden og vil også blive fremlagt på Norddjurs bibliotekerne i december måned.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, gennemsnitlig kassebeholdning, anlægsramme, afvikling af gæld samt årlig effektivisering.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

1. budgetaftalen 2022-2025 godkendes
2. taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes

Bilag:

1	Åben Budgetaftale for 2022-2025	138507/21
2	Åben Budgetbalance 2022-2025	138453/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021

Ad 1

Budgetaftalen 2022-2025 godkendes, idet anlæg i 2022 reduceres med 8 mio. kr., for at leve op til KL's opfordring fra fredag d. 1. oktober til kommunerne om at reducere budgetrammen for 2022 med 0,4% i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning på landsplan. Der fremrykkes anlæg for 1 mio. kr. til gennemførelse i 2021, og der forskydes 7 mio. kr. til 2023. Der

henvises til særskilt notat, der sendes ud med referatet fra økonomiudvalgets mødet. Til kommunalbestyrelsesmødet foreligger der en revideret budgettekst og med en dertil hørende budgetbalance.

Ad 2

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-10-2021

Ad 1

Godkendt

Ad 2

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om budget 2022-2025.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Formanden indledte punktet med opmærksomhed på et positivt budgetforløb, hvor blandt andet løbende formidling samt faglig understøttelse af den politiske beslutningsproces har været prioriteret. Følsomhedsanalysen blev nævnt som et opmærksomhedspunkt fremadrettet. Medarbejdersiden kvitterede positivt for den løbende information og involvering i budgetprocessen.

5. 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.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken til og med 3. kvartal 2021. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der i perioden registreret 225 ulykker, mod 279 ulykker i samme periode i 2020. Særligt i 3. kvartal 2021 er ulykkerne næsten halveret i forhold til 2020. Det har ikke været muligt at afdække årsagen til dette, men udviklingen følges nøje. Det fremgår af statistikken, at 159 af de registrerede ulykker i 2021 giver mindre end en dags fravær. Ca. 19 % 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 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 fraværsrapporten til og med september 2021 viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune er faldet med 0,3 procentpoint i forhold til samme periode i 2020, da sygefraværet er faldet fra 5,7% i 2020 til 5,4% i 2021.

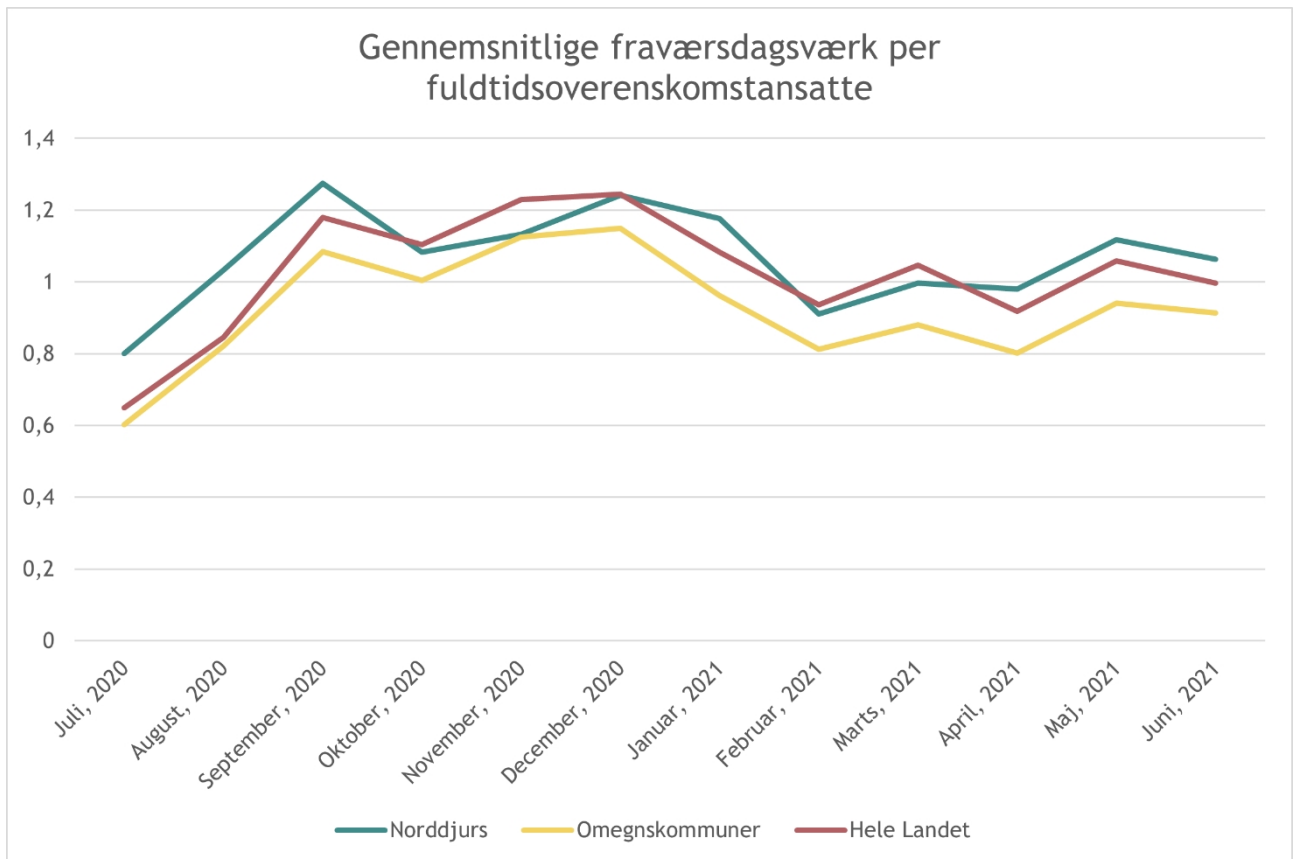
Covid-19-relateret fravær fx egen sygdom, hjemsendelse, karantæne, graviditet mv. er ikke indbefattet i ovenstående fraværsprocenter, da dette registreres særskilt i KMD's systemer. Samlet for 2020 er Covid-19 relateret fravær 0,71 %, mens det er 0,66% for 1. halvår 2021.

Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik 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 juli 2020 til og med juni 2021.

- 12,8 for Norddjurs Kommune
- 12,3 i gennemsnit for landets kommuner
- 11,1 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 fraværsdagsværk pr fuldtidsoverenskomstansatte, og veksler lidt mellem at ligge over og under landsgennemsnittet. Dette understøttes af tallene ovenfor, hvor forskellen mellem Norddjurs og landsgennemsnittet er 0,5 dag set over en periode på et år.

Covid-19

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 hovedudvalgets, indgår dette under arbejdsmiljøpunktet. Den tværgående gruppe, som mhp. strategisk målsætning og overordnede tematiske opmærksomhedspunkter har rettet opmærksomhed på væsentlige principper for organisationens gradvise steps mod en normaliseret hverdag post-corona, har afholdt sit tredje og sidste møde den 9. september 2021. Der følges fortsat op på Covid-19 og fremtidens arbejdsfællesskaber lokalt, ligesom temaerne var på dagsordenen til arbejdsmiljødagen den 26. oktober 2021.

Hovedudvalget drøfter indledningsvist arbejdsulykke- og fraværstatistik, hvorefter skole- og dagtilbudschefen, sundheds- og omsorgschefen, socialchefen samt vej- og ejendomschefen informerer om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde på områderne.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om arbejdsulykke- samt fraværstatisikkerne.

Bilag:

1	Åben Arbejdsulykker-NDK-3-kvartal-2021	137121/21
2	Åben Fravær-NDK-3-kvartal-2021	137128/21

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Hovedudvalget havde en bred og grundig drøftelse af arbejdsmiljøpunktet. Hovedudvalget havde en dialog om vigtigheden af at følge den aktuelle smittesituation nøje og efter behov tage de nødvendige forholdsregler under hensyntagen til lokale forhold og drøftelser. Hovedudvalget opfordrer til at holde fokus på de gode råd om fx afspritning, afstand, test ved symptomer mv. Der er i organisationen stor opmærksomhed på fastholdelse og rekruttering samt tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft både af hensyn til opgaveløsningen i forhold til borgerne samt trivsel og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere. Generelt i organisationen er der stor opmærksomhed omkring arbejdsmiljø, sygefravær og arbejdsulykker. Hovedudvalget havde dialog om, at statistikkerne viser et overordnet billede, hvor de egentlige årsager og drøftelser af, om der skal tages handling, skal ske i dialogen i de lokale medudvalg, hvor sygefravær og arbejdsulykker er faste punkter på dagsorden til de ordinære møder. Formanden henledte afslutningsvis opmærksomheden på den opprioritering af HR, der er aftalt i forbindelse med budgettet, og som betyder, der kan sættes yderligere fokus på for eksempel sygefravær og tiltrækning af arbejdskraft.

6. Hovedudvalgets mødeplan 2022

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget forelægges mødeplan for 2022.

Hovedudvalgsmøder i 2022:

- Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 13.00-15.00
- Torsdag den 2. juni 2022 kl. 13.00-15.00
- Torsdag den 8. september 2022 kl. 13.00-15.00
- Torsdag den 1. december 2022 kl. 13.00-15.00

Der udsendes kalenderaftaler til hovedudvalget.

To af de fire møder foreslås holdt andre steder end rådhuset.

Forslag til mødesteder:

- Kulturperronen, Auning bibliotek
- Administrationsbygningen i Allingåbro
- Børne- og ungecentret

Formand og næstformand mødes med henblik på udarbejdelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet. Der udsendes ligeledes kalenderaftaler til disse møder.

Forud for hovedudvalgsmøderne holdes der formøde for personalrepræsentanter kl. 10.30-13.00 og formøde for ledelsesrepræsentanter kl. 12.15-13.00.

Sidste frist for fremsendelse af forslag til punkter til formand eller næstformand skal ske senest 14 dage inden mødedatoen. Dagsordenen udsendes en uge før mødet afholdes.

Temamøder i 2021:

- 21.-22. april 2022 (kl. 12.00-12.00) – alternativt et endagsarrangement
- 11. november 2022 kl. 9.00-13.00

Arbejdsmiljødag i 2021:

- 22. november 2022 kl. 9.00-12.00

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om mødeplanen.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Det blev aftalt i hovedudvalget, at 12-12-seminaret omlægges til et heldagsarrangement, hvor der prioriteres et socialt element. På vanlig vis nedsættes en gruppe, som laver et program for dagen – medarbejdersiden fremsender repræsentanter til planlægningsgruppen til arbejdsmiljøkonsulenten.

7. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- Proces for ansættelse af fællesforvaltningsdirektør.
- Programudkast for TRIO-stormøde om fremtidens arbejdsfællesskaber med deltagelse af aftaleholdere, arbejdsmiljørepræsentanter og næstformænd i LMU samt hovedudvalget er vedlagt med henblik på nedsættelse af en gruppe, som arbejder videre med planlægning af dagen.
- Afvikling af kommunalvalg den 16. november 2021 og derefter opstart af ny kommunalbestyrelse.
- SPARK: Det er stadig en mulighed at søge om understøttelse af arbejdet for et godt psykisk arbejdsmiljø gennem SPARK. Tilbuddet gives til TRIO/Lokal-MED på de kommunale arbejdspladser, og det er gratis. I Norddjurs gennemføres i øjeblikket et forløb med SPARK for TRIO/LMU i Plejecenter Farsøthus og Møllehjemmet.
- Medarbejderprisen behandles politisk i økonomiudvalget den 7. december 2021 og i kommunalbestyrelsen den 14. december 2021.
- Arbejdsmiljødagen blev afholdt den 26. oktober 2021 med temaet fremtidens arbejdsfællesskaber.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben TRIO-stormøde april 2022.docx

147429/21

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Formanden orienterede om processen for ansættelse af ny fællesforvaltningsdirektør, som behandles i økonomiudvalget tirsdag den 9. november 2021, hvorefter der nedsættes et ansættelsesudvalg. Programudkastet for TRIO-stormøde blev præsenteret og medarbejdersiden indsender repræsentanter, som kan indgå i den videre planlægning. Formanden knyttede en bemærkning til det kommende kommunalvalg, hvor der i Norddjurs er en god tradition for afvikling af valg. Arbejdsmiljøkonsulenten orienterede om, at SPARK stadig eksisterer som et tilbud til lokale medudvalg, som ønsker sparring om emner i relation til det psykiske arbejdsmiljø og TRIO-samarbejdet. Sagen vedrørende eventuel etablering af en medarbejderpris vender tilbage til hovedudvalget til orientering, når den er færdigbehandlet politisk. Hovedudvalget havde en dialog om arbejdsmiljødagen, som blev afholdt den 26. oktober 2021. Der var enighed om, at det var en god dag og med gode oplæg og gode drøftelser. Eventuelt kan dagen fremover afsluttes med refleksioner over, hvordan man lokalt kan have en videre dialog om det aktuelle emne.

8. Information fra medarbejderne

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- Der har været valg til AMR i hovedudvalget i forbindelse med arbejdsmiljødagen. Der var genvalg til Lisette Jørgensen og valg til Jannie Heidi Sjørup Simonsen. 1. suppleant er Grethe Wehner Hansen. 2. suppleant er Birgit Hvid Underbjerg.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Hovedudvalget ser frem til det fortsatte samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne.

9. Kommende møder

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Kommende ordinære hovedudvalgsmøde er den 1. marts 2022.

Der er to aktuelle arbejdsgrupper i HU-regi: Arbejdsgruppen vedr. sociale medier og arbejdsgruppen vedr. gennemgang af hovedudvalgets retningslinjer. Som aftalt ved mødet den 17. maj 2021 genoptages dialogen i hovedudvalget, når kommissorierne er klar - for de to grupper behandles kommissorierne på det kommende ordinære hovedudvalgsmøde den 1. marts 2022.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Kommissorierne fra de to grupper behandles på hovedudvalgsmødet den 1. marts 2022.

10. Eventuelt

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2021

Der blev rejst spørgsmålstegn ved proceduren omkring indkaldelse af suppleanter til enkeltmøder i hovedudvalget, og formanden kvitterede positivt for dialogen med arbejdsmiljøkonsulenten om dette. Det blev aftalt i hovedudvalget, at der tages initiativ til at gennemse forretningsordenen med henblik på at præcisere proceduren for indkaldelse af suppleanter.

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referat fra 19. august 2021
 1. Referat fra hovedudvalgsmødet 19-08-2021.docx (136742/21)
 2. Referat fra hovedudvalgets temamøde 17-09-2021.docx (136743/21)

3. Samlet budgetopfølgning ultimo august
 1. Anlægsoversigt pr. ultimo august (128067/21)
 2. Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning per 31. august 2021 (133404/21)
 3. Likviditetsoversigt 31. august 2021 (135378/21)

4. Budget 2022-2025 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale for 2022-2025 (138507/21)
 2. Budgetbalance 2022-2025 (138453/21)

5. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsulykker-NDK-3-kvartal-2021 (137121/21)
 2. Fravær-NDK-3-kvartal-2021 (137128/21)

7. Information fra ledelsen
 1. TRIO-stormøde april 2022.docx (147429/21)

Underskriftsside

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)
(Formand)

Kim Bruun Nielsen (konst fællesforvaltningsdirektør.)

Søs Fuglsang (Sundhed- og omsorgschef)

Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og dagtilbudschef)

Carsten Willadsen

Ole Andersen

Anni Hovmann Nielsen

Michael Aagaard Laursen

Hanne Majgaard Nielsen

Mia Hedegaard van de Sande (SL)

Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Hanne Nielsen (Socialchef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Helle Steffensen

Lisa Mogensen

Birgitte Bastiansen

Vibbe Vogel Hansen

Lisette Jørgensen

Jannie Heidi Sjørup Simonsen