



## Hovedudvalget

### REFERAT

Sted: Skype-møde

Dato: Torsdag den 11. februar 2021

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Christian Bertelsen (Kommunaldi-Carsten Willadsen  
rektør) (Formand) Helle Steffensen  
Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdi-Ole Andersen  
rektør) Lisa Mogensen  
Lars Kirkegaard (Fællesforvalt-Anni Hovmann Nielsen  
ningsdirektør) Birgitte Bastiansen  
Kim Bruun Nielsen (Stabschef) Michael Aagaard Laursen  
Hanne Nielsen (Socialchef) Vibbe Vogel Hansen  
Søs Fuglsang (Sundhed- og om-Hanne Majgaard Nielsen  
sorgschef) Lisette Jørgensen  
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Mia Hedegaard van de Sande (SL)  
domschef)  
Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og  
dagtilbudschef)  
Tinne Christiansen (Næstformand)

Fraværende: Ole Andersen



**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Godkendelse af referat fra 9. november 2020.....	1
2. Covid-19 .....	2
3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober .....	6
4. Budget 2022-2025 - tidsplan og procedure.....	20
5. Økonomisk politik 2021 .....	26
6. Budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv .....	35
7. Arbejdsmiljø .....	38
8. Ligestillingspolitik .....	42
9. 4-dages arbejdsuge.....	43
10. Planlægning af 12-12 seminar .....	46
11. Information fra ledelsen.....	47
12. Information fra medarbejderne .....	48
13. Kommende møder.....	49
14. Eventuelt .....	50
Bilagsoversigt.....	51

**1. Godkendelse af referat fra 9. november 2020**

Åben sag

**Indstilling**

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Referat fra hovedudvalgsmøde den 9. november 2020.pdf 10928/21

**Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Referatet blev godkendt.

## 2. Covid-19

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Hovedudvalget har senest drøftet Covid-19 på temadagen den 20. november 2020, hvor mødedeltagerne udvekslede erfaringer fra tiden under Covid-19, herunder inddragelse af viden fra arbejdsmiljødagen, hvor arbejdsglæde og trivsel i en tid med Covid-19 var temasat. Erfaringsudvekslingen på temadagen tegnede et billede af en agil og løsningsorienteret organisation, hvor læring og vidensdeling på baggrund af Covid-19 er et vedvarende fokusområde.

Situationen omkring covid-19 påvirker det daglige arbejde i hele organisationen, herunder løsning af kerneopgaven. Udfordringer løses lokalt efter principper om løbende håndtering, og i den forbindelse opstår der hele tiden nye måder at gøre tingene på. Disse nye tilgange, perspektiver og retningslinjer i opgaveløsningen skal fastholdes og understøttes, så organisationen fortsat kan handle i overensstemmelse med den aktuelle situation. På den måde understøtter vi, at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i en lokal kontekst. Vores fysiske arbejdsmiljø påvirkes eksempelvis af nye arbejdsgange, ny arbejdstilrettelæggelse, brug af værnemidler, hjemmearbejde mv., mens vores psykiske arbejdsmiljø for eksempel påvirkes idet, at vi er sammen og må samarbejde på nye måder, herunder den øgede brug af digitale kommunikationsformer. Medarbejdere og ledere i hele organisationen har vist en utrolig evne til at finde de gode løsninger og sikre afgørende velfærdsydelser til kommunens borgere under de aktuelle omstændigheder.

På landsplan og hos KL er der fokus på erfaringsopsamling og fremtidsperspektiver. Norddjurs Kommune har kvitteret positivt for en invitation ind i KLs landsdækkende arbejde med at skabe læring på baggrund af erfaringer, herunder nytænkning ift. løsning af kerneopgaven, ledelse, trivsel og digitale mødeformer med det formål at videreudvikling af den samlede, fremadrettede, kommunale opgaveløsning. Erfaringsopsamlingen er vedlagt som bilag.

Der er på baggrund af drøftelse i direktionen den 10. juni 2020 sat en strategisk dagsorden i hele organisationen om at holde fast i, videreudvikle og understøtte de erfaringer og landvindinger, som man har gjort og fortsat gør centralt som decentralt. Denne prioritering blev endvidere fremhævet i budgetaftale 2021, ligesom der blev afsat midler til at understøtte implementering af Covid-19-relaterede tiltag. Dette med henblik på at sikre, at Norddjurs Kommune fortsat er en attraktiv, moderne og professionel organisation. Udgangspunktet for denne udvikling er nedenstående tre strategiske spor, hvis indhold udvikles løbende gennem inddragelse af organisationens erfaringer og konkrete nye tilgange:

1. Dynamisk ledelse på distance, fokus på kerneopgaven og afskaffelse af unødige bindinger
2. Tværgående samarbejde, kollegial sparring, trivsel og sammenhængskraft
3. Digitale samarbejdsformer, inddragelse og kommunikation

Medarbejdere og ledere på de lokale arbejdspladser har med afsæt i værdierne fra Vores Norddjurs frie rammer til at fortsætte det gode arbejde med at udvikle kommunens løsning af kerneopgaven, velfærdsydelser, borgerdialog, brug af teknologiske værktøjer samt fremtidens fleksible arbejdspladser.

Det er i direktionen den 11. november 2020 besluttet at fastholde de gode erfaringer fra covid-19-perioden og integrere denne udviklingsdagsorden som et tværgående emne i aftalestyringsdokumenterne for 2021 for de enkelte områder. Dette gælder i forhold til alt lige fra dialogen med borgere og inddragelse af omverdenen til den dynamiske ledelse på distancen og fokus på udvikling af service til borgere samt tværgående samarbejde og digitale samarbejdsformer.

Det er aftalt i direktionen den 6. juni 2020, at forankringen af den strategiske opgave sker lokalt, og der opfordres til at tage det op på afdelingsniveau samt i den lokale TRIO. Kommunaldirektørens sekretariat tager i samarbejde med sekretariatschefgruppen initiativ til, at denne dagsorden sættes bredt i organisationen og følger den løbende udmøntning i fagforvaltningerne med henblik på efterfølgende opsamling og læring til gensidig inspiration for hele organisationen.

Såfremt der er aktuelle erfaringer, som det er væsentligt at dele, giver hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter på mødet et kort indblik i de vigtigste aktuelle pointer i forhold til Covid-19-situationen på de enkelte områder. Af hensyn til mødeafviklingen holdes indlæggen på maks. 1 minut og gennemføres i følgende rækkefølge:

- Tinne Christiansen, BUPL
- Carsten Willadsen, AC
- Lisa Mogensen, HK
- Helle Steffensen, HK
- Ole Andersen, 3F
- Anni H. Nielsen, FOA
- Vibbe Vogel Hansen, FOA
- Birgitte Bastiansen, DSR
- Michael Aagaard Laursen, DLF
- Mia Hedegaard van de Sande, SL
- Hanne Majgaard Nielsen, DS
- Lisette Jørgensen, AMR

### **Indstilling**

Formanden informerer om den aktuelle situation og indstiller, at hovedudvalget deler erfaringer.

### **Bilag:**

1 Åben KL erfaringsopsamling fra forårets coronakrise.pdf

17933/21

### **Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

På mødet blev der udvekslet erfaringer vedrørende den aktuelle situation omkring Covid-19. Medarbejdersiden beskrev et meget velfungerende TRIO- og MED-samarbejde på de lokale arbejdspladser, hvor også værdien af den uformelle og løbende dialog er højt vægtet. I organisationen er der stor opmærksomhed på det psykosociale arbejdsmiljø både fra ledelse og AMR, men også i høj grad kolleger imellem. Der er fra alle sider stor opmærksomhed på at understøtte trivsel, arbejdsglæde og samarbejde bedst muligt. Der er sket en stor digital og virtuel udvikling i organisationen, hvor nye arbejdsredskaber og tilgange prøves af og funge-

rer både i det interne samarbejde og i mødet med borgene. Organisationen arbejder meget stærkt og løsningsorienteret, når nye opgaver og retningslinjer kommer til. På arbejdspladser med fremmøde tages hensyn til smitterisiko, og der er dialog om de eventuelle bekymringer, der kan være i den forbindelse.

Medarbejdersiden kvitterede positivt for regelmæssig og relevant information og kommunikation fra kommunaldirektøren til organisationen.

Formanden kvitterede positivt for medarbejderes input og understregede vigtigheden af en fortsat løbende dialog og erfaringsudveksling både lokalt og i hovedudvalget. Der vil være opmærksomhed på, hvordan vi vender tilbage til en normal hverdag efter covid-19, hvilket blandt andet handler om at dosere de forskellige emner samt at overveje om der særlige forhold, der skal samles op på.



### 3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober

00.30.14.S00

20/100

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 for Norddjurs Kommune. Fagudvalgene har siden budgetopfølgningen pr. ultimo marts haft særligt fokus på de økonomiske følgevirkninger af covid-19 situationen. Covid-19 situationen medfører, at der er betydelig større økonomisk usikkerhed omkring det forventede regnskab for 2020 i budgetopfølgningen og for det kommende budget 2021.

Indmeldingerne i denne budgetopfølgning viser, at der er strukturelt overskud på ca. knap 60 mio. kr. på trods af betydelige merudgifter på driften. Den primære forklaring er, at Norddjurs Kommune har modtaget ekstra indtægter i midtvejsregulering til dækning af merudgifterne til stigningen i antallet af ledige og der er modtaget en efterregulering fra 2019. I alt har Norddjurs Kommune fået godt 20 mio. kr. mere end der afholdes udgifter for på arbejdsområdet i 2020. Samtidig er bufferpuljen på 10 mio. kr. til midtvejsregulering ikke kommet i brug, og kommunen har haft ekstra anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. primært fra salg af sommerhusgrunde i Klitten og i Åbyen.

Samtidig blev der i budgetopfølgningen opfordret til at bremse op i de fagudvalg, der så ind i et merforbrug.

Indmeldingerne viser, at der nu ventes et mindreforbrug på servicerammen på ca. 12 mio. kr.

I de første ti måneder af 2020 har forbrugsprocenten for serviceudgifter været ca. 2 procentpoint lavere end i samme periode sidste år, på trods af at der er afholdt ekstra udgifter som følge af Covid-19. Det betyder, at flere udvalg forventer et noget større forbrug i de sidste to måneder af året, end det har været i de foregående år. Det virker højt. Eksempelvis ligger børne- og ungdomsudvalgets forbrug ved udgangen af oktober på ca. 81% af deres oprindelige budget

indenfor servicerammen. I de foregående 2 år har udvalget anvendt ca. 84 % af deres oprindelige budget på samme tidspunkt.

Det lavere forbrug kan skyldes, at der på grund af Covid-19 har været en opbremsning/forsinkelser i kørsel, uddannelse, aktiviteter, genbesættelse af stillinger med videre.

Midtvejsregulering blev meldt ud af ministeriet i juli, og udgjorde godt 70 mio. kr. i ekstra indtægter for Norddjurs Kommune. Midtvejsreguleringen bestod primært af følgende elementer:

- Kompensation vedrørende overførselsudgifter i 2020 som følge af Covid-19
- Efterregulering for beskæftigelsestilskud for 2019
- Foreløbig kompensation for ekstraordinære udgifter i 2020 som følge af Covid-19
- Nedjustering pga. ændret prisskøn (lavere priser end forventet).

Ved budgetlægningen blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering. Der blev ikke behov for anvendelse af puljen, og beløbet indgår derfor også som et mindreforbrug i budgetopfølgningen.

Partierne har på grund af Covid-19 genforhandlet Norddjurs Kommunes budgetaftale for 2020 og har valgt at fremrykke og igangsætte ekstra anlægsprojekter for knap 19 mio. kr., der finansieres via træk på kassen. Samtidig er det aftalt, at der på driftsområdet tilføres ekstra midler for knap 4 mio. kr. der finansieres af interne puljer. De ekstra anlæg og den ekstra drift er indregnet i budgetopfølgningen.

I opfølgningen er indregnet merudgifter på arbejdsmarkedsområdet, skole- dagtilbud, ældreområdet, IT og færgedrift som følge af Covid-19. Arbejdsmarkedsområdet er fortsat markant påvirket af merudgifter pga. Covid-19, og indmelder i denne opfølgning et samlet merforbrug på forsørgelse på ca. 37 mio. kr. Det er dog mindre end den midtvejsregulering på 49 mio. kr. til netop disse merudgifter, som Norddjurs Kommune har modtaget. Der skal derfor være opmærksomhed på, at kommunerne kan blive mødt af en negativ midtvejsregulering i 2021, som følge af at der er overkompenseret i 2020. Forvaltningen vil følge det nøje. Når der fore-

ligger et skøn – forventeligt i slutningen af 1. kvartal 2021 – vil det indgå i budgetopfølgningerne for 2021.

I opfølgningen indmeldes der en skønnet merudgift på øvrige område på ca. 21,1 mio. kr. vedrørende Covid-19 for 2020. Merforbruget vedrører primært skole- og dagtilbud, ældreområdet, samt sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Staten og KL er der aftalt en foreløbig kompensation vedrørende øvrige covid-19 udgifter, som udgør 8,6 mio. kr. for Norrdjurs Kommune for perioden frem til 10. maj 2020. Meldingen fra statens side er, at merudgifter til Covid-19 ikke må fortrænge borgernære udgifter. Meldingen er endvidere, at KL og staten vil drøfte kommunernes samlede udgifter til Covid-19 i 2020 igen i slutningen af 2020. Kompensation på de 8,6 mio. kr. vedrører dels kommunens egne institutioner men også de private tilbud af velfærdsydelse, som ligger i kommunen.

I budgetopfølgningen for august blev de 8,6 mio. kr. fordelt til fagudvalgene (BUU, VPU og ØK) i forhold til de forventede merudgifter i 2020 på baggrund af Covid-19. I fordelingen indgik ikke merudgifter til sagsbehandlere i arbejdsmarkedsområdet, idet der allerede er givet tillægsbevilling til dækning af det fulde beløb. I denne budgetopfølgning fordeles restpuljen på 6,8 mio. kr. fra værn om servicerammen. Der sker en forholdsmæssig fordeling efter afholdte Covid-19 udgifter. Der resterer således 3,7 mio. kr. i merudgifter, som ikke dækkes.

Der kan være aftaleholdere, der også har haft mindreudgifter, som følge af Covid-19, som ikke er endeligt indregnet. I forbindelse med regnskabsafslutningen og opgørelse af overførslerne vil der blive fulgt op på, at der ikke er sket en overkompensation af Covid-19 udgifter.

De spilleregler, der gælder for økonomistyringen, herunder merudgifter som følge af Covid-19 er:

1. Fagudvalgene har i henhold til Norrdjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer, og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder også i forhold til over-

holdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at foretage en omprioritering indenfor egen ramme. I relation til udgifter, der afholdes i forbindelse med Covid-19, er der en risiko for, at en del af udgifterne ikke kompenseres, og derfor kan resultere i, at de skal afholdes indenfor udvalgets egen ramme.

2. Fagudvalgene skal have fokus på eventuelle mindreudgifter som følge af nedlukningen til fx kørsel, vikarer, kurser m.v.

3. Staten har meldt ud, at udgifter til Covid-19 ikke må fortrænge udgifter til borgernær velfærd, og merudgifter til Covid-19 indregnes ikke under servicerammen. Kommunerne er som følge heraf foreløbigt blevet kompenseret for ekstraudgifter for merudgifter frem til 10. maj.

4. I budgetopfølgningen for august blev det besluttet, at reservere de resterende puljemidler i værn om servicerammen og administrative ændringer på 6,8 mio. kr. i 2020 til dækning af nettomerudgifter som følge af Covid-19, der ikke dækkes af staten. Samtidig blev det besluttet at udvise tilbageholdenhed med udgifterne og at serviceniveauet skal holdes.

5. Endelig viser indmeldingerne i den samlede budgetopfølgningen for oktober, at kommunens samlede serviceudgifter på tværs af udvalgene ligger 12,4 mio. kr. under servicerammen, når der tages højde for compensationen på de 8,6 mio. kr. til Covid-19 udgifter og at de uforbrugte midler i puljerne på 6,8 mio. kr. ikke anvendes til andre formål. Der er således muligt at overholde servicerammen på tværs af fagudvalgene i henhold til principperne om clearing.

### Økonomiske målsætninger

Norrdjurs Kommune har i januar 2019 vedtaget en økonomisk politik med en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2020 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2020.

**Tabel 1: Oversigt over økonomiske målsætninger i budget og forventet regnskab**

Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2020	Budgetbalancen som følge af forhandlingerne vedr. Covid-19 pr. 3. juni	Forventet regnskab pr. 31. oktober 2020 inklusiv tiltag på baggrund af Covid-19
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturel balance (0 kr.)	Strukturelt underskud på 14,2 mio. kr.	Strukturelt overskud på cirka 61,2 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 159-219 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 220-260 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 318-329 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Merforbrug på cirka 8 mio. kr.	Servicerammen overholdes*
Nettoanlægsudgifter på minimum 75 mio. kr.	●	66,7 mio. kr. netto (82,6 mio. kr. brutto)	66,2 mio. kr. netto (98 mio. kr. brutto)	47,3 mio. kr. netto (90,1 mio. kr. brutto)
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 83 mio. kr.	Gælden nedbringes med 83 mio. kr.	Gælden nedbringes med 83 mio. kr.

\*KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er Norrdjurs Kommunes serviceramme nedjusteret til 1.736,7 mio. kr. Servicerammen overholdes, når der tages højde for kompensationen for Covid-19 udgifter og at restpuljerne ikke anvendes til andre formål.

### Strukturel balance

Der er budgetlagt med strukturel balance i 2020.

Det forventede regnskab for 2020 viser et strukturelt overskud på ca. 61,2 mio. kr., og en kasseforøgelse på cirka 55 mio. kr. som følge af det forventede regnskab.

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 kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ved udgangen af 2020 forventes at ligge i spændet mellem 318 og 329 mio. kr.

Likviditetsprognosen per 31. oktober 2020 er vedlagt som bilag.

### Overholdelse af servicerammen

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er Norddjurs Kommunes serviceramme nedjusteret med 4,5 mio. kr. fra 1.741,2 til 1.736,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at i forbruget indenfor servicerammen er indregnet de resterende puljer vedr. værn om servicerammen og administrative ændringer på 6,8 mio. kr.

Norddjurs Kommune er frem til 10. maj 2020 kompenseret med 8,6 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter. KL oplyser, at servicerammen ikke er justeret svarende til compensationen for udgifter til covid-19. Den enkelte kommune kan anvende andelen af covid-19 compensation som målepunkt for i hvilken udstrækning serviceudgifterne justeres. Regeringen og KL vil i slutningen af året forhandle vedrørende udgiftspåvirkningen efter den 10. maj.

Der er et mindreforbrug i forhold til servicerammen på ca. 12,4 mio. kr. når der tages højde for kompensationen på de 8,6 mio. kr. og uforbrugte midler i puljerne på 6,8 mio. kr.

#### Puljer i budget 2020

I budget 2020 er der i budgetaftalen indlagt tre bufferpuljer på i alt 19 mio. kr. Det er puljen til værn om servicerammen på 12 mio. kr., pulje til Ny Kurs på 2 mio. kr. samt en pulje på 5 mio. kr. til administrative ændringer. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 12,2 mio. kr. af puljerne. Der resterer således 6,8 mio. kr. som ikke er anvendt, men som i det forventede regnskab indregnes som forbrug i 2020 under økonomiudvalget.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2020:

<b>Oversigt over puljer i budgettet (mio. kr.)</b>	<b>2020</b>
<b>Administrative ændringsforslag oprindelig</b>	<b>5,0</b>
Forsikringer KB 17.12.19	-2,5
Busdrift Midttrafik KB 21.01.20	-0,8
<b>Administrative ændringsforslag rest</b>	<b>1,7</b>
<b>Værn om servicerammen oprindelig</b>	<b>12,0</b>
Coronaforhandlinger partierne 27.03.20	-3,8
Eksterne projektmidler – budgetoverførsler KB 21.04.20	-2,2
Destination Djursland KB 22.06.20	-0,7
<b>Værn om servicerammen rest</b>	<b>5,1</b>
<b>Pulje til Ny Kurs oprindelig</b>	<b>2,0</b>
Ekstra midler til Søren Kanne Skolen	-2,0
<b>Pulje til Ny Kurs rest</b>	<b>0,0</b>
<b>Rest puljer i alt</b>	<b>6,8</b>

#### Anlæg

Ved budgetlægningen for 2020 var det pga. kommunens økonomiske situation ikke muligt at overholde den økonomiske målsætning om en anlægsramme på 75 mio. kr. Der blev budgetlagt med en anlægsramme på 66,7 mio. kr. der består af 79,6 mio. kr. i udgift og 12,9 mio. kr. i indtægt.

Partierne har efterfølgende indgået en aftale relateret til Covid-19, hvor de har fremrykket og igangsat anlæg for yderligere ca. 19 mio. kr. i 2020 for at understøtte det lokale erhvervsliv. I dette beløb indgår også overførsler fra 2019. Der er overført anlæg fuldt ud fra 2019, og der er således planlagt med 114,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 42,4 mio. kr. i indtægter inklusiv overførsler fra 2019. Merindtægterne vedrørende overførsler fra 2019 består primært af refusioner for omfartsvejen i Grenaa, salg af grund i Åbyen og salg af sommerhusgrunde. Salget af grunden i Åbyen modsvares dog af et kapitalinskud på 5,1 mio. kr., der fremgår som en udbetaling under balanceforskydninger. Anlægsudgifterne skal derfor ses i sammenhæng med kapitalinskuddet.

Forventningen er ved udgangen af oktober, at anlægsudgifterne vil være ca. 90,1 mio. kr., og anlægsindtægterne vil være 42,8 mio. kr. Samlet er dette 47,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om merudgifter på udgiftssiden på 10,5 mio. kr. mens der på indtægtssiden forventes merindtægter på 30,0 mio. kr.

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

### Gæld

I 2020 er der budgetlagt med afdrag på 83 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf 40 mio. kr. ekstraordinært. Målsætningen om afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.

Der er i 2020 ikke budgetteret med lånoptagelse, men der optages lån for 2,1 mio. kr. til brandsikkerhed i ældreboliger, hvilket skyldes at optagelse af lån til brandsikkerhed til ældreboliger blev udsat fra 2019 til 2020. Der er givet bevilling til lånet ved marts opfølgningen.

På afdrag på lån forventes samlet set en merudgift på 0,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører indfrielse af lån i Arbejdsmarkedets Feriefond vedrørende Stenvad Mosebrug, hvor 90% af det oprindelige lån er blevet eftergivet. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. marts 2020 at afvikle lånet. Der er givet bevilling til afvikling af lånet ved marts opfølgningen.



På renter er der en afvigelse til oprindeligt budget på 3,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes merindtægter på investeringer i værdipapirer.

### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19. Indmeldingerne dækker resten af 2020.

De foreløbige indmeldinger og beregninger på driften er:

Udvalg	Område	Merudgifter/ Mindreudgifter
ØK	Primært ekstra sagsbehandlere til arbejdsmarkedsområdet som følge af stigning i antal ledige, som KB gav en bevilling på 2 mio. kr. til den 21. april 2020, samt merudgifter til bl.a. licenser vedr. IT	2,3 mio. kr.
EAU	Forsørgelsesudgifter pga. flere ledige og borgere på sygedagpenge i 2020	36,9 mio. kr.
BUU	Skoler, dagtilbud, døgninstitution. Skøn for merudgifter for hele året. Værnemidler, vikarudgifter, leje af håndvaske mv.	9,8 mio. kr.
VPU	Ældre- og plejeområdet og institutioner Skøn for merudgifter for hele året Værnemidler, merarbejde, ekstra rengøring	9,0 mio. kr.
Total		58,0 mio. kr.

Norddjurs Kommune er ved midtvejsreguleringen blevet kompenseret med cirka 49 mio. kr. til forventede merudgifter til forsørgelse på grund af den stigende ledighed som følge af Covid-19. Der forventes merudgifter på cirka 37 mio. kr. i 2020 til forsørgelse.

På øvrige områder er der indregnet foreløbig kompensation på 8,6 mio. kr. ud af de indmeldte merudgifter på 24,3 mio. kr. i 2020. Denne kompensation dækker perioden frem til 10. maj 2020 og der vil først i efteråret komme nye udmeldinger om graden om eventuel yderligere kompensation. Kompensationen blev ved budgetopfølgningen for august fordelt med 0,103 mio. kr. til ØK, 4,107 mio. kr. til BUU og 4,353 mio. kr. til VPU. I denne budgetopfølgning indstilles udmøntning af restpuljerne på 6,8 mio. kr. forholdsmæssigt.

**Hovedoversigt pr. ultimo oktober:**

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2020*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug ultimo oktober	Forventet regnskab	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.647,1</b>	<b>-2.727,9</b>	<b>-2.291,5</b>	<b>-2.727,9</b>	<b>-80,</b>
- Skatter	-1.743,3	-1.743,7	-1.476,3	-1.743,7	-0,
- Generelle tilskud	-903,8	-984,2	-815,2	-984,2	-80,
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.469,4</b>	<b>2.603,4</b>	<b>2.016,2</b>	<b>2.511,2</b>	<b>41,</b>
<b>- Drift indenfor servicrammen:</b>	<b>1.741,1</b>	<b>1.815,4</b>	<b>1.404,1</b>	<b>1.739,6</b>	<b>-1,</b>
Økonomiudvalget	302,1	339,5	229,6	293,9	-8,
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	15,7	19,9	10,1	14,5	-1,
Børne- og ungdomsudvalget	669,4	669,9	544,2	672,6	3,
Kultur- og fritidsudvalget	57,0	63,5	51,1	55,8	-1,
Miljø- og teknikudvalget	93,5	109,0	67,9	94,4	0,
Voksen- og plejeudvalget	603,4	613,7	501,3	608,4	5,
<b>- Drift udenfor servicrammen:</b>	<b>728,2</b>	<b>788,0</b>	<b>612,1</b>	<b>771,5</b>	<b>43,</b>
Økonomiudvalget	31,0	31,0	28,5	31,0	0,
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	584,6	644,3	496,2	621,5	36,
Børne- og ungdomsudvalget	-3,1	-3,1	-1,1	-0,3	2,
Voksen- og plejeudvalget	115,7	115,8	88,6	119,3	3,
<b>Renter</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>-3,</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-169,4</b>	<b>-116,2</b>	<b>-268,9</b>	<b>-211,6</b>	<b>-42,</b>
<b>Anlæg:</b>	<b>66,7</b>	<b>72,1</b>	<b>14,1</b>	<b>47,3</b>	<b>-19,</b>
Økonomiudvalget	11,0	-7,4	-16,1	-12,3	-23,
Børne- og ungdomsudvalget	4,8	10,8	2,8	5,9	1,
Kultur- og fritidsudvalget	15,0	17,5	0,0	14,5	-0,
Miljø- og teknikudvalget	35,9	48,9	27,2	39,0	3,
Voksen- og plejeudvalget	0,0	2,4	0,1	0,1	0,
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-102,7</b>	<b>-44,1</b>	<b>-254,8</b>	<b>-164,3</b>	<b>-61,</b>
<b>Finansiering mv.:</b>	<b>108,1</b>	<b>107,3</b>	<b>57,4</b>	<b>109,3</b>	<b>1,</b>
Balanceforskydninger	5,4	6,2	-33,1	8,4	3,
Afdrag på lån	102,7	103,2	92,6	103,1	0,
Lånoptagelse	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>5,4</b>	<b>63,3</b>	<b>-197,4</b>	<b>-55,0</b>	<b>-60,</b>

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

Grøn- budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

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

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

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

at nedenstående bevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Der gives tillægsbevilling til renteindtægt på 2,2 mio. kr. vedrørende afkast på værdipapirer.
3. De samlede finansforskydninger forventes at resultere i, at der lægges 2 mio. kr. mere i kassen end budgetteret. Der gives derfor en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. til udlån under finansforskydninger. Bevillingen vedrører primært diverse låneordninger til borgere, herunder låneordningen for pensionister til betaling af ejendomsskatter.

at følgende budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

4. Restpuljen på 6,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter og til dækning af Covid-19 merudgifter med 0,119 mio. kr. til ØK, 2,899 mio. kr. til VPU og 3,790 mio. kr. til BUU.
5. Indtægtsbudget på i alt 1,760 mio. kr. årligt vedrørende byggesagsgebyrer flyttes i 2021 og overslagsår fra ØK til MTU
6. På baggrund af KB-beslutning den 21. april 2020 vedrørende finansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling lægges 1,5 mio. kr. fra byg og miljøes overførsler på ØK's område og 1,95 mio. kr. på MTU's område i kassen i 2020. Midlerne anvendes til medfinansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling i 2021-2023 under ØK. I budgetårene tilføres området til gengæld 1,8 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022 og 0,450 mio. kr. i 2023 via puljen til administrative ændringer.

7. der gives en tillægsbevilling til sprogskolen på 1,1 mio. kr. til dækning af mistede indtægter pga. coronanedlukning. Beløbet finansieres af mindreforbruget på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og mindreforbruget på enkeltudgifter.
8. Der flyttes budget på 0,3 mio. kr. til udgifter fra økonomiudvalgets pulje afsat til understøttelse af interne institutioner i forbindelse med COVID-19 forhandlingerne til VPU til dækning af mindreindtægter vedrørende Fuglsanggårdens køkken
9. Der flyttes budget på i alt 0,036 mio. kr. vedrørende selvforsikringspuljen i 2020 under ØK til BUU. Forsikringsagerne vedrører UngNorddjurs og Langhøjskolen.
10. Budgetrammerne på BUU's område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ” Styrket efterværn til tidligt anbragte unge” i perioden 2020 til 2023. Indtægterne forøges med 0,122 mio. kr. i 2020, 0,320 mio. kr. i 2021, 0,451 mio. kr. i 2022 og 0,464 mio. kr. i 2023. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,122 mio. kr. i 2020, 0,320 mio. kr. i 2021, 0,451 mio. kr. i 2022 og 0,464 mio. kr. i 2023
11. Der flyttes budget fra ØK, VPU, BUU, KFU samt MTU i 2020 og overslagsårene til pulje under MTU vedr. afledte driftsbespareser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2020. Beløbet på udvalgsniveau er specificeret i bilaget. Energibesparelser til udmøntning i 2020 udgør i alt 0,051 mio. kr., mens besparelsen i 2021-24 årligt udgør 0,206 mio. kr.
12. Der flyttes i alt 0,475 mio. kr. fra puljen til kompetencemidler under ØK til VPU og BUU. Bevillingen fordeles med 0,385 mio. kr. til VPU vedrørende initiativer på sundheds- og omsorgsområdet og 0,090 mio. kr. til BUU vedrørende mundpleje og forebyggelse på tværs af socialområdet.

at følgende bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

13. Der gives anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. til Udbyhøjfærgen - ombygning til enmandsbetjening, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten under Miljø og teknikudvalget i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,250 mio. kr. og 2,500 mio. kr.
14. Der gives anlægsbevilling på 1,570 mio. kr. til Udbyhøjfærgen – dokning og køb af generator, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversig-

ten under miljø- og teknikudvalget i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,600 mio. kr. og 0,970 mio. kr.

15. Der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2020 til Grenaa-Anholt færgeren for følgeudgifter i forbindelse med påsejling af kaj, finansieret af uforbrugt afsat rådighedsbeløb til enmandsbetjening af Udbyhøjfærgeren under miljø- og teknikudvalget.
16. Der gives rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i indtægter under økonomiudvalget vedrørende salg af boliggrunde på Møgelbjerg i Grenaa, Rimsti Bakken i Gjerrild, Bakkesvinget i Auning samt salg af sommerhusgrunde i Grenaa. Indtægten lægges i kassen.
17. Der gives rådighedsbeløb på i alt 0,346 mio. kr. i udgifter under økonomiudvalget vedrørende salg af Brombærvænget 37 i Allingåbro samt salg sommerhusgrunde i Grenaa. Udgiften finansieres af kassen.

**Bilag:**

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning per 31. oktober 2020	175617/20
2	Åben Likviditetsoversigt per 31. oktober 2020	175614/20
3	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo oktober.pdf	169117/20

**Beslutning i Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen 15-12-2020**

Godkendt.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

**Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Formanden orienterede om budgettet, som tegner et billede af en robust økonomi med fokus på langsigtede aftaler. Økonomien drøftes yderligere i forbindelse med årsregnskabet.

#### 4. Budget 2022-2025 - tidsplan og procedure

00.15.00.S00

20/1800

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Som aftalt på hovedudvalgsmødet den 20. august 2020 gøres emnerne til kommende dialogmøder tilgængelige for politikerne inden mødet. Medarbejdersiden sender senest den 8. juni emner til kommunaldirektørens sekretariat, med henblik på at emnerne efterfølgende sættes på økonomiudvalgets dagsorden den 16. juni 2021.

Budgetproceduren 2022 - 2025 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Budgetproceduren for 2022 bygger videre på den grundlæggende Norddjurs model, der er blevet anvendt de seneste år.

Budgetproceduren behandles politisk i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen i januar måned, hvorefter der vil være en bred involvering og dialog med MED systemet, ledere og medarbejdere således, at der er gennemsigtighed og kendskab til processer og tidsplan.

Der er indarbejdet et par nye tiltag i budgetproceduren, blandt andet som følge af økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for 2021-2024, der blev behandlet på mødet i november 2020.

- der skal i forbindelse med behandlingen af budgetproceduren tages stilling til, hvor stor en effektiviseringsprocent, der skal indarbejdes i budgettet, jf. kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2020.

- der er reserveret ekstra datoer til forhandlingsmøder og med en længere varighed, og der bliver taget initiativ til at reservere datoerne umiddelbart efter kommunalbestyrelsens behandling af denne sag.
  - Forhandlingsmøder før høringsperioden:
    - 18. august kl. 13-17
    - 20. august kl. 14-17
    - 24. august kl. 8-15
  - Forhandlingsmøder efter høringsperioden:
    - 20. september kl. 9-14
    - 22. september kl. 12-15
    - 27. september kl. 9-14
  
- der udarbejdes en følsomhedsanalyse, som skal belyse usikkerheder blandt andet i relation til indtægter, likviditet, drifts- og anlægsniveauet, som optakt til budget 2022. Denne forelægges for økonomiudvalget sammen med teknisk budget på mødet i august.
  
- befolkningsprognosens beregningsgrundlag revurderes på baggrund af den historiske udvikling, herunder en vurdering af, hvor mange historiske år prognose skal baseres på. I 2021 byggede prognose på to år, da det var mere retvisende i forhold til den aktuelle historiske udvikling.
  
- Til brug for de politiske partiers forberedelse til forhandlingerne udarbejder forvaltningen en simuleringsmodel af budgetbalancen til det tekniske budget. Partierne kan anvende modellen til at simulere forskellige scenarier til brug for budgetforhandlingerne.

I budgetproceduren for budgetåret 2022-2025 er der lagt vægt på, at skabe bedre tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. Ligesom der er lagt op til, at der indgås en budgetaftale/budgetskitse inden 1. behandlingsbudgettet sendes i høring.



I budget 2022 skal der i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning fra februar 2020 udmøntes et effektiviseringsbidrag. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet, skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer og effektiviseringerne skal som det fremgår af budgetaftalen for 2021 være *”med færrest mulige konsekvenser for borgerne”*.

Der fastsættes en foreløbig effektiviseringsprocent i forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren. Det er nødvendigt, for at kunne fremstille et fyldestgørende billede af det samlede tekniske budget, og for at sikre gennemsigtighed for aftaleholderne. I maj udmeldes det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2022-2025 til alle aftaleholdere. Effektiviseringsprocenten godkendes endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022

Effektiviseringsbidraget beregnes som en procentdel af det tekniske budget indenfor service-rammen, efter fremskrivning til budgetårets pris- og lønniveau. Dette medfører, at den foreløbige procent indarbejdes på tilsvarende vis, som det kendes fra tekniske korrektioner og mængdereguleringer. Beløbet tages dermed ud af budgetrammerne inden budgetforhandlingerne og beregningen af mængdereguleringen.

Der er i budgetoverslagsår 2022 i budget 2021, indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 4,060 mio. kr. i 2021 prisniveau, som endnu ikke er udmøntet. Beløbet svarer til en effektiviseringsprocent på 0,23 pct. Der foreslås en foreløbig effektiviseringsprocent på 0,55 % i lighed med den effektiviseringsprocent, som er indarbejdet i budget 2021-2024. En effektiviseringsprocent på 0,55% svarer til ca. 9,7 mio. kr. og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

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

Økonomiudvalgets møde omkring tekniske budget i august foreslås rykket fra den 17. august til den 16. august for at skabe mere tid til forhandlinger inden 1. behandlingen. Ligeledes foreslås 1. behandlingen af budgettet i økonomiudvalget flyttet fra den 2. september til den 3. september, da der også er borgmestermøde i KL den 2. september.

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af det tekniske budget i august vil der blive fremlagt en følsomhedsanalyse, som belyser usikkerheder blandt andet i relation til indtægter, likviditet, drifts- og anlægsniveau mv.

Der vil være politiske forhandlingsmøder efter vedtagelsen af teknisk budget og frem til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2022-2025. Forhandlingerne vil foregå i uge 33 og 34. Der vil ligeledes være politiske forhandlinger om budgettet efter udløb af høringsperioden i uge 38.

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

Via norddjurs.dk vil der fra 1. marts 2021, være mulighed for at indsende borgerforslag under hensyntagen til reglerne om GDPR. Hvis der er borgerforslag eller høringssvar, der indeholder personfølsomme oplysninger, vil de ikke blive lagt på hjemmesiden, men i stedet tilgå det politiske niveau via Prepare. MED systemet inddrages og involveres løbende før under og efter forhandlingerne. Hovedudvalget har blandt andet dialogmøde med økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af teknisk budget, og deltager også i orienteringsmødet om budget. Derudover holdes der orienteringsmøder for alle aftaleholdere og hovedudvalg efter 1. behandlingen og igen efter budgetvedtagelsen.

Høringsperioden løber fra den 3. september og frem til den 16. september kl. 10. Her vil de høringsberettigede og andre interessenter have mulighed for at indsende høringssvar til de planer, som kommunalbestyrelsen har fremlagt i 1. behandlingsbudgettet for 2022 – 2025. Høringsperioden er tilrettelagt efter at kunne tilgodese det politiske ønske om dels at få 4 dage fra udløb af høringsfristen til første forhandlingsmøde og dels flere forhandlingsmøder efter høringsperioden.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

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

### **Bilag:**

1	Åben Budgetprocedure 2022	174193/20
2	Åben Politisk tidsplan 2022 - 2025	176402/20

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2021**

Ad 1

Tiltrådt.

Ad 2

Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag:

Til 1. behandling laves budgetskitse.

Fastlæggelse af effektiviseringsprocent sker i juni, efter evaluering af de såkaldte effektivisering gennemført i år.

Der rejses særskilt sag om andre metoder er mere egnede til effektivisering. Herunder omstilling af kørsel og møder set i lyset af Corona-erfaringer.

Ulf Harbo (Ø) støtter ændringsforslaget.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-01-2021**

Borgmesteren satte ændringsforslag fremsat på økonomiudvalgets møde til afstemning

For: 3 (F,Ø)

Imod: 24 (A,V,O,I,C)

Ændringsforslaget er forkastet.

Herefter er indstillingen godkendt.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Formanden orienterede om tidsplan og proces for budget 2022-2025 med henblik på at sikre en høj grad af gennemsigtighed. Den fremlagte budgetprocedure minder meget om den nuværende model, da der værnes om faste procedurer med henblik på kvalitetssikring samt inddragelse og information.

Der blev spurgt til effektiviseringsbeløbet. I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren for 2022 har kommunalbestyrelsen vedtaget en foreløbig effektiviseringsprocent på 0,55% for budgetperioden 2022-2024 svarende til et årligt effektiviseringsbeløb på ca. 9,7 mio. kr. I budgettet er der allerede indarbejdet en effektiviseringspulje på ca. 4 mio. kr. i 2022 som ikke er fordelt. Denne pulje er en del af de 9,7 mio. kr.

## 5. Økonomisk politik 2021

00.32.02.P22

20/21623

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Den økonomiske politik er grundlaget for den økonomiske styring i Norddjurs Kommune og definerer de overordnede økonomiske målsætninger og styringsprincipper. Der er bred politisk enighed og ejerskab til de vedtagne målsætninger og principper.

Der er udarbejdet et forslag til en opdateret økonomisk politik 2021. Den økonomiske politik er opdateret med de nye beslutninger, som er truffet i kommunalbestyrelsen siden den seneste revidering i 2019. Samtidig er der foretaget en redaktionel ændring af teksten, så den er tidsvarende. Endelig er der indarbejdet tre nye forslag til en mere grundlæggende politisk drøftelse vedrørende driftsoverførsler, mængderegulering på administrationen samt målsætning for kassebeholdningen.

Der er vedlagt to eksemplarer af forslag til økonomisk politik 2021. I det ene fremgår nye tilføjelser med rød skrift, mens tekst der udgår er overstreget. I det andet eksemplar er ændringerne ikke fremhævet.

Der er indarbejdet følgende ændringer i forslaget til økonomisk politik, hvor ændringsforslagene til driftsoverførsler, mængder på administrationen og kassebeholdningen nævnes først:

- Brug af driftsoverførsler – På økonomiudvalgets i december, og på det efterfølgende møde mellem formandskaberne i VPU og BUU, blev der formuleret et politisk ønske om, at af-taleholderne kunne bruge en større del af de overførte midler i et givent år, og derved få en øget fleksibilitet. Forvaltningen har undersøgt, hvad andre kommuner anvender af modeller, og der er ikke ret mange varianter. En model, som flere andre kommuner anvender, er at indarbejde en pulje i budgettet. Puljen skal imødegå en delvis anvendelse af overførs-

lerne, men vil betyde, at det politiske råderum i budgetforhandlingerne bliver reduceret med det beløb, der afsættes i puljerne.

- En begrænset model kunne være at afsætte en mindre pulje på ca. 6 mio. kr. fra og med budget 2022, hvor der fortsat vil skulle være en delvis clearing, hvis en aftaleholder ønsker at bruge op til 20% af sine overførsler.
- En mere vidtgående model kunne være at afsætte en pulje, så aftaleholderne kan anvende op til 20% af overførslerne uden clearing. Dette vil medføre, at der skal afsættes en pulje på ca. 12 -13 mio. kr. ud fra det nuværende niveau af overførsler fra og med budget 2022.

I praksis vil det betyde, at aftaleholderne kan disponere over en vis procentdel af egne overførsler, uden at skulle klare med andre. Puljen fordeles på de enkelte udvalg i forbindelse overførselssagen, der behandles i april 2022.

- Mængdeændringer – der foreslås en ændring, så administrationsområdet fra budget 2022 ikke længere mængdereguleres, og at den trinvis stigning i mængdereguleringen fra 2022 og frem nulstilles ved det kommende tekniske budget. I stedet foreslås det, at der fremover udarbejdes en budgetanalyse hvert andet år af administrationsudgifterne både centralt og decentralt, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. De centrale administrationsudgifter dækker f. eks. over udgifter til direktion, kommunalbestyrelse, administrativt personale på rådhusene mv. De decentrale administrationsudgifter dækker eksempelvis over løn til skolesekretærer, skoleledere, plejehjemsledere, og medarbejdere, der i øvrigt laver administrativt arbejde.

Langt størstedelen af udgifterne til administration på økonomiudvalget anvendes til at understøtte de brede velfærdsområder. Det er f.eks. sagsbehandlere på socialområdet, ældreområdet, og arbejdsmarkedsområdet, men også områder som HR, IT økonomi mv. Der er kun i begrænset omfang en sammenhæng mellem stigning og fald i det samlede antal borgere og udgifter til administration. VIVE har for et par år siden undersøgt, hvor mange kommuner der anvender en tilsvarende model på administrationsomkostningerne, og der er kun ganske få kommuner i landet, der beregner en mængderegulering på de centrale administrationsudgifter.

En nulstilling af den trinvis stigning i mængdereguleringen fra 2022 til 2024 udgør 1,4 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024. Der skal være opmærksomhed på, at en nulstilling af mængderegulering på administrationsområdet kan betyde, at det politiske råderum i budgetforhandlingerne bliver reduceret. Det kan dog også have den modsatte effekt, så der er et øget råderum, fordi administrationsudgifterne fremadrettet heller ikke opjusteres, hvis befolkningen stabiliserer sig eller stiger.

- Målsætningen for kassebeholdningen foreslås over en årrække at hæves fra de nuværende 150 mio. kr. til 175 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med eventuel afvikling på gæld og sikring af et økonomisk råderum.

I budgettet for 2024 er der usikkerhed omkring indtægtsgrundlaget. En større kassebeholdning giver mulighed for at kunne foretage en mere langsigtet tilpasning, hvis der sker væsentlige ændringer i indtægter eller udgifter. Det handler også om, at kassen ikke må være for sårbar, hvis der sker uforudsete udsving eksempelvis som følge af konjunkturændringer. Samtidig giver en højere kassebeholdning også mulighed for større fleksibilitet i forhold til større anlægsprojekter, strategiske investeringer og investeringer med effektiviseringspotentiale.

- Effektiviseringsbidrag – Der er indarbejdet et nyt afsnit omkring effektiviseringsbidrag jf. kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2020. Samtidig er afsnittene om manglende prisfremskrivning og 1 % effektivisering taget ud, da de med beslutningen erstattes af det nye effektiviseringsbidrag.
- Anlæg - Målsætningen for anlæg foreslås ændret, så den kun omfatter anlægsudgifter og dermed det faktiske udgiftsniveau. Den aftalte anlægsramme, som kommunerne skal overholde, omfatter alene anlægsudgifter. Det vil skabe større klarhed og gennemsigtighed i budgetopfølgningerne, at målsætningen for anlæg opgøres på samme måde.

Målsætningen for anlæg er i øjeblikket 75 mio. kr. i nettoanlægsudgifter (anlægsudgifter minus anlægsindtægter). Det foreslås, at målsætningen for anlægsudgifter fremover udgør

100 mio. kr. årligt set over en årrække. Dette svarer nogenlunde til det budgetlagte niveau. Omregnet udgør det ca. 2.700 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har 2/3 af landets kommuner i de seneste 3 år anvendt flere midler på anlæg pr. borger, mens 1/3 har anvendt færre midler. I Norrdjurs Kommunes budget for 2021-2024 er der budgetlagt med anlægsudgifter på 115 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, 103 mio. kr. i 2023 og 53 mio. kr. i 2024.

Norrdjurs Kommune har et efterslæb på vedligehold af veje og bygninger. I den kommende budgetanalyse om anlægsstyring vil der derfor også være et fokus på, hvordan det i planlægningen, opfølgning og afrapporteringen af anlæg kan gøres mere gennemsigtigt, hvilke typer af anlæg der gennemføres. Eksempelvis kan anlæg opdeles i vedligehold, nybyggeri, tilskud mv. Samtidig vil der også være et fokus på, sammenhængen mellem de enkelte anlæg, og evt. strategiske fokusområder. Endelig vil der også blive arbejdet med en model for afrapportering af den effekt, som den enkelte anlægsinvestering bidrager med.

- Likviditetsprognose – det foreslås, at likviditetsprognosen fremover kun udarbejdes kvartalsvist ved udgangen af marts, juni, oktober og december, og udsendes senest en måned efter til kommunalbestyrelsen. Dette svarer til den lovpligtige frekvens. Likviditetsprognosen indgår desuden i behandlingen af budgetopfølgningerne og regnskabet. Likviditetsprognosen har i en periode været udsendt hver måned for at følge udviklingen fra et kritisk niveau. Likviditeten ligger nu på et niveau, hvor det ikke længere er nødvendigt at overvåge den månedsvis. Det er fortsat vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kan økonomistyres efter kassebeholdningen alene.

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

Den økonomiske politik danner grundlaget for den overordnede økonomistyring i kommunen og den økonomiske politik og har sammenhæng med budgetprocedure og principper for økonomistyring med tilhørende bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.



### Indstilling

Økonomichefen indstiller, at den reviderede økonomiske politik godkendes.

### Bilag:

1	Åben Økonomisk politik 2021	16533/21
2	Åben Økonomisk politik 2021 - med fremhævnning af ændring	12591/21
3	Åben Detailbemærkninger fra SF til økonomisk politik	6077/21
4	Åben Supplerende bemærkning fra SF	12607/21
5	Åben detailbemærkninger fra Venstre til økonomisk politik 2021	12418/21

### Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2021

Drøftet. Økonomiudvalget fortsætter behandlingen af sagen på mødet d. 9. februar, hvortil følgende emner belyses:

1. Aktiv investeringspolitik herunder strategisk opkøb af jord.
2. Opsamling af det redaktionelle. Økonomiudvalgets medlemmer fremsender skriftligt input og emner der skal belyses i forhold hertil.
3. Nulstilling af BUU budget for anbringelser m,v hvad angår overførsler tages op som en særskilt sag.
4. Effektiviseringsprocenten versus andre modeller.

### Sagsfremstilling

#### Belysning af emner:

På mødet den 12. januar blev der protokolleret en række emner, der belyses til økonomiudvalgets videre drøftelse. Emnerne er særskilt belyst i nedenstående:

#### ***1. Aktiv investeringspolitik herunder strategisk opkøb af jord.***

Kommunalbestyrelsen har i 2019 vedtaget en strategi for jordforsyning og byggemodning, med tilhørende kriterier og årshjul. Strategien og de vedtagne værktøjer anvendes til at vurdere, hvornår der er behov for at opkøbe arealer og igangsætte byggemodninger, samt danne grundlag for beslutninger om hvilke arealer, der skal politisk prioriteres. Hvert år i april lægges der en sag frem for politisk niveau med forslag om fremtidig køb af jord og byggemod-

ning, beslutningen udmønter sig i anlægsforslag til budgetforhandlingerne. Samtidig fremlægges der statussager i henholdsvis maj og september vedrørende salg af grunde i året.

I den økonomiske politik er der indarbejdet et forslag med en lignende model i forhold til strategisk opkøb af øvrig jord og ejendomme eksempelvis i relation til klimasikring, naturbeskyttelse mv.

I forhold til budgettet gælder der nogle rammebetingelser. Kommunen skal i det aktuelle budgetår overholde en anlægsramme jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det niveau for anlægsudgifter, som er vedtaget i det oprindelige budget udgør anlægsrammen. Anlægsrammen giver derfor nogle bindinger, der medfører, at indtægter fra salg af grunde og bygninger i igangværende budgetår ikke umiddelbart kan konverteres til yderligere investeringer i det aktuelle år. Det kræver, at der er taget højde for det i budgetlægningen, eller at der viser sig nogle forskydninger i anlæg inden for det enkelte år, der kan skabe plads indenfor anlægsrammen til at igangsætte yderligere anlæg.

I øjeblikket er der indarbejdet en reservepulje på anlæg i 2021 på henholdsvis 25 mio. kr. til anlægsudgifter og 20 mio. kr. til anlægsindtægter til imødegåelse af overførsler fra det foregående år. Puljen på udgiftssiden er allerede anvendt fuldt ud til tidlige overførsler fra 2020. Det er en mulighed i forbindelse med budgetlægningen at forhøje puljen fremadrettet, for at skabe plads til at konvertere ekstra anlægsindtægter til anlægsudgifter. Det er under forudsætning af, at den vedtagne økonomiske målsætning om strukturel balance overholdes, og at det er muligt at nå til enighed om fordelingen af anlægsrammen med landets øvrige kommuner i den faseopdelte budgetlægning.

## ***2. Opsamling af det redaktionelle. Økonomiudvalgets medlemmer fremsender skriftligt input og emner der skal belyses i forhold hertil.***

SF og Venstre har fremsendt skriftligt input, der er vedlagt som bilag.

Redaktionelle forslag til detailændringer er indarbejdet i den økonomiske politik, og er fremhævet med gul overstregning. Der er alene tale om sproglige tilretninger, som ikke har konsekvenser for målsætninger og styringen.

### ***3. Nulstilling af BUU budget for anbringelser m.v. hvad angår overførsler tages op som en særskilt sag.***

Punktet behandles på en særskilt sag, som behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde i februar, og efterfølgende økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i marts.

### ***4. Effektiviseringsprocenten versus andre modeller.***

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at indarbejde et effektiviseringsbidrag, og at effektiviseringsbidraget skal indgå som finansiering af de driftsforbedringer og investeringer, der er indarbejdet i aftalen. Dette er videreført i budgetaftalen for budget 2021, hvor det er aftalt, at effektiviseringerne skal ske med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2020 en ny model for udmøntning af effektiviseringer.

I arbejdet med den nuværende model var der en grundig involvering og konstruktiv dialog med medarbejdere og aftaleholdere, og i arbejdet blev der fra både ledere og medarbejdere lagt vægt at vælge en model, der sikrer gennemsigtighed, forudsigelighed, herunder giver klar og tidlig information om beløbsstørrelserne for den enkelte aftaleholder.

Der er forskellige effektiviseringsmodeller og nedenfor beskrives kort tre overordnede metoder.

#### Generel model med f.eks. procentvis reduktion

I denne model reduceres med en fast procent af budgettet, eller faste beløb. I modellen indarbejdes reduktionen altid i budgetterne før der effektiviseres, hvorved der opnås et økonomiske incitament til at effektivisere. Denne model er den mest decentrale, hvor arbejdet sker i det yderste led dvs. på den enkelte aftaleenhed.

Det svarer til den nuværende effektiviseringsmodel som kommunalbestyrelsen har vedtaget i 2020.

Modellen er velegnet til effektiviseringskrav på et realistisk niveau, som flertallet har mulighed for at realisere.

### Specifikke reduktioner

I denne model arbejdes der med specifikke reduktioner, hvor der arbejdes med reduktionskataloger over besparelser og effektiviseringsmuligheder, og der tages politisk stilling til, hvilke specifikke reduktioner, der skal foretages. Modellen har den ulempe, at reduktionskataloger kan give anledning til usikkerhed i forhold til borgere og medarbejdere samt et u hensigtsmæssigt fokus på serviceforringelser fremfor effektiviseringsmuligheder. En forudsætning for at bruge specifikke reduktioner er, at der sættes en klar adresse på hele reduktionsbeløbet, hvilket kan være en relativ kompliceret opgave.

Denne model er velegnet til større reduktioner af budgettet, hvor reduktionsstørrelserne vil gøre det vanskeligt for aftaleenhederne at realisere uden at ændre på serviceniveauet, eller uden at skulle investere sig til billigere og mere effektiv drift

### Businesscase model:

I businesscase modellen belyses effektiviseringsinitiativer og områder med beregninger af hvad der kan opnås af effektiviseringsgevinster inden der træffes beslutning om effektiviseringen.

Modellen er mere tidskrævende, idet businesscasen ofte kræver grundige forudgående analyser, opfølgning og dokumentation. Af eksempler, hvor business case modellen har været anvendt i Norddjurs Kommune er f.eks. på arbejdsmarkedsområdet i form af indsatser, der skal reducere udgifterne til forsørgelse, og i forhold til bygningsvedligehold, hvor energiforbedringer, skal medvirke til lavere driftsudgifter. I nogle af businesscase modeller, der er igangværende eller er gennemført, har det vist sig vanskeligt efterfølgende at lave en effektmåling.

De sidste to modeller lægger op til et mere centralt fokus og kan indebære en risiko for, at fokus fjernes fra decentrale effektiviseringsinitiativer, hvis der ikke er et økonomisk incitament på forhånd, i form af reduktionskrav.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller at:

1. De belyste emner drøftes
2. Den opdaterede reviderede økonomiske politik godkendes

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget forholder sig til og eventuelt kommenterer den økonomiske politik.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Formanden orienterede om den økonomiske politik med henblik på at sikre orientering af hovedudvalget om indhold og principper, der er på vej. Der blev drøftet nærmere omkring effektivisering, behov for læring på tværs samt erfaringsudveksling, hvilket der blandt andet er mulighed for i forbindelse med, at de stående udvalg til sommer får præsenteret en række eksempler på udmøntning i praksis. Tilsvarende blev styring af overførsler drøftet. Der blev kvitteret positivt for informationen og dialogen fra medarbejdersiden.

## 6. Budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Økonomiudvalget udpeger på baggrund af forslag fra direktionen hvert år områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen. På økonomiudvalgets møde den 8. december 2020 blev det besluttet, at der forud for budgetlægningen for 2022 blandt andet udarbejdes en budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv - herunder belysning af, hvordan HR-funktionen er organiseret og tilrettelagt i dag, og hvilke muligheder er der for at styrke understøttelse af HR-arbejdet. Budgetanalysen skal endvidere indeholde et afsnit om arbejdet med sygefravær.

Baggrunden for at udarbejde en budgetanalyse i forhold til HR-funktionen i Norddjurs Kommune skal ses i forlængelse af Vores Norddjurs og arbejdet med det sammenhængende ledelsessystem og den igangsatte ledelseevaluering. Det er ønsket om fortsat at udvikle ledelse og organisationens ledere, blandt andet gennem ledelsesudvikling og ledelsesunderstøttelse. God ledelse er en forudsætning for, at vi lykkes som en moderne organisation og sikrer attraktive arbejdspladser for medarbejderne, og det er derfor relevant at se nærmere på, hvordan den HR- og koncernmæssige understøttelse ser ud i dag. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af organisationen til udarbejdelse af budgetanalysen.

Kommissoriet for budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv er vedlagt som bilag.

Overordnet tidsplan:

- 2. februar 2021: Første møde i arbejdsgruppen med henblik på at udarbejde tidsplan samt formulering af refleksionsspørgsmål til hovedudvalget
- 11. februar 2021: Hovedudvalget inddrages på ordinært møde

- 2/2-1/5 indsamling af viden og udarbejdelse af budgetanalysen
- Færdig budgetanalyse til politisk behandling tilgår
  - Hovedudvalget den 17. maj 2021
  - Økonomiudvalget den 15. juni 2021
  - Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

På mødet giver stabschef Kim Bruun Nielsen en kort orientering om baggrunden for budgetanalysen

Budgetanalysen skal belyse, hvordan HR-arbejdet og den ledelsesmæssige understøttelse kan organiseres og styrkes på en meningsfuld måde i Norddjurs Kommune. Med henblik på fra start at få en tilkendegivelse af hovedudvalgets perspektiver efterspørges korte refleksioner på følgende spørgsmål:

- Hvad er de vigtigste fokusområder, når det handler om HR- og ledelsesunderstøttelse af organisationen

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

Budgetanalyser er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune og budgetanalyser anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen. Budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv har endvidere sammenhæng til strategiske emner som Vores Norddjurs, arbejdet med det sammenhængende ledelsessystem samt den lederevaluering, der er igangsat i efteråret 2020.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at punktet drøftes, og at hovedudvalget kort forholder sig til arbejdsgruppens refleksionsspørgsmål.

### **Bilag:**

- 1 Åben Kommissorium for budgetanalyse om understøttelse af organisationen i 13381/21 et HR-perspektiv

### **Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Formanden orienterede om budgetanalysens formål. Stabschef Kim Bruun Nielsen informerede om baggrunden for budgetanalysen. Hovedudvalgets input til arbejdsgruppen var at sætte fokus på udvikling og nytænkning, ledelsessparring og proceshjælp samt klassisk HR i form af professionalisering af rekruttering og fastholdelse, herunder inddragelse af HR-strategien. Formanden kvitterede positivt for indhold og dialog. Arbejdsgruppen medtager hovedudvalgets input i det videre arbejde.



## 7. Arbejdsmiljø

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

#### 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 2020. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der i 2020 registreret 363 ulykker, mod 304 ulykker i 2019 og 349 i 2018. Det fremgår af statistikken, at 265 af de registrerede ulykker giver mindre end en dags fravær. 28% af ulykkerne sker i relation til vold.

### Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, der vedlægges dagsordenen som bilag. Materialet består af en samlet fraværstatistik, individuelle fraværstatistikker for områdeudvalgene samt et faktaark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet.

Af hensyn til at sikre, at enkeltpersoner ikke kan identificeres er små enheder på under fem medarbejdere samlet i en særskilt række under hvert direktørområde. Det er aftalt, at hovedudvalgets arbejdsmiljørepræsentanter til en hver tid kan henvende sig til HR og få oplyst hvilke enheder, der opgjort på denne måde.

Syge og fravær rapporten viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune i 2020 ligger på 5,7%

I forhold til 2019:

- det samlede sygefravær er faldet 0,1 procentpoint

- det lange sygefravær er steget med 0,1 procentpoint
- det korte sygefravær er faldet med 0,3 procentpoint.
- de gennemsnitlige sygefraværsdage pr. medarbejder er faldet fra 13,1 dage i 2019 til 12,8 dage i 2020.

Det samlede sygefravær 2020 på områdeniveau:

- 4,8% for områdeudvalget for administration (fald på 0,5 procentpoint ift. 2019)
- 5,4% for skole- og dagtilbudsområdet (stigning på 0,1 procentpoint ift. 2019)
- 5,1% for områdeudvalget for socialområdet (fald på 1,1 procentpoint ift. 2019)
- 6,7% for områdeudvalget for sundhed og omsorgsområdet (stigning på 0,1 procentpoint ift. 2019)
- 4,0% for områdeudvalget for kultur, fritid, turisme og biblioteker (fald på 0,2 procentpoint ift. 2019)

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

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norrdjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være afvigelser i forhold til ovenstående data. Der er endnu ikke tilgængelige KRL-data for hele 2020, nedenstående er derfor for perioden januar 2020 til oktober 2020.

Af KRL data fremgår det, at fraværsprocenten er

- 6,1% for Norrdjurs Kommune
- 5,5% samlet for landets kommuner
- 5,0% samlet for vores omegnskommuner (Syddjurs, Favrskov, Randers, Århus, Mariagerfjord)

På mødet gives information om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde, herunder et indblik i hvordan det står til med trivsel, arbejdsglæde og psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med at arbejde under Covid-19 restriktionerne. Af hensyn til mødeafviklingen holdes indlægene på maks. 1 minut og afvikles i følgende rækkefølge:

- Lene Mehlsen Thomsen, skole- og dagtilbudschef
- Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef
- Hanne Nielsen, socialchef
- Kim T. Jensen, vej- og ejendomschef
- Kim Bruun Nielsen, stabschef

### **Arbejds miljørapporter**

Arbejds miljørapporter sendes fra lokaludvalg til områdeudvalg og fra områdeudvalg til hovedudvalget til brug for hovedudvalgets årlige arbejds miljødrøftelse, og en meningsfuldt drøftelse forudsætter indmeldinger fra organisationen. Dog er der i år på samme måde som i 2020 behov for at tage hensyn til, at det daglige arbejde fungerer anderledes i den aktuelle situation med Covid-19. På den baggrund er der fleksibilitet i forhold til materialet, der bliver sendt ind, hvilket den enkelte aftaleholder aftaler nærmere med ledelsen i egen forvaltning.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

### **Bilag:**

1	Åben Arbejdsulykkestatistik 2020.pdf	13180/21
2	Åben Fravær NDK 4. kvartal 2020.pdf	13086/21

### **Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Hovedudvalget drøftede punktet og ledelsessiden gav indblik i nedslag på de enkelte fagområder. Samlet set blev der kvitteret meget positivt for et velfungerende TRIO-samarbejde, herunder AMR og TR's store indsats for at sikre trivsel og fællesskab. Sygefraværet drøftes kontinuerligt på alle områder og lokale enheder, og der er opmærksomhed på muligheden for vidensdeling på tværs af områder mellem arbejdspladser, der ligner hinanden fx når det gælder fremmøde, døgnarbejde mv.

Siden hovedudvalgsmødet den 9. november 2020 er der til aftaleholderne udsendt information om opmærksomhed på korrekt fraværsregistrering for at sikre et retvisende datagrundlag. Der vil endvidere blive foretaget et kvalitetstjek af sygefraværstallene og præsentationen heraf.

Der blev spurgt til uddeling af personalepolitikken, idet hovedudvalget tidligere har tilkendegivet ønsket om fysiske eksemplarer. Arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen uddeler løbene eksemplarer til medudvalg efter aftale. Der tages videre initiativ til udsendelse af personalepolitikken til medarbejdersiden i hovedudvalget.

## 8. Ligestillingspolitik

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Med henblik på at sætte en strategisk ramme for organisationens fortsatte fremme af ligestilling besluttede hovedudvalget den 20. august 2020, at igangsætte en proces med henblik på udarbejdelse af en ligestillingspolitik gældende for Norddjurs Kommunes arbejdspladser. Hovedudvalget nedsatte på denne baggrund en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en ligestillingspolitik, og arbejdsgruppen har nu færdiggjort arbejdet. Undervejs har gruppen søgt sparring og feedback fra ledelsesrepræsentanter i organisationen. Arbejdsgruppen har prioriteret en ligestillingspolitik, der er kortfattet og tydelig, og som kan fungere som en overordnet ramme for det decentrale arbejde med ligestilling. Ligestillingspolitikken udtrykker klar afstandtagen seksuel chikane samt handlingsanvisninger i tilfælde af oplevelser med seksuel chikane og sexismen. Ligestillingspolitikken er vedlagt som bilag

### Indstilling

Formanden indstiller, at ligestillingspolitikken drøftes og godkendes med henblik på efterfølgende politisk behandling

### Bilag:

1	Åben Ligestillingspolitik 2021	12979/21
2	Åben Brev til kommunens hoved MED udvalg	176946/20

### Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021

Ligestillingspolitikken blev godkendt. Formanden kvitterede for arbejdsgruppens indsats med at udarbejde en ligestillingspolitik, der sætter en tydelig overordnet ramme og samtidig afspejler den decentrale organisation. Politikken vil herefter tilgå politisk behandling.

## 9. 4-dages arbejdsuge

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Den 20/8-20 afviklede hovedudvalget en temadrøftelse om 4-dages arbejdsuge for administrationen.

Som led i behandlingen af emnet, var en repræsentant fra Odsherred Kommune inviteret til at fortælle om kommunens arbejde med indførelsen af en 4 dages arbejdsuge i administrationen.

Der var i hovedudvalget enighed om, at Norrdjurs Kommune bør have sin egen model, hvis en ændring af arbejdsugen skal indføres. Denne model bør tage udgangspunkt i, at fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen skabes ved mulighed for hjemmearbejde.

Hovedudvalget drøftede vigtigheden af at man, såfremt man ønsker at arbejde videre med emnet, gør sig klart:

- A. Hvilke målsætninger der gælder for ordningen.
- B. Belyser en række personalejuridiske forhold, som en ordning vil aktualisere.

Hovedudvalget vurderede, at erfaringer og læring fra den aktuelle situation med Covid-19 vil være væsentligt at medtænke i forhold til en eventuel fremtidig model for fleksible arbejdspladser, herunder inddragelse af relevante elementer og ideer omkring 4-dages arbejdsuge.

Der er på baggrund af drøftelse i direktionen den 10. juni 2020 sat en strategisk dagsorden i hele organisationen om at holde fast i, videreudvikle og understøtte de erfaringer og landvindinger, som man har gjort og fortsat gør - centralt som decentralt - i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet under Covid-19. Denne prioritering blev endvidere fremhævet i budgetaftale 2021, ligesom der blev afsat midler til at understøtte implementering af Covid-19-relaterede tiltag. Dette med henblik på at sikre, at Norrdjurs Kommune fortsat er en attraktiv, moderne og professionel organisation. Udgangspunktet for denne udvikling er nedenstående tre strate-

giske spor, hvis indhold udvikles løbende gennem inddragelse af organisationens erfaringer og konkrete nye tilgange:

1. Dynamisk ledelse på distance, fokus på kerneopgaven og afskaffelse af unødige bindinger
2. Tværgående samarbejde, kollegial sparring, trivsel og sammenhængskraft
3. Digitale samarbejdsformer, inddragelse og kommunikation

Medarbejdere og ledere på de lokale arbejdspladser har med afsæt i værdierne fra Vores Norddjurs frie rammer til at fortsætte det gode arbejde med at udvikle kommunens løsning af kerneopgaven, velfærdsydelser, borgerdialog, brug af teknologiske værktøjer samt fremtidens fleksible arbejdspladser.

Det er i direktionen den 11. november 2020 besluttet at fastholde de gode erfaringer fra covid-19-perioden og integrere denne udviklingsdagsorden som et tværgående emne i aftalestyringsdokumenterne for 2021 for de enkelte områder. Dette gælder i forhold til alt lige fra dialogen med borgere og inddragelse af omverdenen til den dynamiske ledelse på distancen og fokus på udvikling af service til borgere samt tværgående samarbejde og digitale samarbejdsformer.

Siden hovedudvalgets temadrøftelse i august 2020 har situationen omkring Covid-19 medført, at langt størstedelen af personalet i administrationen – i lighed med foråret 2020 - igen arbejder hjemmefra.

Hovedudvalget havde den 20/11-2020 en temadrøftelse om erfaringer på baggrund af Covid-19. Der var enighed om, at perioden med hjemsendelse og arbejde under restriktioner har givet læring til og udvikling af organisationen.

Tilrettelæggelsen af arbejdet under Covid-19, herunder anvendelse af hjemmearbejde, har betydet, at man lokalt har indrettet sig, og løbende har inddraget erfaringer med videndeling, virtuelle mødeformer, kollegial sparring og sammenhold. Organisationen har udvist agilitet, evne til at være løsningsorienteret, dele viden og udvikle sig under de nye rammer og hensyn

som Covid-19 sætter. Således arbejdes der allerede lokalt med udvikling af hjemmearbejde som arbejdsform.

Med den udvikling og de erfaringer, der allerede er gjort med at anvende hjemmearbejde på de enkelte arbejdspladser, er der skabt et naturligt grundlag for, at den videre brug og udvikling af hjemmearbejde fortsætter på de lokale arbejdspladser tæt på den konkrete opgaveløsning, og med involvering og dialog af de lokale MED-udvalg. Dette gælder også, når restriktionerne pga. Covid-19 situationen igen er aftaget, hvor arbejdspladserne på den baggrund kan finde den relevante balance med hjemmearbejde.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at hovedudvalget drøfter punktet, og har et fortsat fokus på erfaringsopsamling vedr. fleksibel arbejdstilrettelæggelse på baggrund af Covid-19 med henblik på udvikling af en attraktiv, moderne og professionel organisation.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Hovedudvalget har med inspiration fra en anden kommune drøftet 4-dages-arbejdsuge for administrationen, og denne inspiration vil i sammenhæng med erfaringerne fra Covid-19 indgå i fortsatte drøftelser om fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Formanden kvitterede positivt for medarbejdernes samarbejdende og konstruktive tilgang til den kommende drøftelse af fleksibel arbejdstilrettelæggelse og trivsel i fremtidens organisation. Drøftelsen genoptages i forbindelse med den større erfaringsopsamling, der vil ske på baggrund af Covid-19. Det blev konkret aftalt at nedsætte en gruppe med repræsentanter fra hovedudvalget til at understøtte organisationen i forbindelse med genåbningen efter sommer.



**10. Planlægning af 12-12 seminar**

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Den 22. -23. april 2021 har hovedudvalget planlagt et 12-12-seminar. Grundet Covid-19-situationen og en antagelse om, at der i et eller anden omfang fortsat vil være restriktioner frem til foråret foreslås seminaret omlagt til en temadag den 23. april 2021 kl. 9-12. I tilfælde af det bliver muligt, kan der eventuelt afholdes et længere seminar i efteråret.

På mødet nedsættes en arbejdsgruppe, som opdaterer hovedudvalgets årshjul og overvejer emner for dagen.

Mulige emner:

- Covid-19
- Rammesætning for ledelsevaluering i Norrdjurs Kommune
- Kommunalvalg 2021

**Indstilling**

Formanden indstiller, at punktet drøftes og der nedsættes en arbejdsgruppe til opdatering af årshjul og planlægning af temadagen.

**Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021**

Punktet blev drøftet, herunder muligheden for at inddrage en ekstern oplægsholder fx til at belyse et tema omkring lønforskelle på nationalt niveau. Fra medarbejdersiden indgår Lisette Jørgensen, Vibbe Vogel samt Tinne Christiansen i planlægningen af dagen.

## 11. Information fra ledelsen

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

- Norddjurs Kommune har inviteret organisationerne til et nedsætte et forhandlingsorgan med henblik på en revideret MED-aftale. Tidsplanen for ny MED-aftale er følgende:
  - 25. februar 2021: Sættemøde, hvor parterne kommer med deres overordnede synspunkter og der udarbejdes en møde- og tidsplan.
  - 1.-2. kvartal 2021: Forhandlingsmøder
  - 3. kvartal 2021: Ny MED-aftale formidles i organisationen.
- Erfaringer fra arbejdsmiljødagen vedr. arbejdsglæde og trivsel i en tid med Covid-19 findes på intranettet i arbejdsgruppen arbejdsmiljødag 2020 <https://intranet.norddjurs.dk/group/4675/arbejdsmiljodag-2020/documents/4761>

### Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

### Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021

Formanden informerede om processen vedrørende MED-aftalen og benyttede samtidig anledningen til at gøre opmærksom på de vigtige og lærerige erfaringer fra enhedernes drøftelser på arbejdsmiljødagen 2020. Der blev endvidere orienteret om de aktuelle forhandlinger vedrørende OK 21.

## 12. Information fra medarbejderne

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

- Der er opmærksomhed på B&U's sag vedr. evt. lukning af institutioner og eventuelle konsekvenser for medarbejdere og ledere i den anledning.

### Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning

### Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021

Medarbejdersiden fremhævede en opmærksomhed på de ansatte i forbindelse med den aktuelle sag om eventuel lukning af daginstitutioner.

### 13. Kommende møder

Åben sag

#### Sagsgang

HU

#### Sagsfremstilling

Kommende møder

- 23. april 2021: Temadag
- 17. maj 2021: Ordinært hovedudvalgsmøde
- 16. august 2021: dialogmøde mellem hovedudvalget og økonomiudvalget

#### Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

#### Beslutning i Hovedudvalget den 11-02-2021

Punktet blev drøftet, og formanden understregede åbenhed, hvis der viser sig behov for at mødes ekstraordinært i forbindelse med den forestående åbning af den offentlige sektor. Endvidere kvitterede formanden for den gode dialog og den gensidige orientering under den virtuelle mødeform. Der blev afslutningsvist ønsket en god vinterferie.

**14. Eventuelt**

Åben sag

**Bilagsoversigt**

1. Godkendelse af referat fra 9. november 2020
  1. Referat fra hovedudvalgsmøde den 9. november 2020.pdf (10928/21)
2. Covid-19
  1. KL erfaringsopsamling fra forårets coronakrise.pdf (17933/21)
3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober
  1. Bilag til samlet budgetopfølgning per 31. oktober 2020 (175617/20)
  2. Likviditetsoversigt per 31. oktober 2020 (175614/20)
  3. Anlægsoversigt pr. ultimo oktober.pdf (169117/20)
4. Budget 2022-2025 - tidsplan og procedure
  1. Budgetprocedure 2022 (174193/20)
  2. Politisk tidsplan 2022 - 2025 (176402/20)
5. Økonomisk politik 2021
  1. Økonomisk politik 2021 (16533/21)
  2. Økonomisk politik 2021 - med fremhævnings af ændring (12591/21)
  3. Detailbemærkninger fra SF til økonomisk politik (6077/21)
  4. Supplerende bemærkning fra SF (12607/21)
  5. detailbemærkninger fra Venstre til økonomisk politik 2021 (12418/21)
6. Budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv
  1. Kommissorium for budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv (13381/21)
7. Arbejdsmiljø
  1. Arbejdsulykkestatistik 2020.pdf (13180/21)
  2. Fravær NDK 4. kvartal 2020.pdf (13086/21)

8. Ligestillingspolitik

1. Ligestillingspolitik 2021 (12979/21)
2. Brev til kommunens hoved MED udvalg (176946/20)

## Underskriftsside

---

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)  
(Formand)

---

Lars Kirkegaard (Fællesforvaltningsdirek-  
tør)

---

Hanne Nielsen (Socialchef)

---

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendoms-  
chef)

---

Tinne Christiansen (Næstformand)

---

Helle Steffensen

---

Lisa Mogensen

---

Birgitte Bastiansen

---

Vibbe Vogel Hansen

---

Lisette Jørgensen

---

Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

---

Kim Bruun Nielsen (Stabschef)

---

Søs Fuglsang (Sundhed- og omsorgschef)

---

Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og dag-  
tilbudschef)

---

Carsten Willadsen

---

Ole Andersen

---

Anni Hovmann Nielsen

---

Michael Aagaard Laursen

---

Hanne Majgaard Nielsen

---

Mia Hedegaard van de Sande (SL)