



Hovedudvalget

DAGSORDEN

Sted:	Allingåbro skole, Plantagevej 11, 8961 Allingåbro
Dato:	Torsdag den 4. december 2025
Start kl.:	12:30
Slut kl.:	15:30
Medlemmer:	Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør-Sonny Sørensen tør)(Formand) Helle Steffensen Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør-René Fasting rektør) Lone Uldal Pedersen Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør-Anni Hovmann Nielsen ningsdirektør) Birgitte Bastiansen Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef-Michael Aagaard Laursen cialchef) Vibbe Vogel Hansen Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef-Hanne Majgaard Nielsen domschef) Lisette Jørgensen (AMR) Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef-Mia Hedegaard van de Sande kedschef) Grethe Hansen (AMR) Thomas Olesen (Skole- og Dagtilbudschef) Karen Meisner Christensen (Stabschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)
Tinne Christiansen (Næstformand)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden og velkomst til nyt medlem	1
2. Godkendelse af referat	2
3. Det gode Hovedudvalgssamarbejde.....	3
4. Budget 2026-2029 - 2. behandlingsbudgettet	4
5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august	15
6. Arbejdsmiljø	24
7. Styrket Fremmøde HU 04-12-2025	28
8. Forslag om ændring af afvikling af seniordage	32
9. Evaluering af temadagen d. 31. oktober	33
10. Evaluering af arbejdsmiljødagen 2025	35
11. Information fra ledelsen.....	36
12. Information fra medarbejderne	37
13. Temaer i Hovedudvalget i 2026.....	38
14. Kommende møder.....	39
15. Eventuelt	41
Bilagsoversigt.....	42

1. Godkendelse af dagsorden og velkomst til nyt medlem

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget godkender dagsordenen og byder velkommen til René Fasting, der er valgt som nyt medlem i Hovedudvalget. Hovedudvalget siger samtidig tak til Ole Andersen for indsatsen og gode bidrag.

Tidsplan:

12.30 Godkendelse af dagsorden og referater

12.35 Det gode Hovedudvalgssamarbejde

13.20 Budget 2026-2029 og samlet budgetopfølgning ult. august

13.35 Arbejdsmiljø og styrket fremmøde

14.05 Pause

14.20 Ændring af afvikling af seniordage

14.40 Evaluering af temadagen d. 31. oktober og arbejdsmiljødagen d. 25. november

14.55 Information fra ledelsen

15.05 information fra medarbejderne

15.15 Temaer i Hovedudvalget i 2026

15.20 Kommende møder

15.25 Eventuelt

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender dagsordenen og byder velkommen.

2. Godkendelse af referat

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 4. september og fra temamødet den 31. oktober.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender referaterne.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben 04-09-2025 - Referat Hovedudvalget | 94037/25 |
| 2 | Åben 31-10-2025 Temadag - Referat Hovedudvalget | 94038/25 |

3. Det gode Hovedudvalgssamarbejde

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I Norddjurs har vi mange års tradition for, at ledere og medarbejdere samarbejder konstruktivt og godt for at sikre gode arbejdsforhold og en høj kvalitet i opgaveløsningen i vores organisation. Vi skal fortsat værne om, at samarbejdet i Hovedudvalget er velfungerende og tager udgangspunkt i tillidsbaseret dialog.

Derudover står vi på kanten af en ny valgperiode, og et år, som er ved at nå sin afslutning. Det er derfor oplagt at kigge tilbage på, hvad vi kan trække læring ud af, og hvor der er steder, vi skal være nysgerrige, så vi kan blive endnu bedre i samarbejdet.

Formand Jonas Kroustrup og næstformand Tinne Christiansen fortæller om deres indgangsvinkel til Hovedudvalget, hvorefter der er drøftelser i grupper og plenum.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

HU-Samarbejdskodeks. Norddjurs Kommunes MED-aftale.

Indstilling

Formanden indstiller, at dialogen gennemføres.

Bilag:

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Åben MED-aftale Norddjurs Kommune | 94051/25 |
| 2 | Åben HU - Samarbejdskodeks | 94052/25 |

4. Budget 2026-2029 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

25/7481

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På mødet deltager økonomichef Bettina Andersen.

I denne sag fremsendes årsbudgettet for 2026-2029 til 2. behandling.

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har indgået en budgetaftale for 2026-2029, som behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i henhold til budgetproceduren. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag, samt oversigt over driftsændringer og anlæg og diverse bilag.

Budgetaftalen indebærer, at alle der står bag budgetaftalen godkender budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele af aftalen.

I år opleves der særlige forhold omkring indtægterne, der er væsentlig lavere end forventet i budgetperioden. Det skyldes primært, at bloktilskuddet er væsentlig lavere i både 2026 og efterfølgende år. De væsentligste årsager er:

- at en række kommuner har en større stigning i indkomstskatter og selskabsskatter end Norddjurs Kommune, selvom vores skatteindtægter også stiger. Når andre kommuner har større indtægter fra selskabs- og indkomstskatter, bliver det samlede bloktilskud nedsat. Det giver en skævfordeling, som Norddjurs Kommune taber på.
- vi er færre borgere i Norddjurs end det var forventet sidste år, mens der samtidig er kommet flere til på landsplan. Færre borgere giver også lavere indtægter.
- En nedjustering af pris- og lønskøn, som dog også nedjusterer udgiftsside

Norddjurs Kommune er ikke alene om at opleve denne udvikling. Forvaltningen har været i kontakt med andre kommuner, hvor der også er oplevet store ændringer i forhold til forventningerne sidste år.

I den budgetaftale, der er indgået blandt flertallet i kommunalbestyrelsen, er der strukturel balance i 2026, mens det er aftalt at igangsætte analyser på tiltag, der kan bidrage med en langsigtet tilpasning i overslagsårene, hvor der ikke er balance mellem indtægterne, og de samlede udgifter til drift, anlæg og afdrag.

Helt generelt stiger Norddjurs Kommunes indtægter ikke i samme takt som udgifterne. Det er ikke nyt - det billede har været kendt i flere år bl.a. fordi Norddjurs har nogle særlige tilskud pga. fald i befolkningen og tilskud til skattenedsættelse, som nedtrappes over årene. I det seneste vedtagne budget blev der derfor vedtaget første runde af en række råderumstiltag, som skal være med til at skabe økonomisk råderum, ligesom der i flere år har været indarbejdet omprioriteringsbidrag. Norddjurs Kommune har en robust kassebeholdning, som kan afbøde, at der skal laves hårde opbremsninger på den korte bane. Men det er nødvendigt med yderligere initiativer til at skabe balance på den længere bane.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance 2026-2029 i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-3.317,5	-3.364,2	-3.436,2	-3.532,8
Driftsområdet incl. renter	3.209,4	3.325,1	3.436,8	3.532,9
Resultat af ordinær drift	-108,0	-39,1	0,7	0,1
Anlægsudgifter	134,4	135,0	85,8	53,8
Anlægsindtægter	-33,4	-29,0	-31,5	-9,0
Afdrag*	34,3	30,6	30,8	31,0
Strukturel balance ekskl. investeringspulje på 25 mio. kr. i 2026 og 2027, -=overskud, +=underskud	-0,4	72,5	85,9	75,9
Øvrige finansforskydninger	-4,5	-19,4	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/ Kasseforbrug (+)	22,7	78,1	85,9	75,9
Kassebeholdning gennemsnit	471,0	419,2	332,9	252,0

*Grundkapital almene boliger indgår med 4,2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. årligt i efterfølgende år.

De centrale økonomiske målsætninger som er vedtaget i kommunens økonomiske politik er:

- Strukturel balance i alle år
- Anlægsudgifter svarende til anlægsrammen som pt. udgør ca. 100 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld på minimum 10 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr.
- Servicerammen og anlægsrammen overholdes.

På baggrund af budgetforhandlingerne er der i budgetaftalen indarbejdet ekstra initiativer/investeringer på driften på 11,0 mio. kr. i 2026, 9,4 mio. kr. i 2027 og samlet reduktioner på 35,9 mio. kr. i 2028-2029. Ændringerne fremgår af den vedlagte oversigt over driftsændringer og indeholder blandt andet nulstilling af pulje på 10 mio. kr. til værn om servicerammen i år 2028 og 2029 samt nedjustering som følge af et demografireguleret servicemål på 3 mio. kr. i 2028 og 30 mio. kr. i 2029. Det forventes desuden, at der vil være en ny Tilskuds- og udligningsmodel fra 2029.

I budgetaftalen er der indregnet indtægter fra puljen til særligt økonomisk vanskeligt stillede kommuner på 20,1 mio. kr. i 2026, som er udmeldt ultimo august. Samtidig har Norddjurs Kommune modtaget et ekstra finansieringstilskud på 19,2 mio. kr. i 2026, der er indregnet på indtægtssiden. Finansieringstilskuddet er jf. Økonomiudvalgets beslutning den 18. august også indarbejdet i overslagsårene 2027-2029.

I 2026 er der strukturel balance, mens der i er underskud på 73 mio. kr. i 2027, 86 mio. kr. i 2028 og 76 mio. kr. i 2029.

Der er i budgettet aftalt et anlægsniveau på ca. 134 mio. kr. i 2026, 135 mio. kr. 2027. I 2028 og 2029 ligger anlægsudgifterne på henholdsvis 86 mio. kr. og 54 mio. kr. Målsætningen er på 100 mio. kr. årligt. I de aftalte anlægsudgifter indgår der i 2026 og 2027 en investeringspulje på årligt 25 mio. kr. Investeringspuljen indeholder bl.a. projektet Højvandslukke ved Grenaa Havn. Projektet er medfinansieret af tilskud fra staten, som forventes modtaget i 2028.

Det er aftalt, at investeringspuljen på de 25 mio. kr. ligger uden for beregningen af den strukturelle balance. De prioriterede anlægsprojekter i budgetperioden fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

Målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. er opfyldt i budgetperioden. I budgetaftalen falder den gennemsnitlige kassebeholdning dog til 252 mio. kr. i 2029. Kassebeholdningen forventes at udgøre ca. 532 mio. kr. ved udgangen 2025.

KL har udmeldt en vejledende teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune på 2.240,6 mio. kr. I den vejledende ramme, er der dog ikke taget højde for, at befolkningen i Norddjurs Kommune er faldet. I budgetaftalen er der budgetteret med serviceudgifter på i alt 2.222,7 mio. kr. svarende til at budgettet ligger 17,9 mio. kr. under den vejledende ramme.

KL har ligeledes udmeldt en vejledende teknisk anlægsramme for Norddjurs Kommune på 109 mio. kr. i 2026. I budgetaftalen er der budgetlagt med anlægsudgifter på 134 mio. kr., svarende til 25 mio. kr. over den vejledende ramme.

Der er sanktioner, hvis kommunerne samlet set på landsplan ikke overholder de aftalte rammer på anlæg og service i budgetterne. Hvis den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligskredsen enige om at mødes og tage stilling hertil.

Der er vedlagt en oversigt over ændringer, der er indarbejdet på driften, heraf fremgår ændringer i 2. forhandlingsrunde, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetaftalen.

Nedenfor er oplistet en række af ændringerne siden 1. behandlingen:

- Der afsættes beløb til juniorklub i bybånd Midt
- Kulturklubben under Kulturskolen udvides til alle folkeskoler på én årgang
- Der afsættes midler til finansiering af solsikkesnoren, der håndteres af Handicaprådet
- Der afsættes midler til et Frivilligcenter, som til en opstart får base på biblioteket i Grenaa.
- Der etableres 12 ekstra flexknodepunkter
- Tilskud til private vuggestuer hæves til niveauet for kommunale vuggestuer

Der er i beregningerne af indtægterne for 2026 taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 med effekten på tilskuds- og udligningsbeløb. Beslutningen om valg af statsgaranti eller selvbudgettering træffes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Med statsgarantien er kommunen sikret en bestemt indtægt fra indkomstskat og tilskuds- og udligningsordningen, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver højere eller lavere. For Norddjurs Kommune er det en fordel at vælge statsgarantien, da befolkningstallet er faldende. Der er lavet en beregning af de økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering med udgangspunkt i de nyeste skøn for skatteindtægterne i 2026, der viser, at gevinsten ved at vælge statsgarantien frem for selvbudgettering er cirka 13,5 mio. kr.

Regeringen og KL indgik aftale den 18. februar om en ændret selvbudgetteringsordning. Ændringen betyder, at valget fremover fokuserer på kommunens egen udvikling og ikke påvirkes af udviklingen på landsplan. Ordningen giver fortsat vækstkommunerne mulighed for at budgettere med egne skøn med fokus på deres egen forventede udvikling, og øger samtidig budgetsikkerheden for de kommuner, der ønsker at budgettere med statsgarantien.

Der indføres et sikkerhedsnet i form af en øvre ramme på 1,5 mia. kr. for de samlede merindtægter i selvbudgetteringsordningen. Det udgør samtidig den maksimale modregning for de samlede merindtægter ved selvbudgettering vedrørende et budgetår i kommunernes samlede bloktilskud.

Konkret betyder ændringen at det ikke længere giver mening at selvbudgettere, medmindre den lokale vækst i kommunen væsentligt overgår de udviklingsskøn som er grundlaget for statsgarantien.

Ifølge Dataproses' prognose for udviklingen i Norddjurs Kommunes udskrivningsgrundlag og folketal, vil selvbudgettering reducere kommunens samlede finansiering med 13,5 mio. kr. Det anbefales derfor at bruge statsgarantien som grundlag for indtægterne i budget 2026.

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 2025.

Socialistisk Folkeparti (SF) og Natur- og Velfærdslisten (N) er ikke en del af forligskredsen omkring budgetaftalen.

SF har lavet et alternativt budgetforslag, som er vedlagt som bilag til denne sag, og det alternative budgetforslag indgik også i høringsmaterialet. SF har efter høringsperiode tilføjet yderligere ændringer i deres budgetforslag.

Natur- og Velfærdslisten stillede ved Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet følgende ændringsforslag, som også indgik i høringsmaterialet: *"Natur- og Velfærdslisten kan ikke bakke op om forligspartiernes budgetaftale da der dels ikke er afsat penge til opkøb af arealer til naturformål, som vi ellers ifølge kommuneplaner siden 2017, klimahandleplan siden 2023 og politik for tidlig inklusion og sundhedspolitik burde prioritere og dels fordi Fjellerup Udvikling med beton for millioner prioriteres.*

Natur- og Velfærdslisten henviser til bilag 11.1 Notat opkøb af jord til naturformål fra budget 2025-28 for yderligere information om formålet med at opkøbe arealer til naturformål." Dette bilag er vedlagt som bilag i særskilt notat sammen med Natur- og Velfærdslistens protokolering fra Økonomiudvalgets møde den 9. september.

Høringsperioden løb fra 9. september og til 19. september 2025 kl. 12.00. Der indkom i alt 77 høringsvar, som er vedlagt som bilag. Norddjurs Kommune må som følge af persondataforordningen ikke offentliggøre høringsvar, som indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om navn og adresse på den person, der indsender, helbredsoplysninger mv. Af den årsag er bilaget konsekvent renset for navne og adresse oplysninger for at anonymisere høringsvarene. Forvaltningen bemærker, at alle høringsvar er tilgået Kommunalbestyrelsen i oprindelig udgave til brug for budgetforhandlingerne.

De 5 emner, som flest høringsvar berørte er:

- Juniorklub i Midt

- HR og Trivsel
- Kloge kvadratmeter
- Frivillighed og Civilsamfund
- Kulturklubben

Borgmester og Direktionen afholder orienteringsmøder for Hovedudvalget og aftaleholdere i uge 41, hvor indholdet i den endelige budgetaftale gennemgås.

Som foregående år vil der endvidere blive lavet to udgaver af budgettet – et let tilgængeligt sammendrag af budgettet og et samlet budget med budgetaftale, budgetbemærkninger og tal-specifikationer. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet. Begge udgaver vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Sammendraget af budgettet er færdigt i uge 41, mens den fulde udgave vil være klar i december.

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober forventes både budget 2026-2029 og en ændret styrelsesvedtægt at blive godkendt. Den nye vedtægt omhandler kommunens udvalgsstruktur. I forlængelse heraf vil budgettet blive omfordelt til de nye udvalg i overensstemmelse med vedtægten og det bevillingsniveau, som blev godkendt ved 1. behandlingen af budgettet.

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

Som et led i den nye boligskattelov, skal Staten overtage administration af indefrysningsslån af grundskyld. Dette betyder også at Staten skal overtage de nuværende lån fra kommunerne. Der er lagt en forventning ind om, at Norddjurs Kommune får 19,4 mio. kr. retur i 2027 i forbindelse med, at Staten overtager lånene. Beløbet kan ændre sig som følge af efterreguleringer frem til indfrielsestidspunktet.

Ifølge budgetaftalen er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet i oktober 2025 samtidig gives anlægsbevillinger med det samme til alle de anlægsprojekter, som ikke kræver yderligere politisk stillingtagen. I den forbindelse søges der samlet set om anlægsbevillinger til anlægsudgifter til 25 anlægsprojekter på investeringsoversigten for i alt 39,2 mio. kr. i år 2026. De udvalgte anlæg fremgår af vedlagte bilag med anlægsbevillinger. Bevillingerne fordeler sig med 1,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 34,4 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, og 1,1 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.

Lovgrundlag

Jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal budgettet senest 2. behandles/vedtages af Kommunalbestyrelsen den 15. oktober.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Der tages stilling til Socialistisk Folkeparti's alternative budgetforslag
2. Der tages stilling til Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag
3. Forligspartiernes budgetaftale for 2026-2029 godkendes.
4. Norddjurs Kommunes indtægtsgrundlag for indkomstskat, tilskud og udligning i 2026 baseres på statsgaranti.
5. Taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes.
6. Indtægtsgrundlaget fastsættes uændret på en indkomstskatteprocent på 26,0 % i 2026 samt grundskyldspromille på 16,8 ‰ for øvrige ejendomme og 7,2 ‰ på erhvervs-/produktionsjord.
7. Der gives anlægsbevillinger på i alt 39,2 mio. kr. i 2026 finansieret af det til formålene afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten til budget 2026-2029. De udvalgte anlæg fremgår af bilag med anlægsbevillinger og fordeler sig med 1,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 34,4 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, og 1,1 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
8. På baggrund af ændret styrelsesvedtægt, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2025 vil budget 2026-2029 blive omfordelt til de nye udvalg i

overensstemmelse med vedtægten og det bevillingsniveau, som blev godkendt ved 1. behandlingen af budgettet.

Bilag:

1	Åben Budgetaftale 2026-2029 med underskrifter	80278/25
2	Åben Budgetbalance 2. behandlingsbudget	80565/25
3	Åben Driftsændringer 2026-2029	80294/25
4	Åben Anlægsoversigt 2026-2029	80292/25
5	Åben Anlægsbevillinger ved budgetvedtagelse	79774/25
6	Åben Høringssvar budget 2026-2029	80656/25
7	Åben Takstoversigt 2026 - 2. behandlingsbudgettet	80437/25
8	Åben Generelle bemærkninger 2026 - 2029	79884/25
9	Åben Budgetbemærkninger 2026-2029 2. beh	80584/25
10	Åben Budgetbalance SF alternativ budgetbalance	80293/25
11	Åben Driftsændringer SF - 2. behandling V2	80289/25
12	Åben Anlægsforslag SF - 2. behandling V2	80560/25
13	Åben Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag budget 2026-2029	79776/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert-Halkjær (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (D) tiltræder ikke Socialistisk Folkeparti's (SF) alternative budgetforlag.

Kasper Vindbjerg (F) tiltræder det alternative budgetforslag fra SF)

Ulf Harbo (N) tager forbehold.

Ad 2: Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert-Halkjær (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (D) tiltræder ikke Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag.

Ulf Harbo (N) tiltræder ændringsforslaget.

Kasper Vindbjerg (F) tager forbehold.

Ad 3: Ad 2: Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert-Halkjær (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (D) tiltræder forligskredens budgetaftale.

Et mindretal bestående af Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (N) tiltræder ikke forligskredens budgetaftale.

Ad 4: Tiltrådt.

Ad 5: Tiltrådt.

Ad 6: Tiltrådt.

Ad 7: Tiltrådt.

Ad 8: Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-10-2025

Ad 1.: Der stemmes om SF's alternative budgetforslag.

For: 5 (F, N Anders Lind (A))

Imod: 20 (A (på nær Anders Lind), V, C, I, O, Æ)

Forkastet

Ad 2: Der stemmes om Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag.

For: 4 (F, N)

Imod: 21 (A, V, C, I, O, Æ)

Forkastet

Ad 3: Der stemmes om forligspartiernes budgetaftale 2026-2029

For: 21 (A, V, C, I, O, Æ)

Imod: 1 (N)

Undlader: 3 (F)

Vedtaget

Ad 4 - 8: Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet tages til orientering og drøftes.

5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er den tredje i 2025 og er udarbejdet ved udgangen af august 2025.

Konklusionen på denne budgetopfølgning er, at alle fagudvalg forventer at overholde deres udmeldte budgetrammer på driften (samlet set indenfor og udenfor servicerammen). I budgetrammerne indgår de overførte midler på driften fra tidligere år på i alt 45 mio. kr.

På driften indenfor servicerammen er der et samlet mindreforbrug på 36 mio. kr. i forhold til den samlede budgetramme.

Indmeldingerne viser også, at udvalgene forventer at anvende knap 10 mio. kr. af de 45 mio. kr. som de har fået overført på driften fra tidligere år. I den forbindelse er der opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer. Nedenfor er oplistet de opmærksomhedspunkter på hvert udvalg, der er af mere vedvarende karakter, og som følges tæt. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.

Opmærksomhedspunkter på driften:

- På Økonomiudvalget forventes samlet set et mindreforbrug. Men der er også varige udfordringer på barselspuljen som følge af nye barselsregler, da flere mænd tager barsel. Der ventes også merforbrug på boligsikring/boligydelse. Der er udarbejdet tekniske korrektioner på de to udfordringer til 2026. På udvalgets områder er der også en opmærksomhed på langtidssygemeldinger og høj personaleomsætning i Børne- og Familierådgivningen, hvilket giver udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Der er i budgettet for 2026 indarbejdet en bevilling til ekstra sagsbehandlere af samme årsag.

- Under Børne- og Ungdomsudvalget forventes et samlet mindreforbrug som primært vedrører overførsler fra sidste år samt en forbedring på centrale konti under Skole- og Dagtilbudsafdelingen, hvor der er forbedringer siden sidst grundet justeringer og implementering af nye takster på Djurslandsskolen. Ligeledes forventes Søren Kanne Skolen at være i balance ved udgangen af 2025. Modsat forventes merforbrug på til særlige dagtilbud efter servicelovens §83 pga. af flere børn i disse tilbud. Der er i budgettet for 2026 afsat ekstra midler. Derudover indmeldes der også merforbrug på Børne- og Familieområdet og primært området udenfor servicerammen, hvor der er opmærksomhed omkring udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som overstiger det afsatte budget. Herudover er der opmærksomhed omkring arbejdet med ny takstmodel for specialaflastning i Børne- og Ungecenteret, som kan medføre forskydninger i udgifter mellem Børne- og Ungecenteret og Børne- og Familierådgivningen.
- Under Voksen- og Plejeudvalget forventes et samlet mindreforbrug bl.a. som følge af større indtægter under Socialområdet grundet takststigninger ved salg af pladser i botilbud og mindreforbrug ved køb af pladser. Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug som hovedsageligt vedrører færre SOSU-elever på uddannelsesområdet, driftsoverførsler fra 2024, færre forventede omkostninger vedrørende respirationsborgere samt en del af et beløb afsat til implementering af sundhedsreformen, der ikke forventes forbrugt i indeværende år.
- Under Kultur- og fritidsudvalget forventes set et samlet mindreforbrug vedrørende folkeoplysning, aktivitets- og lokaletilskud, turisme og ikke anvendte overførsler fra 2024.
- Under Miljø- og teknikudvalget forventes et samlet mindreforbrug primært vedrørende overførsler fra 2024 samt mindreforbrug til kollektiv trafik, mens der for jordforsyning forventes mindreindtægter pga. opsagte forpagtninger. Desuden bemærkes det at vejrlig og vintertjeneste udgør en usikkerhed, men det har indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug.
- Under Erhvervsudvalget forventes et samlet mindreforbrug som følge af overførsler fra 2024.
- Under Arbejdsmarkedsudvalget forventes et mindreforbrug bl.a. som følge af færre forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og en mindre stigning i kontanthjælpsmodtagere og udgifter til uddannelseshjælp. Modsvarende er der merudgifter til førtidspension, da der er tilkendt markant flere førtidspensioner end budgetteret. Der er usikkerhed omkring udvik-

lingen i ledigheden, udviklingen i antallet af ukrainere, som får ophold under særloven, samt det forventede regnskab på Job og Sprog. På grund af kontanthjælpsreformen er der endvidere usikkerhed omkring udgifterne til kontanthjælp for resten af 2025

Økonomiske målsætninger

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

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2025			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt vedtaget budget for 2025	Forventet regnskab pr. ult. august 2025
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturel balance	Strukturelt underskud på 35 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning mellem 520 og 570 mio. kr. ult. 2025
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt (Udgør 2.160 mio. kr.)	Servicerammen overskrides med ca. 11 mio. kr. Hvis restbeløbet (ca. 11 mio. kr.) i de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget svarer serviceudgifterne til rammen.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsbudgettet udgør 154 mio. kr. incl. overførsler fra 2024. Vedtaget anlægsramme udgør 108 mio. kr.	Anlægsudgifterne forventes at udgøre 119 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 36 mio. kr.	Gælden nedbringes med 36 mio. kr.

Strukturel balance

Indmeldingerne i budgetopfølgningen viser, at der er et forventet strukturelt underskud på ca. 35 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 35 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet kan primært forklares med, at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2024 på både drift og anlæg (23 mio. kr.), renteudgifter og afdrag i forbindelse med salg og indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely (9 mio. kr.) samt beløb til afregning pga. midtvejsreguleringen (14 mio. kr.), det modsvares dog af et mindreforbrug på udgifterne til forsørgelse (ca. 10 mio. kr.).

Servicerammen

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

I juli er der udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerammen og hvis kompensationen vedr. Ukraine-udgifter indregnes udgør Norddjurs Kommunes serviceramme 2.160 mio. kr. og opfølgningen viser, at det forventede forbrug ligger 11 mio. kr. over.

Norddjurs Kommune har dog også afsat midler i centrale puljer til uforudsete udgifter. Hvis de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget og restbeløbet ikke udmøntes vil serviceudgifterne stort set ramme lige på den udmeldte serviceramme.

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2025
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	3,236
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)*	8,071
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,000
Rest i alt	11,307

*Der blev i forbindelse med midtvejsreguleringen lagt et restbeløb fra Ukraine kompensationen i puljen.

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

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 35 mio. kr. lavere end det korrigerede budget men ca. 10 mio. kr. over anlægsrammen på 108 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

Anlægsindtægterne forventes at blive 8,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

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

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

Indtægter, skat, renter og afdrag

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

Tabel 3: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2025	2. Korrigeret budget inkl. Overførsler	3. Forbrug pr. ult. august 2025	4. Forventet regnskab 2025	4-2 Afvigelse
Indtægter:	-3.239,1	-3.224,5	-2.170,9	-3.224,5	0,0
- Skatter	-2.089,1	-2.089,0	-1.424,6	-2.089,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.150,0	-1.135,5	-746,4	-1.135,5	0,0
Drift i alt:	3.104,7	3.154,3	2.013,5	3.111,5	-42,8
- Drift indenfor servicrammen:	2.158,0	2.207,1	1.426,1	2.171,4	-35,7
Økonomiudvalget	353,3	368,5	227,3	360,1	-8,4
Økonomiudvalget - centrale puljer	21,0	16,3	0,5	11,3	-5,0
Erhvervsudvalget	3,9	4,7	3,2	4,0	-0,7
Arbejdsmarkedsudvalget	17,6	18,5	13,4	16,5	-2,0
Børne- og ungdomsudvalget	771,7	792,4	522,3	789,0	-3,4
Kultur- og fritidsudvalget	65,5	68,2	55,3	67,4	-0,8
Miljø- og teknikudvalget	115,3	120,9	88,8	115,8	-5,1
Voksen- og plejeudvalget	809,8	817,6	515,4	807,3	-10,3
- Drift udenfor servicrammen:	946,6	947,2	587,3	940,1	-7,2
Økonomiudvalget	34,3	34,6	23,3	35,3	0,7
Arbejdsmarkedsudvalget	797,9	798,2	502,8	788,0	-10,2
Børne- og ungdomsudvalget	-8,3	-8,3	-4,2	-5,6	2,7
Voksen- og plejeudvalget	122,7	122,7	65,4	122,4	-0,3
Renter	1,3	3,5	-7,9	3,5	0,0
Resultat af ordinær drift	-133,2	-66,7	-165,3	-109,5	-42,8
Anlægsudgifter i alt	108,2	154,0	36,9	118,6	-35,3
Økonomiudvalget	15,2	19,1	3,9	15,3	-3,8
Børne- og ungdomsudvalget	13,9	26,2	10,3	19,0	-7,2
Kultur- og fritidsudvalget	5,7	12,8	5,2	7,6	-5,2
Miljø- og teknikudvalget	68,4	89,7	15,8	71,9	-17,8
Voksen- og plejeudvalget	5,0	6,2	1,7	4,8	-1,4
Anlægsindtægter i alt	-10,3	-28,0	-5,8	-19,3	8,8
Økonomiudvalget	-6,3	-11,7	-3,5	-9,1	2,6
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	2,6
Miljø- og teknikudvalget	-4,0	-13,8	-2,3	-10,1	3,7
Nettoanlægsudgifter i alt	97,9	125,9	31,1	99,4	-26,5
Skattefinansieret resultat	-35,3	59,2	-134,2	-10,1	-69,3
Lån og balanceforskydninger	57,5	66,4	28,6	66,5	0,1
Afdrag på lån	31,4	38,3	28,8	38,3	0,0
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	0,0	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	-0,5	0,0	-0,4	0,1
Indfrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	5,5	0,0	5,5	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	-0,2	-4,5	0,0
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	22,2	125,6	-105,6	56,4	-69,2
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	0,6	104,5	-105,4	35,2	

Grøn- budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

Opmærksomheder på kort og lang bane:

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

centrale økonomifunktion. Kommissorium for gruppens arbejde er behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde i maj.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo august drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

3. Der søges tillægsbevilling til Økonomiudvalgets område på 0,917 mio. kr. i 2025 finansieret af midtvejsreguleringen. Beløbet vedrører NIS2-loven, hvor risikostyring og evnen til at opdage cyberangreb skal styrkes.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

4. Der gives tillægsbevilling i forbindelse med flytning af budget på 0,1 mio. kr. for 2025 fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Flytningen vedrører midler til projektledertimer i forbindelse med indfasningen af den nye budgettildelingsmodel på Socialområdet.
5. Der søges om tillægsbevilling på 0,104 mio. kr. i 2025 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling- og evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,035 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,026 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,005 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,018 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,021 mio. kr. til Økonomiudvalget.
6. På Arbejdsmarkedsudvalgets område gives der tillægsbevilling på 0,298 mio. kr. i 2025, 1,194 mio. kr. i 2026, 1,413 mio. kr. i 2027 og 1,200 mio. kr. i 2028 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt "Ungeløft" under Ungeindsatsen under. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
7. På Arbejdsmarkedsudvalgets område gives der en tillægsbevilling på 0,210 mio. kr. i 2025 til driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats under Ungeindsatsen

udenfor servicerammen. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ bevilling fra driftsudgifter FGU forløb under Ungeindsatsen indenfor servicerammen.

8. Der gives en tillægsbevilling på 0,269 mio. kr. i 2025 og 0,227 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til Økonomiudvalget vedr. flytning af udgifter til praktisk konsulent. Tillægsbevillingen modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalget.

Der søges følgende bevillinger vedrørende anlæg:

9. På Miljø- og Teknikudvalgets område lægges der 1,5 mio. kr. i kassen fra anlægget Renovering af brandstationen i Grenaa samt nedsættelse af anlægsbevillingen med 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at der ved en fejl er overført for meget budget fra tidligere år.
10. På Miljø- og Teknikudvalgets område lægges der 0,170 mio. kr. i kassen fra anlægget Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs.
11. På Miljø- og Teknikudvalgets område flyttes der budget på 0,150 mio. kr. fra anlægget Asfaltbelægninger til Venstresvingsbane Nordre Kattegatvej.

Bilag:

1 Åben Anlægsoversigt - august	77780/25
2 Åben Budgetopfølgning pr. august - samlet bilag	77781/25
3 Åben Likviditetsoversigt august 2025	80494/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1 - 11: Tiltrådt.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet tages til orientering og drøftes.

6. Arbejdsmiljø

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

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

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for første halvår af 2025. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken, er der registreret 274 ulykker fra januar til september 2025, mod 229 ulykker i samme periode 2024. Det fremgår af statistikken, at 211 af de registrerede ulykker 77 % har resulteret i mindre end en dags fravær.

Områdemæssigt fordeler arbejdsulykkerne sig på denne måde:

Sundhed og omsorg: 152 (55,5 %)

Skole og dagtilbud: 56 (20,4 %)

Socialområdet: 47 (17,2 %)

Administrationen: 13 (4,7 %)

Børne- og familieområdet: 5 (1,8 %)

Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, som er vedlagt dagsordenen. Data viser fraværstal fra januar til oktober for årene 2025, 2024 og 2023. Bemærk, at dette er nyt i forhold til tidligere visninger i Hovedudvalget, hvor perioden for det aktuelle år blev sammenlignet med hele tidligere år. Den nye visning giver et mere sammenligneligt billede af, hvorvidt sygefraværet er stigende eller faldende. I det følgende præsenteres et resume af, hvad data viser.

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune fra januar til oktober 2025

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune fra januar til oktober 2025 udgjorde 6,9 %. Til sammenligning udgjorde sygefraværet 7,0 % i samme periode 2024. Således er der et fald på 0,1 %. Det lille fald vedrører det lange fravær.

Sygefravær på forvaltningsniveau

Inden for Fællesforvaltningsdirektørens område er sygefraværet faldet, idet det var 4,4 % i perioden fra januar til oktober 2025 i forhold til 5,5 % i samme periode 2024. Når vi ser på 2025 sammenholdt med 2024, er sygefraværet lavere eller det samme i 2025 på alle områder på nær Borgerservice, IT og Digitalisering hvor sygefraværet er en smule højere (0,4 %).

Indenfor Velfærdsdirektørens område er sygefraværet steget meget lidt, idet det var 7,3 % i perioden fra januar til oktober 2025 i forhold til 7,2 % i samme periode i 2024. Når vi ser på 2025 sammenholdt med 2024, er sygefraværet højere på alle enheder undtagen Skole- og dagtilbudsområdet, Velfærdssekretariatet, Socialchef området samt Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring.

Sygefravær på områdeniveau – januar til oktober 2025 sammenholdt med samme periode af 2024

Indenfor Områdeudvalg for Administration er sygefraværet 5,5 % i perioden fra januar til oktober i 2025 sammenholdt med 5,6 % i samme periode i 2024.

Det samlede sygefravær indenfor Skole- og Dagtilbudsområdet er 6,2 % i perioden januar til oktober i 2025 sammenholdt med 6,8 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere på Djurslandsskolen, Område Grenaa, Distrikt Anholt samt Trivsel og læring.
- Sygefraværet er lavere på Auning Skole, Børneby Midt, Børneby Nord, Område Auning, Søren Kanne Skolen.

Inden for Socialområdet sygefraværet 7,4 % i perioden januar til oktober i 2025 sammenholdt med 8,5 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere hos Stab Socialområdet, Myndighed Voksen, Område Ørum samt Socialpsykiatri og §97

- Sygefraværet er lavere på Område Grenaa, Socialchef området og Område Ørsted, Auning, Allingåbro.

Inden for Børne- og familieområdet er sygefraværet 8,3 % i perioden januar til oktober i 2025 sammenholdt med 6,9 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere hos Børne- og familierådgivningen, Børne- og Ungecentret og Tandplejen.
- Sygefraværet er lavere i Familiehus, sundhedsplejen og FTI samt UngNorddjurs.

Inden for Sundheds og omsorgsområdet er sygefraværet 8,4 % i perioden januar til oktober i 2025 sammenholdt med 7,5 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere hos Plejecentre Norddjurs, Hjemmepleje Norddjurs, Stabsfunktion Administration og Udvikling, Sundhed, træning og kost samt Uddannelsesområdet.
- Sygefraværet er lavere i Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring.

Inden for Området Kultur, fritid, turisme og biblioteker er sygefraværet 2,6 % i perioden januar til oktober i 2025 sammenholdt med 3,5 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er lavere hos Kulturskolen og Norddjurs biblioteker.

Ansøgning til arbejdsmiljøpuljen

HU-arbejdsgruppen har sammen med UKON udarbejdet en ansøgning til puljen til arbejdsmiljøindsatser i regioner og kommuner (PARK). Projektet har fået navnet 'Ledertrivsel i fællesskab' og ligger indenfor Arbejdstilsynets indsatsområde: Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Der er ansøgt om 4 mio. kr. hvilket også er minimumsbeløbet, som der kunne ansøges for. Der kommer svar på, om der gives tilsagn til projektet inden jul 2025, og hvis der gives tilsagn, starter projektet op per 1. april 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø.

Bilag:

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Åben Sygefravær HU 4-12 2025 | 94047/25 |
| 2 | Åben Arbejdsulykker HU 4-12 2025 | 94048/25 |

7. Styrket Fremmøde HU 04-12-2025

87.00.00.A00

25/2969

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune arbejder målrettet på at styrke medarbejderfremmødet på tværs af hele organisationen. I Budgetaftalen for 2026 er der formuleret en ambition om at reducere det gennemsnitlige sygefravær til 5 % frem mod i 2030.

Indsatsen understøttes af det afsluttede HU-sygefraværprojekt, hvor ledere og medarbejdere har haft adgang til uddannelse i sygefraværshåndtering. Projektet har medført opdatering af relevante materialer og breve samt implementering af 1-3-10-modellen for kontakt under sygdom. Som opfølgning er projektet Styrket Fremmøde igangsat. Her er vejledningsindsatsen til kommunens ledere udvidet, og direktionen har udvalgt 10 afdelinger med højt fravær til en særlig og målrettet indsats. Lederne i de udvalgte afdelinger får støtte, sparring og vejledning til arbejdet med at øge trivslen og fremmødet i deres afdelinger fra en projektleder fra HR og arbejdsmiljø.

Formålet med at målrette en indsats i ti udvalgte afdelinger er, at bruge læring og erfaring fra disse afdelinger, til at kvalificere arbejdet med at øge fremmødet i resten af organisationen.

Projektet er finansieret gennem Budgetaftalen 2025-2028, med det formål at øge fremmødet i Norddjurs Kommune.

Status og erfaringer

Iværksættelse af skræddersyede indsatser i de ti afdelinger er for hovedparten allerede igangsat, resten er projektleder i dialog med, og indsatserne følger i overordnede træk projektets oprindelige tidsplan. Afdelingerne ser et stort, gennemsnitligt fald i sygefraværet, også sammenlignet med kommunens gennemsnitlige sygefravær.

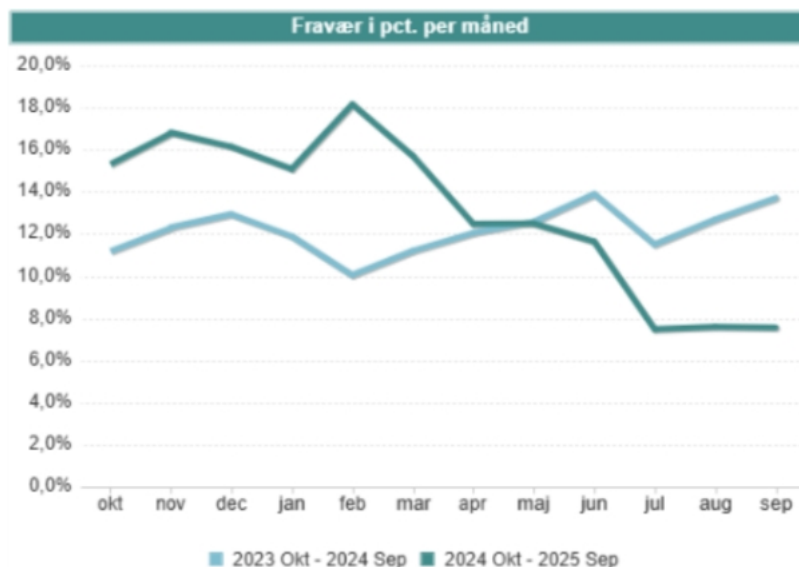
Årsagen til de store fald i sygefravær vurderes at skyldes en øget indsats og fokus i de ti afdelinger, som følge af udvælgelsen til det skræddersyede forløb med HR og arbejdsmiljø.

Allerede ved første møde med projektlederen, arbejdede hovedparten af afdelingerne målrettet med at reducere sygefraværet. Flere havde iværksat ekstraordinære indsatser, herunder blandt andet forløb med eksterne konsulenter, opnormering af medarbejdere og trivselsforløb. De fleste steder ser disse indsatser ud til at have haft en positiv effekt, og fraværet var generelt faldet fra udvælgelsen til første møde. Den intensiverede indsats kan skyldes en kombination af, at afdelingerne er blevet udvalgt til en særlig indsats, samt en naturlig forlængelse af sygefraværsuddannelserne og det stigende organisatoriske fokus på fremmøde.

Mange af lederne oplever stor effekt af fokus på den styrkede og tætte opfølgning på sygefravær og den ændrede praksis, hvor de nu taler med medarbejderen allerede på første sygedag. Lederne fremhæver selv den tætte kontakt med medarbejderen som en væsentlig faktor i det faldende sygefravær.

Udvikling i fravær

I gennemsnit er sygefraværet i de ti afdelinger faldet med 8,2 procentpoint fra oktober 2024 til oktober 2025, med det største fald værende 13,3 procentpoint, og det mindste på 3,8 procentpoint.

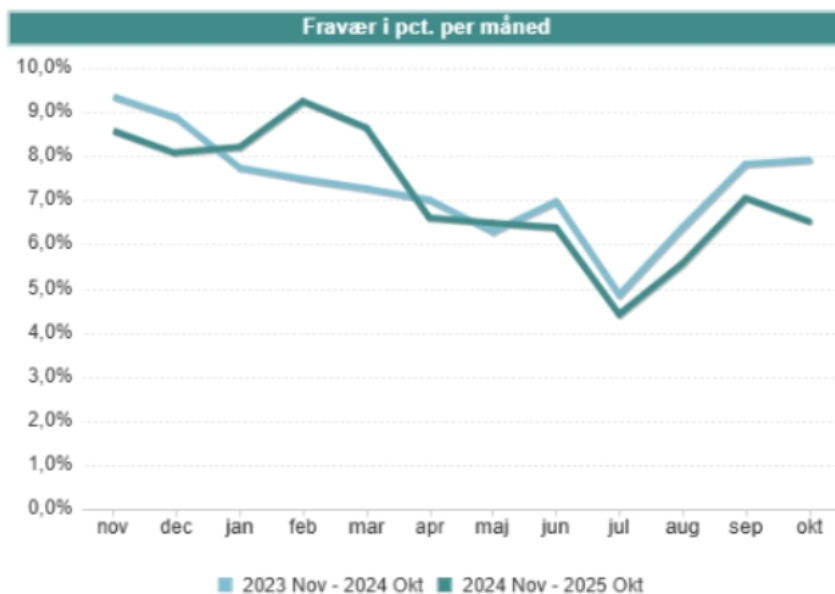


Figur 1: Gennemsnitligt fravær de seneste 24 måneder for de 10 afdelinger i skræddersyet indsats

I samme periode er Norddjurs Kommunes samlede sygefravær faldet med 1,3 procentpoint (fra 7,9 % til 6,6 %) fra oktober 2024 til oktober 2025. En forklaring på differencen mellem

de ti afdelinger i særlig indsats og kommunen som helhed, kan være, at effekten af de igangværende indsatser, herunder 1-3-10, er størst, hvor der er højest fravær på nuværende tidspunkt. Der kan imidlertid også være tale om, at disse ledere arbejder mere aktivt med fraværet end den gennemsnitlige leder i Norddjurs Kommune. Når vi taler om og har fokus på fremmøde, så vil det naturligt arbejdes mere ind i det daglige arbejde, og det er særligt tilfældet for de afdelinger, der er udvalgt i projekt Styrket Fremmøde

I figur 1 ses det gennemsnitlige fravær for de ti afdelinger i skræddersyet indsats de seneste 24 måneder. Det kan ses, at fraværet bliver lavere i år end sidste år på samme tid, i maj måned, hvor en del af den tætte dialog og opfølgning på sygefravær, herunder anvendelsen af 1-3-10-modellen blev indført, og hvor der blev afholdt en fælles sygefraværsuddannelsesdag for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Det samme kan ses i figur 2, hvor sygefravær for hele Norddjurs kommune er afbilledet.



Figur 2: Udvikling i sygefravær for hele Norddjurs Kommune de seneste 24 måneder

En del af indsatsen i projekt Styrket Fremmøde er beskrevet som at øge vejledningsudbuddet til kommunens ledere, bredt i kommunen. Der opleves der efterspørgsel på sygefraværsfaglig gennemgang af fraværsportalen, hvilket projektleder har bidraget med i en række ledergrupper. Ligeledes har projektleder faciliteret workshops om sygefravær og HU-sygefraværsprojektets anbefalinger.

Som en del af den samlede indsats for at øge fremmødet i Norddjurs Kommune planlægges aktuelt udbud af uddannelse til op til 40 ledere i den svære samtale, herunder sygefraværssamtaler, med medarbejderne. Uddannelsen placeres i januar 2026.

De kommende måneder arbejder HR og arbejdsmiljø på at indhente erfaringer fra projekt Styrket Fremmøde og udvikle de fremtidige indsatser for at øge fremmødet, blandt med udgangspunkt i erfaringerne. De fremtidige indsatser og den organisatoriske støtte sigter efter at øge fremmødet og trivslen for bredt for alle kommunens medarbejdere. Arbejdet tager udgangspunkt i teksten fra budgetaftalen 2026-2029.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Personalepolitikken.

Der er sammenhæng til Budgetaftalen for 2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget tager status for projekt Styrket Fremmøde til orientering.

8. Forslag om ændring af afvikling af seniordage

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

På Hovedudvalgsmødet d. 27. maj 2025 blev det besluttet at tage punktet op igen på næstkommende møde i september for at give mulighed for at tale sagen igennem. Punktet blev udskudt til nærværende møde. Beslutningsmæssigt skal sagen tilbage i Direktionen efter mødet i Hovedudvalget d. 4. december. Når Direktionen har taget en beslutning melder de ud efterfølgende.

Afdelingsleder Marianne Fisker giver en orientering.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget tager forslaget til orientering og har en dialog om ændring af proceduren

Bilag:

1 Åben Afvikling af seniordage i timer

44984/25

9. Evaluering af temadagen d. 31. oktober

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Der blev afholdt temadag for Hovedudvalget den 15. november, hvor der bl.a. blev drøftet nedenstående:

- Adfærdsdesign og AFL-modellen (adfærd-friktion-løsning). Herunder hvilke friktioner, vi kan møde i forbindelse med aktørskab.
- Rammerne for aktørskab - det faglige aktørskab.
- Prøvehandling og eksperimenter. Der skal være plads til, at vi kan begå fejl, mens vi er over os.
- Det er vigtigt, at vi har arbejdsfællesskabet, kerneopgaven og borgerne i fokus, når vi snakker om aktørskab.

Vejen videre:

- Den gode fortælling i fokus. Der er mange gode fortællinger, hvor vi allerede oplever stort aktørskab.
- Psykologisk tryghed og at det er en vigtig og afgørende faktor for, at vi kan sætte aktørskab fri.
- Tage aktørskab ud i de enkelte LMU'er, og lade dem sætte ord på, hvad aktørskab betyder på de enkelte arbejdspladser.

Hovedudvalget evaluerer temadagen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer temadagen

Bilag:

1 Åben Temadag-slides

97387/25

2 Åben Adfærdsdesign_Norrdjurs_Kommune_tomas-lund

95713/25

10. Evaluering af arbejdsmiljødagen 2025

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Der har den 25. november været afholdt arbejdsmiljødag for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Temaerne var status og fortsat fokus på styrket fremmøde. Projektleder Sarah Waaben indledte dagen med en status på projektet 'Styrket fremmøde', og en status på det generelle sygefravær. Efterfølgende holdt konsulenthuset Cabi oplæg og faciliterede drøftelser om samarbejdet i arbejdsmiljøgrupperne, og en snak om roller og ejerskab i samarbejdet.

Vedhæftet som bilag er slides fra dagen og evaluering fra deltagerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer arbejdsmiljødagen.

Bilag:

1	Åben	Hovedudvalgets arbejdsmiljødag slides 25-11-2025	95691/25
2	Åben	Cabi præsentation Norddjurs Kommunes arbejdsmiljødag 25.11.2025	95693/25
3	Åben	Overbliksrapport evaluering af arbejdsmiljødagen 2025	95699/25

11. Information fra ledelsen

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Formand Jonas Kroustrup orienterer om det gennemførte Kommunalvalg d. 18. november og konstituering af ny Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet tages til orientering.

12. Information fra medarbejderne

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

13. Temaer i Hovedudvalget i 2026

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Dialog om fokuspunkter for Hovedudvalget i 2026.

En række temaer, som Hovedudvalget har fokus på vil der fortsat arbejdes med i 2026:

- Styrket fremmøde – tema på arbejdsmiljødagen 2025
- Aktørskab – tema på temadagene i 2025
- Harmonisering af evalueringer/målinger.
- Attraktive arbejdspladser

Hovedudvalget har en dialog om, hvorvidt der er andre mindre temaer, som med fordel kan sættes på dagsordenen i løbet af 2026.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om temaer for 2026.

14. Kommende møder

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget godkender mødeplanen for 2026.

Forslag til mødedatoer i 2026:

Den 19. marts: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Den 10. april: Temadag kl. 08.00-13.00

Den 8. juni: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

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

Den 23. oktober: Temadag kl. 08.00-13.00

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

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

Mødeplanen suppleres på sædvanligvis med møder i regi af budgetprocessen

Praktiske aftaler

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til MED-aftalen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender mødeplanen for 2026.

15. Eventuelt

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referat
 1. 04-09-2025 - Referat Hovedudvalget (94037/25)
 2. 31-10-2025 Temadag - Referat Hovedudvalget (94038/25)
3. Det gode Hovedudvalgssamarbejde
 1. MED-aftale Norddjurs Kommune (94051/25)
 2. HU - Samarbejdskodeks (94052/25)
4. Budget 2026-2029 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale 2026-2029 med underskrifter (80278/25)
 2. Budgetbalance 2. behandlingsbudget (80565/25)
 3. Driftsændringer 2026-2029 (80294/25)
 4. Anlægsoversigt 2026-2029 (80292/25)
 5. Anlægsbevillinger ved budgetvedtagelse (79774/25)
 6. Høringssvar budget 2026-2029 (80656/25)
 7. Takstoversigt 2026 - 2. behandlingsbudgettet (80437/25)
 8. Generelle bemærkninger 2026 - 2029 (79884/25)
 9. Budgetbemærkninger 2026-2029 2. beh (80584/25)
 10. Budgetbalance SF alternativ budgetbalance (80293/25)
 11. Driftsændringer SF - 2. behandling V2 (80289/25)
 12. Anlægsforslag SF - 2. behandling V2 (80560/25)
 13. Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag budget 2026-2029 (79776/25)
5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august
 1. Anlægsoversigt - august (77780/25)
 2. Budgetopfølgning pr. august - samlet bilag (77781/25)
 3. Likviditetsoversigt august 2025 (80494/25)
6. Arbejdsmiljø
 1. Sygefravær HU 4-12 2025 (94047/25)

2. Arbejdsulykker HU 4-12 2025 (94048/25)
8. Forslag om ændring af afvikling af seniordage
 1. Afvikling af seniordage i timer (44984/25)
9. Evaluering af temadagen d. 31. oktober
 1. Temadag-slides (97387/25)
 2. Adfærdsdesign_Norddjurs_Kommune_tomas-lund (95713/25)
10. Evaluering af arbejdsmiljødagen 2025
 1. Hovedudvalgets arbejdsmiljødag slides 25-11-2025 (95691/25)
 2. Cabi præsentation Norddjurs Kommunes arbejdsmiljødag 25.11.2025 (95693/25)
 3. Overbliksrapport evaluering af arbejdsmiljødagen 2025 (95699/25)

Underskriftsside

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Thomas Olesen (Skole- og Dagtilbudschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Sonny Sørensen

René Fasting

Anni Hovmann Nielsen

Michael Aagaard Laursen

Hanne Majgaard Nielsen

Mia Hedegaard van de Sande

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef)

Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef)

Karen Meisner Christensen (Stabschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Helle Steffensen

Lone Uldal Pedersen

Birgitte Bastiansen

Vibbe Vogel Hansen

Lisette Jørgensen

Grethe Hansen