



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Ørum Bo- og aktivitetscenter, Dystrupvej 4, Ørum

Dato: Torsdag den 8. september 2022

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Christian Bertelsen (Kommunaldi-Helle Steffensen
rektør) (Formand) Ole Andersen
Lene Mehlsen Thomsen (Konst. vel-Karina Lervig Petersen
færdsdirektør) Anni Hovmann Nielsen
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-Birgitte Bastiansen
ningsdirektør) Michael Aagaard Laursen
Marie-Louise Eskerod Ifversen Vibbe Vogel Hansen
(Konst. socialchef) Hanne Majgaard Nielsen
Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og Lisette Jørgensen
omsorgschef) Mia Hedegaard van de Sande (SL)
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Grethe Wehner Hansen
domschef)
Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og
dagtilbudschef)
Marianne Fisker (Afdelingsleder)
Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Præsentation af Område Ørum.....	1
2. Godkendelse af referater	2
3. Status på velfærdsområdet, herunder udviklingsproces på socialområdet	3
4. Samlet budgetopfølgning for maj 2022	6
5. Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2022 - hele organisationen.....	23
6. Arbejds miljø	28
7. Sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng - en guide til arbejdspladser.....	36
8. Borgerrådgiverens beretning 2021	38
9. Norddjurs Kommunes whistleblowerordning.....	41
10. Information fra ledelsen.....	44
11. Information fra medarbejderne	47
12. Kommende møder.....	48
13. Eventuelt	49
Bilagsoversigt.....	50

1. Præsentation af Område Ørum

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Birte Kousted, leder af Område Ørum, deltager på punktet og giver en kort præsentation af stedet.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om informationen.

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Formanden bød velkommen til hovedudvalgsmødet, hvorefter leder Birte Kousted gav en præsentation af Ørum Bo- og aktivitetscenter.

2. Godkendelse af referater

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære hovedudvalgsmøde den 12. maj 2022 samt fra det ekstraordinære hovedudvalgsmøde den 18. maj 2022.

Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes.

Bilag:

1	Åben Referat_Hovedudvalget_12-05-2022.docx	108594/22
2	Åben Referat_Hovedudvalget_18-05-2022.docx	108595/22

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Referaterne blev godkendt.

3. Status på velfærdsområdet, herunder udviklingsproces på socialområdet

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har ambitiøse målsætninger for det sociale arbejde. Området prioriteres højt og ambitionen er hele tiden at styrke og fremtidssikre den service, kommunen yder til borgerne.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. maj 2022 blev det politisk besluttet at undersøge Socialområdets tilgang til borgere og pårørende samt ledelseskulturen og arbejdsmiljøet på området, herunder rammer for ledelse. Med henblik på at sikre en tryk, involverende og ordentlig proces gennemføres undersøgelsen med fokus på gennemsigtighed, højt informationsniveau og med mulighed for dialog igennem hele forløbet.

Formålet med udviklingsprocessen er at skabe et solidt fundament for, at Norrdjurs Kommune fortsat kan videreudvikle den service, der ydes til borgerne, herunder forbedre rammerne og arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledere.

For at imødekomme formålet gennemføres processen i to hovedspor:

1. Mødet med borgere og pårørende på socialområdet Formål: At belyse kulturen på det sociale område særligt i forhold til mødet med borgerne og de pårørende.
2. Arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere samt rammer for ledelse Formål: At belyse det psykiske arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere samt rammerne for ledelse, herunder eksempelvis vilkår for ledelse, ledelsesform, ledelsesspænd mv.

Undersøgelsen har et udviklende, understøttende og fremadskuende perspektiv, men hviler naturligvis på et fundament af tidligere og igangværende initiativer, projekter og processer på området samt oplevelser. Disse danner et bagtæppe for udviklingsprocessen. Endvidere inddrages Norrdjurs Kommunes værdigrundlag og det sammenhængende ledelsessystem samt

ledelsesfunktioner i fagforvaltningen, MED-systemet, det politisk fastsatte serviceniveau samt reglerne om arbejdsmiljø.

Den foreslåede proces har fokus på en høj grad af psykologisk tryghed for både ledere, medarbejdere og borgere. For at sikre grundlaget for dette, er der tilrettelagt en tæt løbende involvering af politisk og administrativ styregruppe såvel som socialområdets aftaleholdere og område-MED. Herudover er der efter spørgeskemaundersøgelsen indlagt en proces med udvælgelse og præcisering ift. den videre undersøgelse.

Der har været givet input til undersøgelsen i forbindelse med de politiske drøftelser og fællesmøde med den politiske- og administrative styregruppe, ligesom de afholdte informationsmøder efter den politiske beslutning i Økonomiudvalget med aftaleholdere og Områdeudvalg på Socialområdet, Chefforum og Hovedudvalg også danner baggrund. Senest har der den 8. juni 2022 været afholdt gruppeformandsmøde med politiske drøftelser om kommissoriet for undersøgelsen.

Udviklingsprocessen på Socialområdet er et fast punkt på kommende møder i Områdeudvalget for Socialområdet, Hovedudvalget, Direktionen, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Selve forløbet gennemføres af konsulentfirmaet Komponent ud fra følgende overordnede tidsplan: Juni: Udarbejdelse af kommissorium, herunder undersøgelsesdesign

5.-26. august: Spørgeskemaundersøgelse

6. september: Statusmøder med aftaleholdere, administrativ styregruppe og politisk styregruppe

6. september - 4. oktober: Gruppeworkshops samt kvalitative afdækninger

4. oktober: Statusmøder med aftaleholdere, administrativ styregruppe og politisk styregruppe

November: Afrapportering

15. november: Afrapporteringen behandles i Kommunalbestyrelsen.

Konstitueret socialchef Marie-Louise Eskerod Ifversen giver en kort status på udviklingsprocessen på Socialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Udvikling af Socialområdet har sammenhæng til Organisations- og ledelseskodexet Vores Norddjurs, Det sammenhængende ledelsessystem, Principper for afbureaukratisering, MED-aftalen, samt Personalepolitikken. Kommunalbestyrelsen 21-06-2022 Økonomiske konsekvenser
Det vurderes, at udgiften til en uvildig undersøgelse vil kunne gennemføres indenfor en ramme på 0,5 mio. kr. Udgiften vil kunne finansieres af den tværgående pulje, der er afsat under Stabens område under Økonomiudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om velfærdsområdet, herunder udviklingsprocessen på socialområdet.

Bilag:

1 Åben Kommissorium

88641/22

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Konstitueret socialchef Marie-Louise Eskerod Ifversen gav en status på udviklingsprocessen på Socialområdet. Der er et stort fokus på, at processen er tryk, involverende og ordentlig. Der er stor belastning af organisationen, og der tilkendegives stor anerkendelse til ledere og medarbejdere i Velfærdsforvaltningen. Hovedudvalget havde en konstruktiv dialog om forventninger til, hvordan processen kan være fundament for fortsat udvikling af den service, der ydes til borgerne, samt rammerne og arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledere.

4. Samlet budgetopfølgning for maj 2022

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den anden samlede budgetopfølgning i 2022 for Norddjurs Kommune. Afdelingsleder for økonomi og indkøb Jesper Perregaard deltager på punktet.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af maj 2022 viser et merforbrug. Serviceudgifterne ligger ca. 13,2 mio. kr. over den oprindelige, inklusiv indregnede ekstraudgifter til Covid-19 og Ukraine udgifter. Der er et strukturelt underskud på godt 50 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Når der tages højde for ekstraordinære afdrag på 68 mio. kr. i 2022 er det forventede strukturelle overskud ca. 18 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Årets midtvejsregulering for kommunerne er forhandlet sammen med økonomiaftalen. Norddjurs Kommune skal tilbagebetale 46,5 mio. kr. i tilskud, som følge af at forsørgelsesudgifterne på landsplan er lavere end forventet i 2022. Der er i budgettet lagt en pulje ind på 10 mio. kr. til at imødegå en tilbagebetaling. I midtvejsreguleringen modtager kommunen også ekstra tilskud i form af kompensation for stigende priser samt ekstraudgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Det foreslås, at disse ekstra tilskud udmøntes på driften. Midtvejsreguleringen betyder samlet set en forværring af driftsbalancen på cirka 30 til 35 mio. kr., hvis der gives bevilling til at udmønte de ekstra tilskud på driften. Medregnet midtvejsreguleringen vurderes det strukturelle underskud til at være mellem 80 - 85 mio. kr. (underskud på mellem 12 - 17 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag).

Der indmeldes i denne budgetopfølgning stigende udgifter på Voksen- og Plejeudvalgets område og Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo maj er der indmeldt et merforbrug på 8,1 mio. kr. indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område, heraf vedrører 1,1 mio. kr. ekstraudgifter som følge af Covid-19. Udvalget har drøftet finansiering af merforbruget på 7,0 mio. kr. vedr. stigende udgifter til anbringelser samt merudgifter hos de decentrale enheder på både Socialområdet og Skole- og dagtilbudsområdet. Forvaltningen havde til drøftelsen udarbejdet et notat, der beskriver hvilke tiltag og opbremsninger, der skal iværksættes, for at nedbringe ubalancen i økonomien i 2022 og overslagsårende. På baggrund af dette har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at reducere udgifterne med 0,8 mio. kr. på i 2022 stigende til 3 mio. kr. i 2023. Reduktionen på de 0,8 mio. kr. i 2022 vedrører nedlæggelse af vakant stilling samt salg af køretøjer til pædagogiske formål på Socialområdet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2022 blev der endvidere besluttet en besparelse på PAU-uddannelsen (pædagogisk assistent uddannelse) på 0,5 mio. kr. i både 2023 og 2024. Budgettet til PAU-uddannelse er afsat til uddannelse af både nuværende medarbejdere, samt at borgere i kommunen kan få en uddannelse. Der er i indeværende år afsat ca. 1,8 mio. kr. til dette, og efter indfrielse af ovenstående besparelse vil der i 2023 være et budget på ca. 2,8 mio.kr. og for 2024 et budget på ca. 1,9 mio. kr. Dermed vil der med den nye budgetramme stadig være mulighed for at sende flere medarbejdere/borgere i uddannelse end i 2022. Det viser sig dog at være svært på nuværende tidspunkt at fylde pladserne op grundet arbejdsmarkedssituationen.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo maj er der indmeldt et merforbrug på 6 mio. kr. indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område, heraf vedrører 3,3 mio. kr. ekstraudgifter som følge af Covid-19. Udvalget har drøftet, hvordan det resterende merforbrug på 2,7 mio. kr. indenfor servicerammen vedrørende stigende udgifter på Socialområdet og 1,9 mio. kr. udenfor servicerammen vedrørende mindre refusionsindtægter til aktivitetsbestemt medfinansiering skal finansieres. I protokolleringen fra Voksen- og plejeudvalgets møde den 23. juni fremgår: *”Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Karoline Bergkvist Søgaard, Tom Bytoft, Jytte Schmidt og Diana Therese Mikkelsen stemmer imod besparelser på området, da området i forvejen er presset og indstiller, at den samlede kommunalbestyrelse tager stilling til finansiering af merforbruget i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område.”*

Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomisk politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder særligt i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at iværksætte initiativer og/eller foretage en omprioritering indenfor egen ramme. Der kan således ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Voksen- og Plejeudvalget har således ansvaret og opgaven for at iværksætte initiativer til overholdelse af udvalgets egen budgetramme.

Efter budgetopfølgningen for maj for fagudvalgene er udarbejdet har Norddjurs Kommune fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2022, herunder bl.a. kompensation for Covid-19 udgifter, ændret pris- og lønstigninger, og ændret skøn vedr. forsørgelsesudgifterne. I denne sag indstilles således at give udgiftsbevilling på i alt 23,9 mio. kr. indenfor servicerammen. i forbindelse med midtvejsreguleringen til pris- og lønstigninger og ekstraudgifter til Covid-19. Dette er ikke indregnet i hovedoversigten. Bevillingerne vil blive indregnet i det oprindelige budget, da udgifterne er fuldt finansieret af ekstra tilskud. Bevillingerne vil indgå i fagudvalgenes budgetopfølgninger for august måned. Nedenfor er en redegørelse for udmøntningen af midtvejsreguleringen.

Midtvejsregulering af tilskud i 2022

I økonomaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen er der aftalt en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022. Norddjurs Kommune skal samlet tilbagebetale 17,6 mio. kr. Der er afsat en pulje på 10 mio. kr., og det indstilles derfor, at der gives bevilling på 7,6 mio. kr. til reduktion af indtægtsbudgettet til tilskud under finansiering.

Midtvejsreguleringen på i alt 17,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune kan opdeles i fem dele:

- 1) Det samlede beløb som kommunerne har fået til at dække udgifterne til forsørgelse i 2022 har været skønnet ca. 7 mia. kr. for højt, og kommunerne skal nu tilbagebetale beløbet. Covid-19 har givet en del usikkerhed i forhold til udviklingen i forsørgelsesudgifterne. (Beløbet ligger udenfor servicerammen). Norddjurs Kommunes andel ud-

- gør 46,5 mio. kr. som skal tilbagebetales, og tilbagebetalingen søges i denne sag dækket af kassen.
- 2) Ekstra tilskud på i alt 19,9 mio. kr. til serviceudgifter som følge af højere priser og lønninger i 2022 (inden for servicerammen). Fordeles i denne sag.
 - 3) Ekstra tilskud på 4,0 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter til COVID-19 i 2022 (serviceudgifter der ikke tæller med i servicerammen). Fordeles i denne sag.
 - 4) Ekstra tilskud på i alt 1,9 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine til og med april 2022 (serviceudgifter der ikke tæller med i servicerammen). Lægges i pulje til værn om serviceramme.
 - 5) Ekstra tilskud på netto 3,0 mio. kr. til nye opgaver og love i 2022 (blanding af udgifter inden og uden for servicerammen). Fordeles i næste budgetopfølgning.

Kommunen har en tilstrækkelig stor kassebeholdning til at tilbagebetale de 46,5 mio. kr. vedrørende det ændrede overførselsskøn uden at reducere service- eller anlægsudgifterne i 2022.

I bilaget til budgetopfølgningen indgår en oversigt over midtvejsreguleringen af tilskud 2022.

Det indstilles i denne sag, at driftsbudgettet til serviceudgifterne under punkt 2, 3 og 4 på i alt 25,9 mio. kr., som kommunen gennem midtvejsreguleringen modtager tilskud til at dække. I næste budgetopfølgning vil de 3,0 mio. kr. under punkt 5 også blive fordelt.

Det indstilles i denne sag, at udvalgenes udgiftsrammer tilpasses det nye pris- og lønskøn, ved at der gives en samlet udgiftsbevilling på 19,4 mio. kr. I bilaget til budgetopfølgningen indgår der en oversigt over fordelingen pr. udvalg og aftaleholder, som viser en fremskrivning på de budgetlagte arter, som er omfattet af justeringen vedr. pris- og lønstigninger. I denne sag søges om en fordeling med 2,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,1 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 4,9 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 1,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 3,2 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 6,4 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget. Der vil blive fulgt op på dette i næstkommende budgetopfølgning på fagudvalgene. Efter udmøntningen er der en rest på 0,5 mio. kr. tilbage, som ikke er fordelt. Det skyldes at bevillingen til dækning af pris- og lønstigning er baseret på de udgiftsarter, der er i kommunens budget, mens midtvejsreguleringen er baseret på en forholds-

mæssig fordeling kommunerne imellem. Det foreslås at restbeløbet på 0,5 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen. Kommunalbestyrelsen kan så træffe beslutning om anvendelse af beløbet indenfor servicerammen, hvis behovet opstår.

Det indstilles at kompensationen til ekstraudgifter til COVID-19 fordeles med 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget på baggrund af udvalgenes andele af kommunens ekstraudgifter til COVID-19. Det svarer til en kompensation på 90% af de indmeldte udgifter. Covid-19 udgifter er indmeldt på velfærdsområderne, og der vil være en udfasning i 2022.

Der er allerede givet bevilling på i alt 5,8 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine i forbindelse med budgetopfølgningen for marts, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i maj måned. Bevillingerne var finansieret af puljen til værn om servicerammen. Det indstilles derfor, at de 1,9 mio. kr., som kommunen har modtaget i kompensation for ekstraudgifter til fordrevne fra Ukraine lægges i puljen til værn om servicerammen.

Regeringen har meldt ud, at udgifter til fordrevne fra Ukraine samt COVID-19 ikke vil blive talt med i servicerammen i 2022.

Til næste budgetopfølgning vil der blive lavet en fordeling af de af de 3,0 mio. kr. under punkt 4, som kommunen modtager som følge af nye opgaver og lovændringer i 2022.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022:

- Priserne er steget kraftigt i 2022, hvilket betyder at nogle anlægsprojekter kan være væsentligt dyrere end forventet. Eksempelvis er udgifter til asfalt steget med ca. 40 %. Kommunen modtager kompensation for prisstigninger på serviceudgifter, og det indstilles i denne sag at kompensationen fordeles. På nogle områder som eksempelvis busdrift og færgedrift kan der være særlige udgifter på grund af de meget høje og usikre brændstofpriser. På flere af fagudvalgene er der ikke indregnet stigende priser ved budgetopfølgningen pr. ultimo maj. Dette vil der være særlig opmærksomhed omkring ved den kommende budgetopfølgning for august måned, der forelægges fagudvalgene i september og Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i oktober.

- På trods af stigende priser på brændstof indmeldes der under kollektiv trafik i denne opfølgning et mindreforbrug vedrørende såvel færge- som busdrift blandt andet på grund af tilbagebetaling vedrørende regnskab 2020. Midttrafik har efter afslutningen af budgetopfølgningen varslet yderligere stigning i udgifterne. Dette vil blive indregnet i den kommende opfølgning.
- Ukraine-situationen følges tæt. Udgangspunktet er, at udgifterne finansieres/afholdes inden for de nuværende budgetrammer. I tilknytning hertil kan der være usikkerhed omkring forsørgelsesudgifterne, hvor der generelt er en del usikkerhed i det forventede antal forsikrede ledige. Det skønnede antal kan både stige og falde afhængig af, hvordan udviklingen bliver resten af året.
- Der er ultimo 2021 igangsat en analyse af udvalgte områder under voksensocialområdet vedr. øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager.
- På både Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet er der store udfordringer med rekruttering, der medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der pres på udgifterne på bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- Arbejdsskader udgør et opmærksomhedspunkt. Området har de to seneste år udvist et betydeligt merforbrug. Der er indarbejdet et forslag til forhøjelse af budgettet til arbejdsskader, som behandles i forbindelse med det tekniske budget.
- Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. Der er indarbejdet et forslag til forhøjelse af barselpuljen, som behandles i forbindelse med det tekniske budget.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer i betragtning af overholdelse af målsætninger for anlæg. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der i fremtiden blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Der resterer ca. 3,3 mio. kr. i puljerne til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner. I denne budgetopfølgning forudsættes det, at hele beløbet anvendes i 2022. I denne

budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen svarende til ekstra tilskud på i alt 1,9 mio. kr. til udgifter til fordrevne fra Ukraine som modtages i midtvejsreguleringen samt restbeløb på 0,5 mio. kr. vedr. den resterende del af tilskuddet til dækning af pris- og lønstigninger, som ikke fordeles til aftaleholdere.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. Den økonomiske politik er senest blevet opdateret i februar 2021. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2022 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2022.

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2022			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2022	Forventet regnskab pr. ult. maj 2022
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 42 mio. kr.	Strukturelt underskud på 50 mio. kr. (overskud på 8 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 291 – 351 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 - 419 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides*
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 135 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 128 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.

*Servicerammen overskrides jf. oprindelig udmeldt serviceramme for 2022. Der er i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerammen, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på ca. 42 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunen ekstraordinært afdrager 68 mio. kr. på kommunens gæld. Det forventede regnskab for 2022 viser et strukturelt underskud på godt 50 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. højere end i det oprindelige budget.

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

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 forventes at ligge i spændet mellem 395 og 419 mio. kr. Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 nu forventes at være markant højere end i budget 2022 er, at forbruget i regnskab 2021 blev mindre end det var forventet i den budgetopfølgning for 2021, der lå til grund for likviditetsprognosen i budget 2022.

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

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige renoveringer. Beløbet er cirka 54 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2021 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden.

Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter. Aktuelt kan kassen dække de 36,5 mio. kr., som kommunen skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022 (tilbagebetalingen udgør 46,5 mio. kr., men der er i budgettet afsat en pulje på 10 mio. kr.). Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer. Der er eksempelvis netop foretaget et kapitalindskud på 10 mio. kr. i Aarhus Airport.

Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 13,2 mio. kr. over det oprindelige sigtepunkt for servicerammen på 1.849,2 mio. kr., når udgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine medregnes.

Norddjurs Kommunes serviceramme er opjusteret til 1.871,2 mio. kr. og der vil blive taget udgangspunkt i dette sigtepunkt i næste budgetopfølgning pr. ultimo august, når bevillinger på baggrund af pris- og lønstigninger samt kompensation for henholdsvis Covid-19 og udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine er indregnet i hovedoversigten.

Hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme i regnskabet for 2022, vil kommunerne 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 2022

I budget 2022 er der i budgetaftalen indlagt to bufferpuljer på i alt 13,4 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget. De to bufferpuljer er puljen til værn om servicerammen på 9,5 mio. kr. og puljen på 3,9 mio. kr. til administrative ændringer. Der resterer på nuværende tidspunkt samlet set ca. 5,3 mio. kr. i de tre puljer i 2022. I denne budgetopfølgning forudsættes puljerne fuldt ud anvendt.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2022:

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2022	2023
Administrative ændringsforslagspulje	3,900	3,850
14-12-21 Forøget tilskud Museum Østjylland	-0,140	-0,166
14-12-21 Formandskabet DUR	0,100	0,100
24-05-22 Eftervedl. borgmester og udv.form.	-1,200	
24-05-22 Byggesagsbehandling	-0,600	-0,600
Rest adm. ændringsforslagspulje	2,060	3,184
Pulje til værn om servicerrammen	9,500	9,000
26-04-22 Reserveret til overførte projekter	-0,900	
26-04-22 Merudgifter fordrevne fra Ukraine	-5,823	
Rest servicerrammeforbedringer	2,777	9,000
ØK-pulje til strategiske emner	0,500	0,877
-		
Rest i alt	5,337	13,061

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 135 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser at anlægsudgifterne forventes at være 128 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på 14,7 mio. kr. Det skyldes, at der ikke er overført så mange anlægsindtægter fra sidste år som forventet, og at der ikke forventes at opnå den forventede eksterne finansiering, som der er budgetlagt med i den strategiske anlægspulje og reserveanlægspuljen på Økonomiudvalget.

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

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

Gæld

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

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

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 4,4 mio. kr., som fordeler sig med 1,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område samt 3,3 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område.

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

Hovedoversigt per 31. maj 2022:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. maj 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.862,5	-2.862,5	-1.263,1	-2.862,5	0,0
- Skatter	-1.777,0	-1.777,0	-824,9	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.085,4	-1.085,4	-438,2	-1.085,4	0,0
Drift i alt:	2.667,7	2.756,0	1.073,8	2.674,6	6,9
- Drift indenfor servicerammen:	1.849,2	1.936,1	772,9	1.862,4	13,2
Økonomiudvalget	320,7	355,5	123,8	319,9	-0,8
Erhvervsudvalget	4,9	8,5	1,6	4,9	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	17,2	22,5	2,5	17,2	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	676,4	699,6	273,1	684,5	8,1
Kultur- og fritidsudvalget	60,5	68,8	40,0	60,2	-0,3
Miljø- og teknikudvalget	99,0	110,2	52,5	99,2	0,2
Voksen- og plejeudvalget	670,5	670,9	279,4	676,5	6,0
- Drift udenfor servicerammen:	818,5	819,9	300,9	812,2	-6,3
Økonomiudvalget	31,0	31,0	13,1	31,3	0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	677,3	677,5	254,6	668,8	-8,5
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	-0,8	-3,2	0,0
Voksen- og plejeudvalget	113,4	114,5	34,1	115,3	1,9
Renter	5,6	5,6	-2,7	-0,4	-6,0
Resultat af ordinær drift	-189,2	-100,9	-192,0	-188,3	0,9
Anlægsudgifter i alt	134,6	143,3	12,7	127,8	-6,8
Økonomiudvalget	51,5	40,5	5,8	38,4	-13,1
Børne- og ungdomsudvalget	13,2	16,8	1,3	13,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	14,4	0,5	13,2	-0,4
Miljø- og teknikudvalget	50,4	65,5	4,3	58,9	8,5
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,6	0,9	3,6	-1,8
Anlægsindtægter i alt	-30,4	-32,5	-2,3	-15,7	14,7
Økonomiudvalget	-23,5	-23,5	-4,2	-8,4	15,1
Kultur- og fritidsudvalget	-1,5	-1,5	0,0	-0,4	1,1
Miljø- og teknikudvalget	-5,3	-7,5	1,9	-6,9	-1,5
Nettoanlægsudgifter i alt	104,2	110,8	10,4	112,1	7,9
Skattefinansieret resultat	-85,0	9,9	-181,6	-76,2	8,8
Lån og balanceforskydninger	130,8	140,8	72,1	140,8	10,0
Afdrag på lån	126,6	126,6	26,0	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,2	14,2	46,1	14,2	10,0
Kasserørøgeise (-) Kasserørbrug (+)	45,8	150,7	-109,5	64,6	18,8

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2022.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes og at budgetopfølgningen godkendes.
2. Økonomiudvalget tager stilling til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 16. juni 2022, hvor udvalget besluttede at finansiere udgifterne indenfor eget udvalg ved at gennemføre følgende tiltag for at reducere udgifterne i 2022 og overslagsår:

	2022	2023	2024	2025	2026
BUU 1 Vakant stilling i Trivsel og Læring genbesættes ikke	0,250	0,600	0,600	0,600	0,600
BUU 2 Barselspulje på socialområdet		0,200	0,200	0,200	0,200
BUU 4 Flytning af opgavevaretagelse Norddjurs Fælles Elevråd		0,100	0,100	0,100	0,100
BUU 6 Centrale konti på Skole- og Dagtilbudsområdet		0,500	0,500	0,500	0,500
BUU 8 Salg af køretøjer til pædagogiske formål (Djurslandsskolen, Søren Kanne-skolen og Socialområdet)	0,550				
BUU 10 Takstreduktion specialklasser		0,650	0,650	0,650	0,650
BUU 11 Takstreduktion Djurslandsskolen fra interne tillægstakster til en fast budgetramme		0,450	0,450	0,450	0,450
BUU 17 Midlertidig udskydelse af pædagogisk assistent uddannelse (PAU)		0,500	0,500		
I alt	0,800	3,000	3,000	2,500	2,500

Ovennævnte

På mødet blev udleveret et notat med tiltag, som forvaltningen har igangsat for at nedbringe merforbruget i 2022 samt forslag til yderligere tiltag. Bilaget er vedlagt til referatet

3. Økonomiudvalget tager stilling til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning den 23. juni 2022, hvor *"Et flertal bestående af Karoline Bergkvist Søgaard, Tom Bytoft, Jytte Schmidt og Diana Therese Mikkelsen stemmer imod besparelser på området, da området i forvejen er presset, og indstiller, at den samlede kommunalbestyrelse tager stilling til finansieringen af merforbruget i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område"*.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen af kommunens tilskud (samlet 33,5 mio. kr. finansieret af kassen):

4. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2022 på 7,6 mio. kr. til indtægter fra tilskud til dækning af tilbagebetaling af tilskud i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022.
5. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2022 på samlet 19,4 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 2,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,1 mio. kr. til Erhvervsudvalget, 4,9 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 1,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 3,2 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 6,4 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
6. Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2022
7. Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Bevillingen svarer til de tilskud, som kommunen modtager til dækning af udgifter til fordrevne fra Ukraine samt den resterende del af tilskuddet til dækning af pris- og lønstigninger.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

8. der gives tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget.
9. der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 vedr. DK2020 - Klimahandlingsplan vedr. eksterne beregninger af CO₂-aftryk 2022. Beløbet finansieres af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.

10. der gives tillægsbevilling på 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,250 kr. i 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende puljen til fremme af sundhed, idet opgaven varetages af Børne- og Ungdomsudvalget. Udgiften finansieres af Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
11. budgetrammerne på Børne- og Ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet eksternt finansierede projekter på Socialområdet vedrørende projektet Det vildeste fristed, til anlæggelse af åbne klubhaver. Indtægterne forøges med 0,031 mio. kr. og tilsvarende forøges udgifterne med 0,031 mio. kr. i 2022.
12. der gives tillægsbevilling på 0,0 mio. kr. (netto) på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende indførsel af kommunal frokostordning i Stjernehusets vuggestueafdeling. Indtægterne forøges med 0,031 mio. kr. i 2022 og 0,073 mio. kr. i 2023 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,031 mio. kr. i 2022 og 0,073 mio. kr. i 2023.
13. der gives bevilling vedrørende flytning af budget til Djurslands Udviklingsråd til Erhvervsudvalget på 0,100 mio. kr. i årene 2022, 2024 og 2025 og 0,150 mio. kr. i 2023 finansieret af budgettet under Økonomiudvalget.

Bilag:

1	Åben Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. ult. maj	104815/22
2	Åben Anlægsoversigt ultimo maj til ØK og KB	106950/22
3	Åben Likviditetsoversigt juni 2022	107962/22
4	Åben Konsekvenser af finansiering af merudgifter på Børne- og ungdomsudvalgets og Voksen- og plejeudvalgets område	112717/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2022

Ad 1 Tiltrådt

Ad 2 & 3. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Mikkelsen (løsgænger), stiller ændringsforslag om, at budgetudfordringerne i 2022 på Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget dækkes af tillægsbevilling fra puljen til værn om serviceramme samt kassebeholdning i tilfælde af, at puljen ikke er tilstrækkelig.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Jens Meilvang (I) tiltræder punkt 2 og indstiller i forhold til punkt 3 til Kommunalbestyrelsen, at Voksen- og Plejeudvalget genoptager den politiske behandling af udvalgets budgetopfølgning og tager de fornødne initiativer for at overholde udvalgets budgetramme jf. den økonomiske politik og de aftalte spilleregler.

Det blev aftalt, at der til Kommunalbestyrelsens behandling af punktet den 23. august vil blive udarbejdet en beskrivelse af konsekvenserne.

Ad 4-13 Tilrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-08-2022

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 & 3

Ændringsforslag fra Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Diana Mikkelsen (løsgænger) og Socialistisk Folkeparti:

Forslagsstillerne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om initiativer godkendes og at Voksen- og Plejeudvalget genoptager behandlingen af udfordringen med at få iværksat initiativer til at få dække merforbruget på udvalgets område.

Der er samtidig enighed om, at hvis der i budgetopfølgningen, der behandles i oktober, konstateres et økonomisk råderum, vil der umiddelbart derefter blive indkaldt til politiske forhandlinger. Hvis der viser sig fortsatte budgetudfordringer i Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil forhandlingerne tage udgangspunkt i disse udfordringer.

Der prioriteres allerede nu 1 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen til Voksen- og Plejeudvalget.

Afstemning:

For: 17 (V, C, I, F, D, Diana Mikkelsen (løsgænger))

Imod: 1 (Ø)

Undlod at stemme: 9 (A)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om initiativer til at imødegå merforbrug er dermed godkendt, og det er godkendt, at Voksen og Plejeudvalget genoptager behandlingen af udfordringen med at få iværksat initiativer til at få dækket merforbruget på udvalgets område. Voksen og Plejeudvalget bevilges 1 mio. kr. finansieret fra puljen til værn om servicerammen.

Socialdemokratiet ønsker, at der stemmes om flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget.

Afstemning:

For: 10 (A, Ø)

Imod: 16 (V, C, I, F, D, Diana Mikkelsen (løsgænger)))

Undlod at stemme: 1 (Jytte Schmidt (F))

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget er dermed forkastet.

Ad 4-13 Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om budgetopfølgningen.

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Formanden knyttede en bemærkning til økonomien i de kommende år og den opmærksomhed, der er på at sikre strukturel balance. Afdelingsleder for Økonomi og indkøb Jesper Perregaard orienterede om budgettet, og Hovedudvalget havde en dialog om budgetopfølgningen samt om langsigtet økonomisk balance, de økonomiske spilleregler og fokus på arbejdsmiljøet.

5. Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2022 - hele organisationen

00.30.02.S00

22/3244

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske en løbende og regelmæssig effektivisering. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Denne sag giver en samlet opsamling på udmøntning af effektiviseringsbidraget for Norrdjurs Kommune samlet set.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at indføre en model med et årligt effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Samtidig er der nu fuld prisenfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2022 er der aftalt at fortsætte denne model, og der er således indarbejdet effektiviseringer med 0,49% i budget 2022 svarende til 8,8 mio. kr. Samtidig blev det aftalt at følge udmøntningen af effektiviseringsbidraget i de respektive fagudvalg, og det fremgår af budgetproceduren for 2023, at der på udvalgsmøderne i maj/juni 2022 skal gives en kort status på udmøntningen i 2022. Der blev givet en tilsvarende status på udmøntningen i 2021.

Fagudvalgene har forud for denne sag behandlet udmøntningen af effektiviseringsbidraget på egne udvalg.

Generelt er udmøntningen af effektiviseringsbidraget sket ved en forholdsmæssig fordeling på de enkelte aftaleholders budget. Der er således frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område indenfor budgetaftalens præmisser.

Flere af de gennemførte effektiviseringstiltag omhandler større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering set i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer. Som eksempler kan nævnes:

- Vakancer og stillingsskift.
- Implementering af systemiseret og lettilgængelige fraværsrapporter til effektivisering af arbejdet med sygefravær. Rapporterne præsenterer lederne for den relevante information om sygefravær fremfor selv at skulle udarbejde samme information manuelt.
- Arbejdsmarkedsområdet opnår den fastsatte effektivisering ved øget brug af digitale løsninger. Arbejdsmarkedsområdet har i 2022 et anlægsprojekt på 500.000 kr. til udvikling af et ”virtuelt jobcenter”. I den forbindelse er der i afdelingen sket en reduktion på en fuldtidsstilling.
- I Byg og Miljø investeres i et nyt byggesagssystem, som skal strømline og effektivisere sagsbehandlingsprocessen. Den hurtigere sagsbehandling vil medføre større effektivitet, så det samme antal sagsbehandlere kan gennemarbejde en større mængde sager indenfor samme tidsrum. Derudover er der indkøbt et nyt system til behandling af aktindsigtssager. Implementeringen vil formentlig medføre, at der skal anvendes færre timer til behandling af aktindsigtssager.
- Borgerservice, IT og Digitalisering opnår den fastsatte effektivisering gennem øget brug af tværkommunalt samarbejde samt en ændring i ledelsesstrukturen. Der arbejdes på at udvide det tværkommunale samarbejde, så effektiviseringen opnås ved inddragelse af eksterne ressourcer, eksempelvis gennem fælleskommunalt samarbejde på IT-området mellem Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, GovTech Midtjylland, KL-sekretariat vedrørende området med databeskyttelse, Borgerservice Danmark samt Den Digitale Hotline. Derudover er ledelsesstrukturen i IT og Digitalisering ændret, således at en lederstilling er nedlagt til fordel for en medarbejderstilling samtidig med at der er udnævnt 3 medarbejdere til teamkoordinatorer. Samlet set giver dette en mindre lønomkostning.

- På Børne- og Ungdomsudvalget bruges servicepersonalet i højere grad på tværs af matriclerne, så kompetencerne bruges bedst muligt. Dette betyder en effektivisering på personaleressourcerne.
- I Trivsel og Læring er der indført et nyt indstillingsskema der forventes at medføre, at alle oplysninger indtastes korrekt, hvorfor der ikke er administrativt arbejde forbundet med at korrigere/efterspørge yderligere data.
- Elever i specialundervisningstilbud, der har behov for buskørsel, har fået ensartet deres sluttidspunkter for forkortet undervisningsdage, således, at der ikke laves unødvendig solokørsel med enkelte elever efter endt skoledag.
- På Socialområdet har STU hidtil selv stået for transporter af egne elever. Der er nu etableret et samarbejde på tværs med Djurslandsskolen og fælles buskørsel af eleverne.
- I såvel Sundhed og Omsorg som på Socialområdet arbejdes der med at optimere brugen af personaleressourcer. Eksempelvis får afløsere/vikarer kortere vagter, og der indkaldes ikke vikarer ved første dags sygemelding. På første sygedag bliver nogle opgaver derfor udskudt og døgnrytmen kan ikke altid overholdes. Det er en balance, og i nogle tilfælde får indsatserne i højere grad karakter af at være egentlige besparelser frem for effektiviseringer og går dermed ud over serviceniveauet.
- I Norddjurs Mad har man mindsket brugen af engangsemballage til bo-enhederne fire dage om ugen, hvor der i stedet bliver serveret mad "lige fra gryden". Ændringen betyder sparet emballage, gas og arbejdstid.
- Norddjurs Biblioteker er der sket øget digitalisering på adgangsstyring og udlånsautomater samt bemanning.
- I Vej og Ejendom arbejdes der på at anvende google streetview til at overvåge områder, som er relevant for arbejde. Dette medfører, at der skal bruges færre timer på vejen for de ansatte, hvilket betyder, at der kan anvendes flere timer på sagsbehandling. Dette giver lavere omkostninger til kørselspenge og muliggør, at en større del af arbejdet kan udføres og planlægges fra kontoret.
- Vej og ejendom har indført digitale løsninger, fx skyhost til bestillinger på driften, som er med til at lette sagsgangen og øger mængden af sager, der kan behandles med mindre administrativt arbejde samt sensor-overvågning på toiletter med henblik på at

målrette vedligehold, hvilket medfører et mindre behov for at kontrollere tilstandene fysisk. Det er med til at spare mandetimer på kontrol.

Sagen har været drøftet i direktionen 8. juni, og drøftes på hovedudvalgets møde den 8. september.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske politik om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Der er fokus på, at en del af de forventede gevinster ved tidligere iværksatte effektiviserings tiltag, bliver udlignet af stigende udgifter til brændstof, energi og fødevarer m.v., dette skal dog ses i sammenhæng til økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, hvor pris og lønfremskrivning i år indgår som en del af forhandlingerne frem mod indgåelse af økonomiaftalen for 2023.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2022-2025, at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 pct. og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2023. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb.

En effektiviseringsprocent på 0,55% i budget 2023 svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at orienteringen om udmøntningen af effektiviseringsbidraget i 2022 i Norddjurs Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2022

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om udmøntningen af effektiviseringsbidraget 2022.

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Hovedudvalget havde en dialog om effektiviseringsbidraget og områdernes indsats i forhold til at finde midlerne med færrest mulige konsekvenser for serviceniveauet, borgernes velfærd og arbejdsmiljøet. Hovedudvalget havde endvidere en dialog om de udfordringer, der kan være i forhold til, hvordan effektiviseringsbidraget udmøntes lokalt set i sammenhæng med, at effektiviseringsbidraget medvirker til stabilitet og forudsigelighed i økonomien hen over årene. Formanden kvitterede for input omkring investeringer og om samarbejde om effektivisering på tværs i organisationen. Der er endvidere fokus på muligheder for effektivisering i forbindelse med frisættelse af områder.

I forbindelse med et eventuelt stigende effektiviseringsbidrag jf. forligsskitsen for budget 2023 er der stort fokus på øget understøttelse af aftaleholderne og procesforløb i MED-regi i forbindelse med at realisere de økonomiske rationaler.

6. Arbejdsmiljø

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Som et led heri drøfter hovedudvalget kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik. Hovedudvalget har løbende opmærksomhed på korrekt registrering af fravær og arbejdsulykker og har senest i februar 2021 rettet henvendelse alle aftaleholdere herom. På dette møde gennemfører hovedudvalget desuden den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

På mødet den 19. august 2021 blev det aftalt i hovedudvalget, at såfremt der er forhold vedrørende Covid-19, som det er relevant at drøfte i hovedudvalget, indgår dette under arbejdsmiljøpunktet.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 1. halvår 2022. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der i første halvår registreret 284 ulykker, mod 177 ulykker i samme periode i 2021. Denne stigning i ulykker skyldes, at der har været stor stigning primo 2022 særligt på Skole- og dagtilbudsområdet vedrørende indberetning af Covid-19 som arbejdsskade. Det fremgår af statistikken, at 123 af de registrerede ulykker giver mindre end en dags fravær. Ca. 13% 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 hovedudval-

gets 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 juni 2022 viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune er steget med 0,8 procentpoint set i forhold til hele året 2021, da sygefraværet for første og andet kvartal 2022 er 6,8%, mens det for hele året 2021 er 6,0. Det er det korte sygefravær, som er stigende, mens det lange syge fravær er status quo.

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

Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret 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 fra april 2021 til og med april 2022.

- 16,9 for Norddjurs Kommune
- 15,8 i gennemsnit for landets kommuner
- 14,3 for Favrskov Kommune
- 15,6 for Mariagerfjord Kommune
- 15,2 for Randers Kommune
- 14,5 for Syddjurs Kommune
- 14,7 for Aarhus Kommune

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

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Hovedudvalget gennemfører på mødet den årlige arbejdsmiljødrøftelse på baggrund af blandt andet de vedlagte, samlede arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene. På baggrund af drøftelsen fastlægger hovedudvalget emner for de supplerende arbejdsmiljøkurser i 2022.

I 2022 er der på baggrund af Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse i 2021 afholdt/planlagt følgende kurser:

- Den 13/6: Sygefravær – fælles forståelse og konkrete redskaber
- Den 22/9: Arbejdsfællesskaber – kommunikation og argumentation
- Under planlægning: Faglig stolthed, motivation og arbejdsglæde

Arbejdsmiljørapporter

Hovedudvalget har modtaget arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene samt fra Driftscenter Norddjurs, med henblik på at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse, herunder identificere eventuelle indsatsområder og overordnede emner for supplerende arbejdsmiljøkurser for 2022. I det følgende beskrives kort det overordnede indhold i arbejdsmiljørapporterne fra områderne, rapportererne er endvidere vedlagt dagsordenen som bilag.

Skole- og dagtilbudsområdet

Fælles for alle institutioner er, at fællesskabet og gode kollegaer er til stede og dette betyder rigtig meget for arbejdsmiljøet i dagligdagen. Der udvises fleksibilitet, hjælpsomhed og der er generelt en god stemning. Arbejdet i AMG er i høj grad præget af systematik og samarbejde. Sygefravær er et tema på området, ligesom der er opmærksomhed på forholdet imellem tid og opgaver sammenholdt med forandringer og personale der skifter jobs. Der er i alle institutioner sket arbejdsulykker, og i årets løb er der kommet to påbud fra arbejdstilsynet, der begge er udbedret. På baggrund af de lokale arbejdsmiljørapporter er fællestemaer øget fokus på organisatorisk medlemskab, Vores Norddjurs, ledelsesgrundlaget og modtagelse af nye ansatte. En stor del af bygningsmassen virker slidte og kunne godt trænge til en kærlig hånd. Flere rapporter beskriver slidte lokaler, gulve, vinduer med mere.

Sundhed- og omsorgsområdet

I overordnede træk har året været præget af et godt sammenhold og samarbejde, hvor området har stået sammen og løftet i flok, når arbejdspresset har været stort under covid-19. Flere ste-

der kan kompetenceudvikling, undervisning og udviklingsprojekter nu genoptages til stor glæde for alle. Covid-19-perioden har ikke kun været udfordrende men også lærerig, og vi har lært om samarbejde, effektivitet, prioritering og nye måder at arbejde på. Disse gode erfaringer vil vi holde fast i. Af arbejdsmiljørapporterne fremgår det også, at LMU og TRIO er en god samarbejdsform, som især er blevet styrket under covid-19. Det sikrer god kommunikation og samarbejde i enhederne. Det seneste år har der også været udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet. Det gælder især udfordringen med rekruttering og fastholdelse, som bliver stadig større, hvilket kræver opmærksomhed på fagligheden og kvaliteten i opgaveløsningen. Samtidig ses en tendens til, at flere elever som søger ind i faget, kræver flere ressourcer, da de ofte er sårbare og har brug for ekstra støtte og individuelle hensyn. Kerneopgaven forandrer sig også med stigende kompleksitet, hvilket blandt andet skyldes tidligere udskrivelser fra sygehuset samt en tendens til at de ældre borgere i højere grad er multisyge. Herudover er de fysiske rammer også en udfordring flere steder, ligesom der også opleves udfordringer med IT. Området vil fortsat arbejde med arbejdsbetingede sygefravær fx via dialog om brug af korrekte hjælpemidler, instrukser, procedurer, kompetenceudvikling og kollegial vejledning/støtte. Herudover er der også iværksat tiltag for styrke på ledernes arbejdsmiljø og relationer på tværs.

Administrationen

Områdeudvalget for Administrationen har valgt at udlede følgende emner af de indsendte lokale arbejdsmiljørapporter. Covid-19 fylder generelt meget i rapporterne. Der har været en god løbende information om Covid-19 og et godt arbejdsmiljø mellem kollegaer i afdelingerne på trods af perioder med hjemmearbejde. Dog har fællesskabsfølelsen været udfordret, ligesom det også har været vanskeligt for nyansatte at få et kollegialt og fagligt netværk. Arbejdspres, motivation og udviklingsprojekter har været opmærksomhedspunkter. Det er en succes med styrket TRIO-samarbejde. Der er generelt opmærksomhed på at løfte i flok, hjælpe hinanden og opmærksomhed på hinandens trivsel. Der er tillid til hinanden mellem medarbejdere og ledelse. Der er fokus på arbejdspres samt koordinering og prioritering af opgaverne. Der opleves udfordringer ved langtidssygemeldinger og vakancer, hvilket i afdelingerne forsøges løst ved ansættelse af vikarer, tilbud om plustid og ansættelse af studentermedhjælpere. Omorganisering på grund af helhedsorienteret indsats gav grundlag for utryghed hos medarbejderne, blandt andet som følge af manglende viden om visionerne og proceduren. På

området arbejdes fortsat med værdierne. Der er fortsat opmærksomhed på grænseoverskridende adfærd fra borgere/pårørende mod ansatte ligesom der er løbende opmærksomhed omkring arbejdspladsindretning, adgang til IT-udstyr m.m. Med henblik på udvikling af arbejdsmiljøet ønskes blandt andet et styrket samarbejde på tværs af afdelingerne fx afklaring af snitflader og tillidsbaseret dialog om arbejdsbetinget sygefravær.

Kultur, fritid, turisme og biblioteker

Områdeudvalget for kultur, fritid, turisme og biblioteker er et område der dækker mange fagligheder og samlet set arbejdes der med fokus på trivsel og kommunikation. Der er stor opmærksomhed på at der skabes en fælles kultur. Der er på biblioteksområdet i løbet af det seneste år indført selvstyrende teams. Det er på Kulturskolen og Norddjurs biblioteker opmærksomhed på, hvordan man i den decentrale struktur kan fastholde et højt kommunikationsniveau og fællesskab. På biblioteksområdet udsendes der et ugentligt nyhedsbrev fra ledelsen. Norddjurs Biblioteker er et område under en meget stor forandring – andre typer af formidlingsopgaver, rigtig mange projekter er samskabelsesprojekter ud af huset. Kulturskolen er også under stor forandring, går fra at være en undervisningsinstitution til at være en kulturaktør. På begge områder er der stor fokus på, at der er balance mellem udvikling og drift. Der er fokus på det fysiske arbejdsmiljø fx udfordringer med rum til at borgerservice har fortrolige samtaler. Nyt ventilationsanlæg på bibliotekerne i Auning og Grenaa påtænkes etableret i 2023.

Socialområdet

På Socialområdet har områdeudvalget konstateret fire hovedemner/hovedtendenser: Ledelsesspænd, Arbejdsmiljø præget af ordentlighed og respekt, IT samt Covid 19. Der er et ønske om yderligere fokus på arbejdsmiljø for ledere og det ledelsesspænd der er, herunder ledelse på forskellige lokationer, håndtering af kompleksiteter samt nærværende ledelse. Arbejdsmiljøet på socialområdet opleves som præget af ordentlighed og respekt for hinanden, stærke arbejdsfællesskaber, åbenhed og dialog. Rekruttering er en udfordring. Et særkende for Socialområdet er de udfordrende borgere, der arbejdes med, som kan være udadreagerende. Der er fokus på, hvordan opgaverne løses bedst muligt. IT har udfordret, hvor fejl og udfordringer med systemer opleves som frustrerende. Endvidere har Covid-19 præget arbejdshverdagen i 2020 og 2021. Fremadrettet er der fokus på den igangsatte udviklingsproces på Socialområdet.

Driftscenter Norddjurs

Som ting der fungerer godt i arbejdsmiljøet fremhæves, at man på enheden er gode til dialog og til at tage udfordringer i opløbet. Der arbejdes konstruktivt med arbejdsmiljøet fx ved at gå nye veje i forhold til fx små maskiner og eventuelle udfordringer angående sygefravær og psykisk arbejdsmiljø håndteres aktivt. Der er fokus på fællesskab og god introduktion af nye kolleger, og der arbejdes vedvarende med det psykiske arbejdsmiljø, herunder opbyggelse af samarbejdsrelationer. Endvidere er der fokus på værktøj, indeklima på værksted samt skilting og skilteplaner. Covid-19 har fyldt det forgangne år.

Aktuel information på arbejdsmiljøområdet

- **Ensretning af regler for anmeldelse af arbejdsulykker.**

Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag

- **Ændring af arbejdsmiljøloven**

Smileyordningen ophører i starten af 2023. Erstattes af en ny visningsordning senest den 1. april 2023. Den nye ordning vil bl.a. vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøindsat.

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.

På baggrund af arbejdsmiljørapporterne gennemføres den årlige arbejdsmiljødrøftelse mhp. at afdække eventuelle fællestræk og udpege overordnede emner for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2022. Forslag til temaer ud fra rapporterne:

- Sygefravær – hvordan arbejder vi med det i praksis fx i TRIO?
- Fastholdelse – hvordan kan vi konkret arbejde med tilknytning til arbejdspladsen?

- Organisatorisk medlemskab – hvordan mødes vi bedst muligt som professionelle og medansvarlige aktører på arbejdspladsens spillebane?
- Arbejdspres – hvordan forebygger og håndterer vi arbejdspres med udgangspunkt i tillidsbaseret dialog.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Hovedudvalget drøfter kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik og gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse i henhold til MED-aftalen.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik og gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse, herunder aftaler, at den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2023 afholdes med udgangspunkt i de fire temaer.

Bilag:

1	Åben Arbejdsskader_NDK_2022_2-kvartal.pdf	112894/22
2	Åben Fravær_NDK_2022_2-kvartal.pdf	112895/22
3	Åben Arbejdsmiljørapport_omu_skole_og_dagtilbud.pdf	112856/22
4	Åben Arbejdsmiljørapport_omu_sundhed_og_omsorg.PDF	112857/22
5	Åben Arbejdsmiljørapport_omu_administrationen.PDF	112859/22
6	Åben Arbejdsmiljørapport_omu_kultur_fritid_turisme_og_biblioteker.pdf	112854/22
7	Åben Arbejdsmiljørapport_driftscenter_norddjurs.PDF	112858/22
8	Åben Arbejdsmiljørapport_omu_socialområdet.pdf	115687/22
9	Åben Bilag_til_arbejdsmiljørapport_skole_og_dagtilbud_Slothsskema.pdf	115682/22

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Hovedudvalget gennemførte den årlige arbejdsmiljødrøftelse og aftalte fire temaer for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i 2023: Sygefravær, fastholdelse, organisatorisk medlemskab samt arbejdspres. Der er opmærksomhed på, at Norddjurs ligger højere i sygefravær end vores omegnskommuner, og der er primo uge 36 skrevet ud til aftaleholdere, blandt andet med henblik på at sikre korrekt registrering af fravær og afslutning af fravær. Områderne gav en kort status på arbejdsmiljøet. Der sigtes mod bedre forståelse omkring forløbet vedrørende

helhedsorienteret sagsbehandling. HR og repræsentanter fra Hovedudvalget tager initiativ til samarbejde omkring arbejdsmiljørapporterne i 2023.

7. Sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng - en guide til arbejdspladser

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalgets arbejdsgruppe vedrørende sociale medier har udarbejdet ”Sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng - en guide til arbejdspladser” jf. kommissoriet for gruppen, som blev godkendt på hovedudvalgsmødet den 1. marts 2022. Baggrunden er, at rammer for adfærd og beskyttelse på sociale medier er et aktuelt tema flere steder i organisationen. Intensjonen med indsatsen er at sætte fokus på adfærd på de sociale medier i arbejdsrelaterede forhold og skal ses i supplement med de lokale og mere konkrete indsatser omkring de problemstillinger, som kan opstå i relation til sociale medier. Der er nedsat en arbejdsgruppe, bredt forankret i organisationen, som har udarbejdet kommissorium og guide.

Deltagere i arbejdsgruppen:

Marianne Fisker, afdelingsleder for Løn, opkrævning, bogholderi og personalejura (formand)

René Aakjær, distriktleder, Børneby Nord

Rikke Broch, afdelingsleder, Administration og udvikling

Tinne Christiansen, næstformand i hovedudvalget

Mia Hedegaard van de Sande, medarbejderrepræsentant i hovedudvalget

Lisette Jørgensen, AMR i hovedudvalget

Anni Hovmann Nielsen, medarbejderrepræsentant i hovedudvalget

Julie Enevoldsen, personalejuridisk konsulent

Trine Kjær Poulsen, HR- og arbejdsmiljøkonsulent

Guidens formål er at sætte en overordnet struktur for lokale drøftelser og aftaler af adfærd på sociale medier. Vores Norrdjurs er grundlaget for guiden. Guiden definerer en overordnet forpligtelse samt henleder opmærksomheden på, hvilke forhold det kan være hensigtsmæssigt at drøfte i lokaludvalget – den skal ses som udgangspunkt for lokal dialog.

Marianne Fisker præsenterer guiden om sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til organisations- og ledelseskodekset Vores Norddjurs samt personalepolitikken.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om ”Sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng - en guide til arbejdspladser”

Bilag:

- 1 Åben Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe-sociale medier .docx 21990/22
- 2 Åben Sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng - en guide til arbejds- 109393/22
pladser

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Formanden orienterede om, at der i forbindelse med introduktion af Kommunalbestyrelsen samt på temadagen for Kommunalbestyrelsen har været opmærksomhed på politikernes kommunikation på de sociale medier. Hovedudvalget havde en dialog om vigtigheden af, at enhederne lokalt har en dialog om sociale medier og tryghed for medarbejderne, samt sætter guiden på dagsordenen i vores med-organisation.

8. Borgerrådgiverens beretning 2021

00.07.00.K07

22/6042

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet en beretning om henvendelser i 2021. Beretningen vedrører perioden 1. januar til 31. december 2021, hvor der har været 287 henvendelser til Borgerråd-giveren. Til sammenligning var der 334 henvendelser i 2020. Beretningen er vedlagt som bi-lag.

Henvendelserne i 2021 fordeler sig på følgende områder:

- Fællesforvaltningsdirektør 119
- Velfærdsdirektør 106
- Norddjurs Kommune* 28
- Uden for kompetence 34

*Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerråd-giverfunktionen, interview mv.

Borgerråd-giverens beretning er baseret på henvendelser til Borgerråd-giveren i 2021, og den indeholder en redegørelse for, hvilke emner og problemstillinger, som har kendetegnet de henvendelser, Borgerråd-giveren har modtaget. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet af henvendelser, hvilke direktørområder henvendelserne har vedrørt, samt en beskrivelse af de generelle problemstillinger, der er indeholdt i disse henvendelser. Herefter kommer der en nærmere beskrivelse af henvendelserne inden for de områder, hvor der har været flest, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerråd-giverens opfattelse bør nævnes i denne beretning. Der skal i den forbindelse også knyttes en bemærkning til de konkrete eksempler, som Borgerråd-giveren præsenterer i denne beretning. Borgerråd-giveren med-tager disse eksempler af to årsager. Dels for at give læseren et indtryk af det daglige arbejde i Borgerråd-givningen, dels for at illustrere nogle af de problemstillinger, som borgere har ople-

vet i forbindelse med deres henvendelse til kommunen. Eksemplerne bør derfor ikke læses som et udtryk for, at netop den pågældende afdeling, hvorfra der er præsenteret et eksempel, har særligt store udfordringer i forhold til sagsbehandlingen.

Borgerrådgiveren har i 19 af de 287 henvendelser anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I yderligere 23 tilfælde har Borgerrådgiveren anmodet forvaltningen om at tage direkte kontakt til borgeren. Endelig har Borgerrådgiveren i 21 tilfælde hjulpet borgere med enten at få indsendt deres ansøgning, bemærkninger til en partshøring eller bemærkninger i forbindelse med, at de ønskede at klage over en afgørelse.

På baggrund af henvendelser i 2021 kan Borgerrådgiveren konstatere, at årsagen til borgerens frustration eller utilfredshed i næsten 40 % af henvendelserne er manglende indblik i eller forståelse for de enkelte sagsbehandlingsskridt eller sagsbehandlingsproceduren i deres sag. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at man særligt i de komplekse og langstrakte sagsforløb vil kunne fjerne meget af borgerens usikkerhed omkring sagsbehandlingen, og det fremadrettede forløb med tydeligere information og bedre inddragelse af borgerne. Desuden vil det også i de mere simple forløb give god mening at have fokus på borgerens forståelse af sagsforløbet og sagsbehandlingen.

Borgerrådgiveren har i tidligere års beretninger opfordret til at forvaltningen har fokus på klagemaerne ”manglende afgørelse”, ”lang sagsbehandlingstid” og ”manglende svar”. Henvendelserne for 2021 kunne tyde på, at der er en positiv udvikling i disse temaer.

I forlængelse af beretningen gør Borgerrådgiveren endvidere opmærksom på, at Borgerrådgiveren er til rådighed for de enkelte afdelinger med henblik på præsentation af borgerrådgiverfunktionen ligesom Borgerrådgiveren er til rådighed, hvis et område eller enkelte afdelinger ønsker hjælp og inspiration til, hvordan man formindsker andelen af utilfredse borgere. Endelig tilbyder Borgerrådgiveren også undervisningen i de mere generelle sagsbehandlingsregler, f.eks. omkring aktindsigtsager, partshøring, notatpligten og journaliseringspligt, databeskyttelsesreglerne mv.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Borgerrådgiverens beretning for 2021 behandles på dette møde samtidig med Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Borgerrådgiverens beretning for 2021 drøftes og godkendes.

Bilag:

1 Åben Borgerrådgiverens beretning 2021

85514/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2022

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om Borgerrådgiverens beretning 2022

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Hovedudvalget havde en dialog om Borgerrådgiverens virke og funktion, som er meget påskønnet. Formanden henledte opmærksomheden på, at Borgerrådgiveren og den viden, der gennem henvendelserne tilføres organisationen, bruges bedst muligt i arbejdet med at udvikle den borgernære service. Der er opmærksomhed på, hvor der kan ske forbedringer fx kommunikationen med borgerne.

9. Norrdjurs Kommunes whistleblowerordning

00.07.00.G00

22/6070

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forelægges i nærværende sag en orientering om den generelle aktivitet i Norrdjurs Kommunes whistleblowerordning.

Ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere, der trådte i kraft i december 2021, gælder der en særlig offentlighedsordning, som skal sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. Offentliggørelse skal ske mindst 1 gang årligt, og skal ses i lyset af at de oplysninger, der indgår i en indberetning til whistleblowerenheden, ikke er omfattet af retten til aktindsigt.

Offentliggørelsen skal omfatte oplysninger om antallet af modtagne indberetninger, herunder oplysninger om, hvor mange indberetninger der er afvist, og hvor mange der har været undergivet realitetsbehandling samt hvor mange, der har givet anledning til politianmeldelse. Endvidere skal der offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer, for de indberetninger der er behandlet.

Den generelle aktivitet i Norrdjurs Kommunes whistleblowerordning, der blev indført i december 2019, er senest offentliggjort i forbindelse med kommunalbestyrelsens evaluering af ordningen den 20. april 2021. Her fremgik det, at der var modtaget 1 indberetning til whistleblowerordningen i perioden august 2020 til april 2021.

I perioden april måned 2021 til maj måned 2022 er der modtaget 3 indberetninger til whistleblowerordningen, hvoraf 1 indberetning er realitetsbehandlet. Den pågældende indberetning vedrørte handleplaner og bevillinger på en kommunal institution, og er undersøgt og herefter afsluttet uden yderligere handling fra whistleblowerenheden. Indberetningen gav således ikke anledning til politianmeldelse.

De 2 øvrige indberetninger er afsluttet uden realitetsbehandling, da whistleblowerenheden har vurderet, at indberetningerne ikke er indenfor rammerne af Norrdjurs Kommune whistleblowerpolitik og lov om beskyttelse af whistleblowere. For begge indberetninger gør det sig gældende, at indberetningerne er foretaget af personer, som ikke er omfattet af den personkreds, der er berettiget til at benytte whistleblowerordningen. For så vidt angår den ene indberetning har whistleblowerenheden endvidere vurderet, at forholdet i indberetningen ikke har en karakter, der kan behandles i whistleblowerordningen.

Norrdjurs Kommunes whistleblowerpolitik, der senest blev revideret af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. marts, er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norrdjurs Kommunes værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om den generelle aktivitet i Norrdjurs Kommunes whistleblowerordning godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Whistleblowerpolitik for Norrdjurs Kommune marts 2022.pdf 86477/22
- 2 Åben whistleblower og borgerrådgiver - hovedudvalgets temadag 21-04-2022.pdf 120249/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2022

Godkendt.

Jens Kannegaard Lundager (D) deltog ikke under behandling af punktet.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om den generelle aktivitet i Norddjurs Kommunes Whistleblowerordning.

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Hovedudvalget havde en dialog om whistleblowerordningen, herunder en opfordring til lokal dialog om ordningen i MED-systemet, med henblik på at udbrede kendskabet til den. Slides fra Hovedudvalgets temadag vedlægges referatet.

10. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- **TRIO-stormøde den 6. oktober 2022**

Der afholdes TRIO-stormøde med henblik på fælles udvikling af fremtidens arbejdsfællesskaber i organisationen med afsæt i læring og erfaringer fra Covid-19-tiden.

- **Invitation til Seniorpartnerskabet**

KL og Forhandlingsfællesskabet har inviteret alle kommuner til at blive en del af Seniorpartnerskabet i arbejdet for en styrket seniorindsats, der skal give seniorer lyst til og mulighed for at blive længere i arbejde på tværs af kommunen. Formålet med Seniorpartnerskabet er at understøtte kommunernes lokale seniorindsatser, samt at udvikle værktøjer og finde løsninger til et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne gennem et udviklingsforløb for kommuner, der ønsker at blive en del af partnerskabet, og ved løbende at formidle viden, inspiration og værktøjer fra udviklingsforløbet. Jf. HR-strategien omkring tilknytning af medarbejdere i alle livsfaser er det relevant for Norddjurs at deltage i partnerskabet, såfremt Hovedudvalget i fællesskab ønsker det. Der lægges op til at gå videre med samarbejdet.

- **Rekruttering af ny velfærdsforvaltningsdirektør**

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 23. august taget stilling til proces og rammer for ansættelsesforløbet, herunder involvering af og dialog med chefforum og hovedudvalget. Stillingen forventes besat primo 2023. Ansættelsesproces for ny socialchef vil blive planlagt sideløbende.

- **HR-strategi**

Det er aftalt, at HR-strategien forelægges Økonomiudvalget den 4. oktober, Kommunalbestyrelsen den 11. oktober og Hovedudvalget den 1. december.

- **Hovedudvalgets arbejdsgruppe vedrørende skal-retningslinjer**

Gruppen arbejder blandt andet på dialog-materiale om stress jf. kommissoriet. Materi-

alet drøftes i direktionen den 23. november og i Hovedudvalget på mødet den 1. december 2022.

- **Frisættelse af kommuner**

Økonomiudvalget (6. september) og Kommunalbestyrelsen (13. september) skal tage stilling til, om Norddjurs Kommune vil godkende, hvis kommunen udvælges som frikommune på beskæftigelsesområdet. Såfremt kommunen ikke udvælges eller ikke godkender en eventuel velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, skal det drøftes, om fagudvalgenes indstilling om at søge en velfærdsaftale på folkeskoleområdet skal følges.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

Bilag:

1 Åben Invitation til Seniorpartnerskabet.pdf

112853/22

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Formanden orienterede om TRIO-stormødet, der afholdes som aftalt den 6. oktober 2022. Det bliver en dag, hvor vi tænker højt sammen og i fællesskab sætter en retning for udvikling af fremtidens arbejdsfællesskaber.

Hovedudvalget ser positivt på invitationen fra Seniorpartnerskabet, og medarbejdersiden finder 2-3 repræsentanter til at indgå i samarbejdet sammen med HR.

Rekruttering af ny velfærdsforvaltningsdirektør forløber planmæssigt.

Det er aftalt, at HR-strategien efter en sidste finpudsning fremlægges i Direktionen og herefter Økonomiudvalget den 4. oktober, Kommunalbestyrelsen den 11. oktober og Hovedudvalget den 1. december.

Vedrørende frisættelse af kommuner er der stor opmærksomhed på, at det skal være en tryk og god proces for medarbejdere og ledere.

Velkomstarrangement for nye ledere og medarbejdere er under planlægning.

11. Information fra medarbejderne

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Medarbejderne orienterede om, at der ikke var yderligere til punktet.

12. Kommende møder

Åben sag

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer for hovedudvalget i 2022.

- 8. september: Ordinært hovedudvalgsmøde
- 6. oktober: TRIO-stormøde – Fremtidens arbejdsfællesskaber. Planlægningsgruppe: Lisette Jørgensen, Vibbe Vogel, Michael Laursen, Mia Hedegaard van de Sande & HR
- 13. oktober: Gennemgang af det vedtagne budget
- 11. november: Temadag for hovedudvalget
- 22. november: Arbejds miljødag
- 1. december: Ordinært hovedudvalgsmøde

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om kommende møder samt at der ned-sættes grupper, der planlægger temadagen den 11. november samt arbejds miljødagen den 22. november.

Beslutning i Hovedudvalget den 08-09-2022

Medarbejdersiden orienterer HR om, hvilke repræsentanter der deltager i planlægningen af arbejds miljødagen samt hovedudvalgets temadag.

13. Eventuelt

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referater
 1. Referat_Hovedudvalget_12-05-2022.docx (108594/22)
 2. Referat_Hovedudvalget_18-05-2022.docx (108595/22)

3. Status på velfærdsområdet, herunder udviklingsproces på socialområdet
 1. Kommissorium (88641/22)

4. Samlet budgetopfølgning for maj 2022
 1. Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. ult. maj (104815/22)
 2. Anlægsoversigt ultimo maj til ØK og KB (106950/22)
 3. Likviditetsoversigt juni 2022 (107962/22)
 4. Konsekvenser af finansiering af merudgifter på Børne- og ungdomsudvalgets og Voksen- og plejeudvalgets område (112717/22)

6. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsskader_NDK_2022_2-kvartal.pdf (112894/22)
 2. Fravær_NDK_2022_2-kvartal.pdf (112895/22)
 3. Arbejdsmiljørapport_omu_skole_og_dagtilbud.pdf (112856/22)
 4. Arbejdsmiljørapport_omu_sundhed_og_omsorg.PDF (112857/22)
 5. Arbejdsmiljørapport_omu_administrationen.PDF (112859/22)
 6. Arbejdsmiljørapport_omu_kultur_fritid_turisme_og_biblioteker.pdf (112854/22)
 7. Arbejdsmiljørapport_driftscenter_norddjurs.PDF (112858/22)
 8. Arbejdsmiljørapport_omu_socialområdet.pdf (115687/22)
 9. Bilag_til_arbejdsmiljørapport_skole_og_dagtilbud_Slothsskema.pdf (115682/22)

7. Sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng - en guide til arbejdspladser
 1. Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe-sociale medier .docx (21990/22)
 2. Sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng - en guide til arbejdspladser (109393/22)

8. Borgerrådgiverens beretning 2021
 1. Borgerrådgiverens beretning 2021 (85514/22)

9. Norrdjurs Kommunes whistleblowerordning
 1. Whistleblowerpolitik for Norrdjurs Kommune marts 2022.pdf (86477/22)
 2. whistleblower og borgerrådgiver - hovedudvalgets temadag 21-04-2022.pdf (120249/22)

10. Information fra ledelsen
 1. Invitation til Seniorpartnerskabet.pdf (112853/22)

Underskriftsside

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)
(Formand)

Lene Mehlsen Thomsen (Konst.velfærds-
direktør)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdi-
rektør)

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Konst.
socialchef)

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og om-
sorgschef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendoms-
chef)

Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og dag-
tilbudschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Helle Steffensen

Ole Andersen

Karina Lervig Petersen

Anni Hovmann Nielsen

Birgitte Bastiansen

Michael Aagaard Laursen

Vibbe Vogel Hansen

Hanne Majgaard Nielsen

Lisette Jørgensen

Mia Hedegaard van de Sande (SL)

Grethe Wehner Hansen