



## Hovedudvalget

### REFERAT

Sted: Fælleshuset, Skovstjernen  
Tove Ditlevsens Vej 4, 8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 29. februar 2024

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Jonas Kroustrup (Kommunaldirek- Helle Steffensen  
tør)(Formand) Ole Andersen  
Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdi- Lone Uldal Pedersen  
rektør) Anni Hovmann Nielsen  
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt- Birgitte Bastiansen  
ningsdirektør) Michael Aagaard Laursen  
Mette Koudal (Børne- og familie- Vibbe Vogel Hansen  
chef) Hanne Majgaard Nielsen  
Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og Lisette Jørgensen  
omsorgschef) Mia Hedegaard van de Sande  
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen- Henrik Fuglsang  
domschef)  
Karen Meisner Christensen  
Marianne Fisker (Afdelingsleder)  
Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Fraværende: Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og Mia Hedegaard van de Sande  
omsorgschef)  
Marianne Fisker (Afdelingsleder)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Velkommen til & tak for indsatsen.....	1
2. Godkendelse af dagsorden .....	2
3. Godkendelse af referat .....	3
4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober .....	4
5. Budget 2025-2028 - Tidsplan og procedure .....	17
6. Status på råderumsarbejdet .....	23
7. Udmøntningsplan 2024-2027.....	25
8. Arbejdsmiljø .....	28
9. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt alkohol- og rusmiddelpolitik.....	33
10. Information fra ledelsen.....	35
11. Information fra medarbejderne .....	37
12. Kommende møder.....	38
13. Evt.....	39
Bilagsoversigt.....	40

## 1. Velkommen til & tak for indsatsen

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Hovedudvalget byder velkommen til medarbejderrepræsentant Lone Uldal Pedersen, børne- og familiechef Mette Koudal og stabschef Karen Meisner Christensen. Tak for indsatsen og samarbejdet til medarbejderrepræsentant Karina Lervig Petersen, socialchef Marie-Louise Eskerod Ifversen og skole- og dagtilbudschef Thomas Olesen.

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup giver et indblik i direktionens fokusområder i 2024.

### Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget byder de nye medlemmer velkommen.

### Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024

Hovedudvalget bød velkommen til nye medlemmer. Kommunaldirektør Jonas Kroustrup gav et indblik i direktionens fokusområder for 2024. Emnerne er for eksempel psykologisk tryghed, råderumsarbejde, frisættelse og afbureaukratisering, fremtidens velfærd med fleksible løsninger og samspillet med de politiske forventninger.

Kort status fra de to direktørområder: På velfærdsområdet er der særligt fokus på reformer, senest ældrereformen og bevægelse fra system-velfærd til mere relationel velfærdstænkning. Også Barnet lov og inddragelse og betoning af barnets stemme er i gang med at bliver implementeret. Endvidere er der fokus på kommende folkeskolereform og den nære velfærd. På Fællesforvaltningens område arbejdes der eksempelvis med beredskab i forhold til klimahændelser, der har været flere ekstraordinære hændelser også med skader. Der arbejdes med en lang række indsatser i regi af klimahandleplanen. 1. marts byder Fællesforvaltningen velkommen til ny chef for Plan, byg og miljø.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

### **Sagsgang**

HU

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024**

Dagsordenen blev godkendt.

### 3. Godkendelse af referat

Åben sag

#### Sagsgang

HU

#### Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære Hovedudvalgsmøde den 4. december 2023

#### Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

#### Bilag:

1 Åben Referat fra Hovedudvalgsmøde 04-12-2023

7505/24

#### Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024

Referatet blev godkendt.

#### 4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

I denne sag behandles den sidste samlede budgetopfølgning i 2023 for Norddjurs Kommune.

Ved denne budgetopfølgning ses en forbedring i afvigelserne siden sidst både indenfor og udenfor servicerammen, hvilket primært skyldes at de centrale puljer under Økonomiudvalget ved denne budgetopfølgning indgår som ikke anvendt samt et nyt forbedret skøn på forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af oktober 2023 viser at Voksen- og Plejeudvalget fortsat har udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet på driften, men udfordringen er uændret i forhold til sidste opfølgning. De øvrige udvalg indmelder, at de balancerer eller går lidt under budgettet.

Indenfor servicerammen indmeldes der på tværs af udvalgene et samlet mindreforbrug på ca. 11 mio. kr. Det skyldes primært at der refterer ca. 15 mio. kr. i de centrale puljer til værn om servicerammen, administrative ændringer m.v. og de er indregnet i denne budgetopfølgning som mindreforbrug. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Voksen- og Plejeudvalget får eftergivet gæld fra indeværende år og tidligere år, og hovedparten af puljen til værn om servicerammen vil således gå til dækning/clearing af merforbrug på dette udvalg.

Forvaltningen foreslår, at et evt. overskud på servicerammen i regnskabet for 2023 indarbejdes som en strategisk pulje i budget 2025 til investeringer i råderumsarbejdet.

I denne opfølgning er der et strukturelt overskud på 59 mio. kr., hvis der ses bort fra de ekstraordinære afdrag på 10 mio. kr. Det er 21 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt for 2023. Det øgede overskud skyldes den positive midtvejsregulering. I midtvejsreguleringen indgik en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden (det skrå skatteloft og skattesanktion) og kompensation vedr. Covid 19 udgifter i 2022, som ikke udmøntes. Den positive midtvejsregulering har også betydet, at den afsatte pulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering ikke er blevet aktiveret.

I budgetopfølgningen pr. ultimo august blev der givet bevillinger til udmøntning af beløb modtaget i midtvejsreguleringen. I den forbindelse fik Arbejdsmarkedsudvalget tilført 21 mio. kr. grundet stigende forsørgelsesudgifter. I opfølgningen forventede arbejdsmarkedsudvalget fortsat et merforbrug, men stigningen er aftaget, og i denne budgetopfølgning pr. ultimo oktober er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Der er i 2023 opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og budgetrammen. På velfærdsområdet er der lavet ekstraordinære budgetopfølgninger i 2023 for at følge forbruget på henholdsvis Børne- og ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget, ligesom der er iværksat initiativer for at nedbringe merforbruget. På Arbejdsmarkedsudvalgets område i marts har der været fremlagt en trykprøvning af budget 2023.

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 13 mio. kr. på driften i forhold til det oprindelige budget, det skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Der er indmeldt et samlet mindreforbrug indenfor servicerammen på 11 mio. kr. som er sammensat af:
  - Merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område på knap 10 mio. kr. og merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område på knap 1 mio. kr. Mens der indmeldes mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. fra de centrale puljer under Økonomiudvalget som nævnt ovenfor. Derudover er der øvrig mindreforbrug på Økonomiudvalgets drift på 5 mio. kr. som bl.a. skyldes, at der ikke afholdes valg i 2023, vakancer mv. På Miljø- og Teknikudvalget er der indmeldt et



mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes at Midttrafik medio november har meldt ud, at de tilbagebetaler beløb til kommunerne pga. lavere indeksreguleringer i 2023. Endelig er der indmeldt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på henholdsvis Erhvervsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

- På velfærdsområdet er der især tale om udgiftspres på myndighedsområdet, hvor der er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere. Samtidig forventes der også merforbrug på udfører områder under Socialområdet for voksne samt Sundheds- og Omsorgsområdet. Voksen- og Plejeudvalget har nedbragt deres merudgifter men indmelder fortsat et merforbrug på knap 10 mio. kr. Bevillingsmæssigt vil clearingen med Voksen- og Plejeudvalget og de centrale puljer blive håndteret i denne budgetopfølgning, så udvalget får budgetmæssig dækning for deres udgifter i 2023.
- Udenfor servicerammen er der et mindreforbrug på godt 2 mio. kr. som primært vedrører ekstra indtægter på særligt dyre enkeltsager.

Det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter er på ca. 138,4 mio. kr. inkl. overførte anlæg, mens anlægsrammen og det oprindelige budget for 2023 kun udgør 95 mio. kr. I denne opfølgning indmeldes et forventet forbrug på anlægsudgifter på godt 94 mio. kr. i 2023, hvilket stort set svarer til Norrdjurs Kommunes anlægsramme for 2023. Det forventede forbrug er incl. de ekstra anlægsprojekter som Kommunalbestyrelsen besluttede at fremrykke/igangsætte i august 2023.

I forhold til anlægsindtægter forventes der knap 2 mio. kr. færre anlægsindtægter end budgetlagt. Der var budgetlagt med knap 20 mio. kr. i anlægsindtægter, og der forventes ca. 18 mio. kr. i indtægter.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. oktober 2023:

- Opmærksomhed på socialområdet, der oplever generelt stigende udgifter. Det er særligt på myndighed på både børne- og voksendelen.
- Der er i øjeblikket flere aftaleenheder under økonomisk administration på velfærdsområderne.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2024-2027, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et kontinuerligt råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven.
- Der er en større usikkerhed end normalt om kommunens indtægter i overslagsårene og særligt i 2027. De to største årsager er udrulningen af det nye boligsattesystem, samt at mange kommuner, inklusive Norddjurs Kommune, har valgt at selvbudgettere i 2024.

#### 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 2023 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2023.

<b>Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2023</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Forventet regnskab pr. ult. oktober 2023</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Overskud på 28 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag.	Overskud på 59 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 354 -371 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overholdes med mindreforbrug på 11 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 95 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 94 mio. kr. inklusiv fremrykkede

			anlæg
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 58 mio. kr.	Gælden nedbringes med 58 mio. kr. heraf er 10 mio. kr. ekstraordinære afdrag

### Strukturel balance

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

### Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2023 forventes at ligge i spændet mellem 354 og 371 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, som eksempelvis i forbindelse med tilbagebetalinger ved midtvejsreguleringer. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

### Overholdelse af servicerammen

I juli er der udsendt et nyt skøn for servicerammen i 2023 på i alt 1.941,9 mio. kr. og i denne opfølgning ligger serviceudgifterne ligger knap 11 mio. kr. under dette svarende til ca. 0,5% af den samlede serviceramme.

I regnskab 2022 lå Norrdjurs Kommune 0,6 mio. kr. over servicerammen.

I budgetloven fremgår det at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del være individuel, og en del vil være kollektiv.

Puljer i budget 2023

I budget 2023 er der i budgetaftalen indlagt en pulje til administrative ændringer på 5 mio. kr. og en pulje til værn om servicerammen på 13,2 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2023	2024
<b>Administrative ændringsforslagspulje</b>	<b>5,063</b>	<b>5,063</b>
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap. udbud	-0,3	-0,3
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion	-0,1	-0,1
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud	-0,1	
13-12-2022 Udvikl. proces Socialområdet	-0,4	-0,200
23-05-2023 Signaturprojektet	-2,4	
<b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>	<b>1,688</b>	<b>4,420</b>
<b>Pulje til værn om servicerammen</b>	<b>13,165</b>	<b>13,165</b>
23-05-2023 Midttrafik	-5,788	-7,555
22-08-2023 Rest PL 2023	2,258	
22-08-2023 Rest kompensation Ukraine 2023	1,600	
10-10-2023 PL fejlretning retur fra MTU	0,915	
<b>Rest pulje til værn om servicerammen</b>	<b>12,150</b>	<b>5,610</b>
<b>ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>0,915</b>	<b>0,915</b>
03-10-23 DM i Vildtret	0,125	
<b>Rest strategiske emner</b>	<b>1,040</b>	<b>0,915</b>
<b>Rest i alt</b>	<b>14,878</b>	<b>10,945</b>
<b>Pulje til anvendelse af overførsler</b>	<b>4,263</b>	<b>5,063</b>
Udmøntning af pulje	-3,806	
<b>Rest pulje til anvendelse af overførsler</b>	<b>0,457</b>	<b>5,063</b>
<b>Restbeløb i alt i ovennævnte puljer</b>	<b>15,335</b>	<b>16,008</b>

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen på ca. 95 mio. kr. overholdes ved denne budgetopfølgning.

Men at målsætningen i den økonomiske politik om anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes.

På nuværende tidspunkt er der indmeldt forventede forskydninger på en række anlæg. Det drejer sig blandt andet om Renovering af Regnbuen, Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter. Modsatrettet er der også en række anlægsudgifter, som ikke var budgetlagt i 2023. Det drejer sig om restbeløb som følge af afslutning af ekspropriationssag i forbindelse med etablering af Omfartsvejen Nord for Grenaa, samt de fremrykkede og nye anlæg, der er aftalt i august, og bevilget på Kommunalbestyrelsens møde i september.

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, 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. Kommunerne overskred under et anlægsrammen i 2022 med 1,6 mia. kr.

### Gæld

I 2023 er der budgetlagt med afvikling/afdrag på 58 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf er 10 mio. kr. ekstra på kommunens feriepengeforpligtelse. Målsætningen om afvikling/afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.

Der er i 2023 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 0,3 mio. kr., på Voksen- og Plejeudvalgets område.

### Ukrainske flygtninge

Der er indmeldte ekstraudgifter på 5,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen, mens der på Miljø- og Teknikudvalgets har været udgifter til klargøring og husning af fordrevne ukrainere på ca. 2,8 mio. kr. På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ekstraudgifter til kost og logipenge til ukrainere i privat ophold på 0,030 mio. kr., mens løn til 4 medarbejdere forventes at blive 1,2 mio. kr. Den endelige regulering vedr. Ukraine udgifter til fagudvalgene sker ved regnskabsafslutningen i lighed med tidligere år.

Kompensation for Ukraineudgifter indgår som en del af økonomiaftalen for 2023 med regeringen i maj/juni 2023 og udgør 6,1 mio. kr.

## Hovedoversigt per oktober 2023:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. oktober 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.945,9</b>	<b>-2.961,8</b>	<b>-2.448,8</b>	<b>-2.961,4</b>	<b>-15,5</b>
- Skatter	-1.858,4	-1.858,0	-1.571,8	-1.858,0	0,4
- Generelle tilskud	-1.087,5	-1.103,7	-877,0	-1.103,4	-15,8
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.791,7</b>	<b>2.866,1</b>	<b>2.277,7</b>	<b>2.778,3</b>	<b>-13,4</b>
- <b>Drift indenfor servicerammen:</b>	<b>1.941,3</b>	<b>2.014,7</b>	<b>1.592,3</b>	<b>1.930,3</b>	<b>-11,0</b>
Økonomiudvalget	321,7	350,8	253,3	316,6	-5,1
Økonomiudvalget - centrale puljer	15,3	15,3	0,0	0,0	-15,3
Erhvervsudvalget	4,6	9,7	2,6	4,2	-0,4
Arbejdsmarkedsudvalget	16,9	19,6	15,5	17,7	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	711,3	729,1	592,9	711,3	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	62,9	71,8	56,6	62,5	-0,4
Miljø- og teknikudvalget	106,7	118,5	96,4	106,2	-0,5
Voksen- og plejeudvalget	701,8	699,9	574,9	711,7	9,9
- <b>Drift udenfor servicerammen:</b>	<b>850,4</b>	<b>851,4</b>	<b>685,4</b>	<b>848,0</b>	<b>-2,4</b>
Økonomiudvalget	31,3	31,3	27,6	32,9	1,6
Arbejdsmarkedsudvalget	710,1	711,1	575,9	708,8	-1,3
Børne- og ungdomsudvalget	-8,5	-8,5	-6,1	-8,5	0,0
Voksen- og plejeudvalget	117,6	117,5	88,0	114,9	-2,7
Renter	3,4	3,4	-3,2	-0,3	-3,7
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-150,9</b>	<b>-92,3</b>	<b>-174,3</b>	<b>-183,4</b>	<b>-32,6</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>94,8</b>	<b>138,4</b>	<b>54,7</b>	<b>94,2</b>	<b>-0,6</b>
Økonomiudvalget	28,2	31,2	17,1	21,6	-6,6
Børne- og ungdomsudvalget	12,9	24,6	6,1	14,4	1,5
Kultur- og fritidsudvalget	9,8	14,1	3,1	7,0	-2,8
Miljø- og teknikudvalget	43,9	65,2	27,6	49,1	5,2
Voksen- og plejeudvalget	0,0	3,4	0,8	2,1	2,1
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-19,7</b>	<b>-30,9</b>	<b>-7,8</b>	<b>-18,0</b>	<b>1,7</b>
Økonomiudvalget	-14,0	-14,4	-3,7	-13,0	1,0
Kultur- og fritidsudvalget	-3,1	-2,6	0,0	0,0	3,1
Miljø- og teknikudvalget	-2,7	-14,0	-4,1	-5,0	-2,3
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>75,1</b>	<b>107,5</b>	<b>46,9</b>	<b>76,2</b>	<b>1,1</b>
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-75,8</b>	<b>15,2</b>	<b>-127,4</b>	<b>-107,2</b>	<b>-31,4</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>61,9</b>	<b>68,6</b>	<b>37,0</b>	<b>69,6</b>	<b>7,7</b>
Afdrag på lån	48,0	48,0	50,0	48,0	0,0
Ekstraordinære afdrag	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Balanceforskydninger	4,0	11,2	-13,0	12,2	8,2
<b>Kasserørøgeelse (-) Kasserørbrug (+)</b>	<b>-13,9</b>	<b>83,9</b>	<b>-90,3</b>	<b>-37,6</b>	<b>-23,7</b>
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	-17,8	73,2	-77,4	-49,3	-31,4
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	-27,8	63,2	-77,4	-59,3	

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

Grøn- budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes (skøn for forbrug contra forventet regnskab)

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

3. Der gives tillægsbevilling til renteudgifter på 1,5 mio. kr. i 2023, som følge af den højere rente på kommunens lån med variabel rente hos KommuneKredit. Bevillingen finansieres af kassen.
4. Der gives tillægsbevilling til renteindtægter på 5,2 mio. kr. i 2023, da kommunen har haft højere indtægter på værdipapirer end forventet. Bevillingen finansieres af kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

5. Der gives en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. (afvigelse til korrigeret budget) fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget i 2023 til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Omplaceringen sikrer at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2023 i henhold til Styrelseslovens §40. Voksen- og Plejeudvalget fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagemelding af bevillingen i forbindelse med overførsels-sagen ved regnskabsafslutningen for 2023.
6. Ifølge Økonomiudvalgets beslutning den 3. oktober 2023 fastholdes 5-årig strategisk aftale med Vildt Gastronomi om at yde økonomisk støtte til arrangementet i DM i Vildt – Årets Vildtret. Dette betyder, at budgettet på 0,125 mio. kr. i 2023 tilføres puljen til strategiske emner og i 2026 bevilges der 0,125 mio. kr. fra puljen til strategiske emner i DM i Vildt – Årets Vildtret.



7. Der gives tillægsbevilling på 0,005 mio. kr. i 2023 til lederudvikling under Børne- og Ungdomsudvalgets område til lederudvikling hos UngNorddjurs. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
8. Der gives tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. i 2023 til Miljø- og teknikudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører ødelagt vindue og yderdør hos Grenaa Idrætscenter.
9. der gives bevilling på 0,173 mio. kr. til kompensation af Hovedudvalgets medlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalget. Bevillingen fordeler sig med 0,042 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,039 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalgets område, 0,044 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalgets område og 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.
10. Der gives en tillægsbevilling på 1,728 mio. kr. i 2024, 2,556 mio. kr. i 2025, 3,214 mio. kr. i 2026 og 3,527 mio. kr. i 2027 til Barnets Lov idet budgettet er afsat på Børne- og Ungdomsudvalgets område, men de vedrører myndighedsopgaver under Økonomiudvalget. Midlerne tilføres Økonomiudvalget og finansieres af afsatte midler til Barnets Lov under Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet budgetneutral.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,225 mio. kr. gældende fra 2024 og overslagsår til Voksen- og Plejeudvalgets område finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Bevillingen vedrører ekstra varige huslejeudgifter til Rusmiddelcenteret i forbindelse med flytning til Vestre Skovvej 1.
12. Der gives tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2023 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
13. Der gives bevilling på 0,040 mio. kr. i 2023 vedrørende kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere, som er på EUV 1 – Pædagogisk assistent uddannelse. Budgettet flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
14. Der gives tillægsbevilling vedr. 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i overslagsårene fra Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets vedrørende rettelse fra tidligere budgetopfølgninger, hvor bevilling har været givet to gange (der er taget høj-

de for rettelsen i nærværende budgetopfølgning). Beløbet vedrører udmøntning af budget til et nyt omsorgssystem.

15. Der gives tillægsbevilling på 0,072 mio. kr. i 2023 og 0,114 mio. kr. i 2024 til Miljø- og Teknikudvalgets pulje til afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2023. Bevillingen svarer til den beregnede besparelse, og finansieres af de udvalg, som har besparelsen. Bevillingen finansieres med 0,006 i 2023 og 0,010 i 2024 og overslagsår af Miljø- og Teknikudvalget, 0,016 mio. kr. i 2023 og 0,031 mio. kr. i 2024 og overslagsår af Børne- og Ungdomsudvalget, 0,050 mio. kr. i 2023 og 0,066 i 2024 og overslagsår af Voksen- og Plejeudvalget samt 0,008 mio. kr. i 2024 og overslagsår af Kultur- og Fritidsudvalget.
16. Tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. som tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget fra Arbejdsmarkedsudvalget vedr. varmeudgifter på til midlertidige boliger til flygtninge på Mølleskolen.

Tillægsbevillinger vedr. anlæg:

17. Der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,973 mio. kr. i indtægt til puljen Salg af grunde under Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
18. Der gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til byggemodning Allingåbro, Brombærvænget på 0,032 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningspuljen. Byggemodningen vedrører manglende belysning.
19. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af Hedebo på 0,8 mio. kr. i indtægt under Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
20. Der gives anlægsbevilling på 1,067 mio. kr. vedrørende nybygning af Skovbørnehaven. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til nybygning af Skovbørnehaven som fremgår af investeringsoversigten under Børne- og Ungdomsudvalget.
21. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 0,032 mio. kr. til Landsbyfornylsespuljen under Miljø- og Teknikudvalget. Midlerne tilføres kassen.
22. Der gives rådighedsbeløb på 0,052 mio. kr. i indtægt til salg af grund på Håndværkervej. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb i puljen salg af grunde/ejendomme uden kommunalt formål under Økonomiudvalget.

**Bilag:**

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023	121491/23
2	Åben Anlægsoversigt oktober 2023	118357/23
3	Åben Likviditetsoversigt oktober 2023	119582/23

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2023**

Godkendt.

**Indstilling**

Punktet er til information og drøftelse.

**Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024**

Det er den sidste budget opfølgning i 2023. Fra start så vi ind i en større overskridelse af serviceramme, og der blev derfor igangsat en række initiativer, særligt på velfærdsområderne. Med midtvejsreguleringen kom budgettet samlet set tilnærmelsesvis i balance.

Der blev spurgt ind til, hvordan midtvejs reguleringen kommer ind i budgettet, det sker til områderne med budgetopfølgningen i august.

Der var en dialog om gæld og herunder den ekstraordinære afdrag på gæld, som i dette tilfælde finansieres af kassen. I forhold til afdragelse af gæld vurderes løbende, hvad der mest fornuftigt.

Der er særlig økonomiske udfordringer på Børne- og familieområdet, det specialiserede voksenområde og specialundervisningsområdet. Der er en udvikling i gang omkring begrebet økonomiske administration, som mere skal ses som en særlig hjælp og støtte, hvor økonomikonsulenter og chefer er tættere på. Terminologien kan også have betydning ift. arbejdsglæde, rekruttering mv.

## 5. Budget 2025-2028 - Tidsplan og procedure

00.30.02.S00

23/10938

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB, HU

### Sagsfremstilling

Budgetproceduren 2025 - 2028 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Den overordnede ramme for budgetlægningen i Norrdjurs Kommune er den Økonomiske Politik og budgetproceduren for 2025 bygger videre på den grundlæggende Norrdjurs model, der er blevet anvendt de seneste år, hvor der er sket tilpasning og udvikling af processen, for at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau i tilblivelsen af budgettet.

Budgetproceduren behandles politisk i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, hvorefter der vil være en bred involvering og dialog med MED systemet, ledere og medarbejdere således, at der er gennemsigtighed og kendskab til processer og tidsplan, samt mulighed for at give input.

Der er indarbejdet et par nye tiltag i budgetproceduren, på baggrund af evalueringen som har været forelagt Økonomiudvalget i november 2023:

- I budgetaftalen for 2024 er der bl.a. aftalt et nyt trin omkring råderumsdiskussion og etablering af en central enhed til drift af råderumsarbejdet. Der har i den forbindelse og i samarbejde med KL været afholdt en administrativ workshop i efteråret 2023 og afholdes et seminar for Kommunalbestyrelsen i januar 2024. som skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. Arbejdet skal munde ud i et råderumskatalog med forslag til reduktion af driftsudgifterne med 30 mio. kr. årligt, som vil blive fremlagt for fagudvalgene i april.

- Der arrangeres et borgermøde 12. marts 2024 som led i råderumsarbejdet og inddragelse af borgerne. Samtidig afholdes et borgermødet umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af teknisk budget i august måned. Borgermødet i august vil blive afviklet efter et nyt koncept for at tiltrække større borgerdeltagelse, og der er samtidig tale om en fremrykning af borgermødet således at det placeres inden budgetforhandlingerne og med en større inddragelse af fagudvalgene. Fremrykning af borgermødet i august sker som følge af Økonomiudvalgets beslutning i november, hvor det i forbindelse med evalueringen af sidste års budgetproces blev besluttet at borgermødet skulle holdes før budgetforhandlingerne. Denne fremrykning skubber tidsplanen lidt og høringsperioden bliver et par dage kortere end tidligere år. Derfor åbnes der allerede for indsendelse af høringssvar, når dagsorden til 1. behandlingen udsendes.
- Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over alle de indsatser der allerede er i gang for at skabe en økonomi i balance. Af igangværende kan nævnes arbejdet med at udmønte effektiviseringsbidrag, arbejdet med at bringe budgettet på velfærdsområderne i balance, og tværgående projekter på bl.a. flådestyring, bedre lokaleudnyttelse. Derudover er der i budgetaftalen for 2024 – 2027 aftalt at der til 2025-2028 skal udarbejdes konkrete forslag, som skal behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Konkret skal det resultere i et katalog med initiativer på samlet 30 mio. kr. som forventes fuldt udrullet i 2026. Der afholdes et 12/12 strategiseminar i Kommunalbestyrelsen den 22. – 23. januar hvor emnet vil være råderum.
- Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Provstiudvalget i juni måned om kirkens økonomi.

I budgetproceduren for budgetåret 2025-2028 er der i lighed med sidste års budgetproces lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. Ligesom der er lagt op til, at der indgås en budgetaftale/budgetskitse inden 1. behandlingsbudgettet, sendes i høring. Budgetforhandlinger vil forsøgt være tematiseret, således at der forhandles om specifikke emner på de enkelte forhandlingsmøder.

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

I budget 2024 gik den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne ikke op på skattekosten, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at kommunerne samlet set forventes at få en sanktion pga. stigning i skatten. Sanktionen er både individuel og fælles. De kommuner, som har sat skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år. Øvrige kommuner – herunder Norddjurs Kommune – skal betale en andel af den kollektive sanktion som vil være stigende i overslagsårene som følge af at de individuelle sanktioner nedtrappes. Den konkrete sanktion for Norddjurs Kommune forventes først kendt ved udmelding af midtvejsreguleringen ultimo juni 2024.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024 – 2027 at effektiviseringsbidraget i 2025 og frem skal udgøre 0,8 %, som er indarbejdet i budgettet. En effektiviseringsprocent på 0,8% svarer til 15 mio. kr. (i 2024 pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I maj 2024 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2025-2028.

I november 2024 umiddelbart efter at budgettet for 2024 er vedtaget, vil der i lighed med 2022 og 2023 blive fremlagt en sag i oktober/november på fagudvalgene med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december, således at processen er afsluttet inden årsskiftet. I sagen behandles udmøntning af effektiviseringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Fagudvalg og fagforvaltning foranlediger at der sker inddragelse og høring af berørte parter forud for behandlingen herunder særlig tilrettelæggelse i forhold til Voksen- og Plejeudvalget og

Børne- og Ungdomsudvalget, så de lovpligtige høringer iagttages. Konkret kan det medføre, at fagudvalgene allerede opstarter processen på møderne i oktober, hvor forslag sendes i høring til efterfølgende behandling på fagudvalgets møder i november. Det aftales konkret i hvert enkelt fagudvalg.

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

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af teknisk budget i august, vil der blandt andet blive fremlagt et notat, med det overordnede formål at komme med anbefalinger til de overordnede rammer for budgetforhandlingerne med udgangspunkt i Norrdjurs Kommunes økonomiske politik. På mødet skal der endvidere tages stilling til fastsættelse af skatteprocenten i relation til eventuel ansøgning til ministeriet.

Der vil være politiske forhandlingsmøder efter vedtagelsen af teknisk budget og frem til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2025-2028. Forhandlingerne vil foregå i uge 34 og starten af uge 35.

Det er vigtigt, at borgere og medarbejdere inddrages i prioriteringerne i budgettet. Via [norddjurs.dk](http://norddjurs.dk) vil der fra primo januar 2024, være mulighed for at indsende forslag til råderum. I forbindelse med råderumsarbejdet er der ligeledes åbnet på kommunens intranet, hvor medarbejdere har mulighed for at bidrage forslag. Derudover vil der være en drøftelse af råderumskatalogerne i de berørte lokaludvalg forud for at råderumsforslagene behandles i fagudvalgene i april/maj. Hovedudvalget vil på deres ordinære møder blive orienteret om status på råderumsarbejdet og få forelagt kataloget forud for behandlingen på fagudvalgene. Administrativt holdes der orienteringsmøder for alle aftaleholdere og hovedudvalgsmedlemmer i forhold til gennemgang af 1. behandlingsbudgettet, som sendes i høring samt efter vedtagelsen af budgettet.

Hovedudvalget har dialogmøde med Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelsen af det tekniske budget den 12. august. Dagsordenen til dialogmødet med Hovedudvalget, vil inde-

holde spørgsmål fra hovedudvalgsmedlemmerne ligesom det også er muligt at byde ind med eventuelle emner fra politisk side.

Høringsperioden løber fra den 29. august og frem til den 11. september 2024 kl. 10

De høringsberettigede og andre interessenter har mulighed for at indsende hørings svar til de planer, som Kommunalbestyrelsen har fremlagt i 1. behandlingsbudgettet for 2025 – 2028.

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

Tidsplan og procedure for budgetlægningen har sammenhæng med den økonomiske politik, hvor de overordnede økonomiske målsætninger og rammer på budgetlægningen for Norddjurs Kommune fremgår. Forvaltningen udarbejder i 1. kvartal 2024 et forslag til revidering af den Økonomiske Politik, som forventes forelagt til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Budgetprocedure 2025-2028	127212/23
2	Åben Politisk tidsplan 2025 - 2028	753/24

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2024**

Tiltrådt.

Det afklares inden kommunalbestyrelsesmødet om budgetforhandlingsmødet den 21. august kan flyttes til den 22. august om eftermiddagen fra kl. 12.30-16.00 og om budgetforhand-



lingsmødet den 18. september kan flyttes til eftermiddagen. Det forudsætter flytning af to fagudvalgsmøder.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2024**

Godkendt, men med den ændring at budgetforhandlingsmødet 21. august flyttes til 22. august om eftermiddagen fra kl. 12.30-16.00. Det medfører, at Arbejdsmarkedsudvalgsmødet flyttes fra 22. august til 13. august kl. 16-18.

### **Indstilling**

Punktet er til orientering.

### **Beslutning**

Budgetproceduren er politisk vedtaget. Der er i denne budgetproces indlagt borgermøde inden budgetforhandlingerne i august. Der blev udtrykt opmærksomhed på budgettet i overslagsårene, for effektiviseringsbidrag og yderligere besparelser. Dette er også en del af råderumsarbejdet. Det er et ønske fra medarbejderne at komme tættere på budgetarbejdet tidligere, råderumsarbejdet bliver et led i dette.

## 6. Status på råderumsarbejdet

81.38.04.S00

24/1548

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

I tidsplanen for råderumsarbejdet er det indarbejdet, at Hovedudvalget på deres møder får en status på arbejdet om råderum.

Der arbejdes i øjeblikket med ideerne fra workshoppen i november. Alle ideerne er indarbejdet i arbejdsplaner, der arbejdes med under de enkelte chefområder, sammen med de øvrige arbejdsplaner, der allerede var igangsat på velfærdsområderne for at skabe budget i balance i 2024.

Der er vedhæftet et notat, der giver en uddybende orientering om tidsplan, organisering af arbejdet og involvering af MED samt afrapporteringen.

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

### Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

### Bilag:

1 Åben notat vedr. status på råderumsarbejdet til HU

16031/24

### Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024

I efteråret 2023 var der kickoff på råderumsarbejdet for aftaleholdere og Hovedudvalg. Der blev i januar afholdt seminar for Kommunalbestyrelsen med deltagelse af blandt andet KL og Lisbeth Knudsen. Aktuelt arbejdes der med råderumspakker på de forskellige områder med udgangspunkt i en fast skabelon, men med plads til forskellighed. Der er fokus på Hovedud-

valgets involvering og indblik i råderumsarbejdet den 25. april, 6. juni samt høringsperioden i efteråret. Der ligger mere info om råderumsarbejdet på intra: [Dokumenter - Norddjurs](#)

## 7. Udmøntningsplan 2024-2027

00.30.10.S00

23/9260

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2024-2027. Det indstilles, at den udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2024-2027, og proces, tværgående aspekter er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen, som er grupperet i

- Økonomisk Politik
- Effektiviseringer
- Skoler og dagtilbud
- Kultur, fritid og mødesteder
- Erhverv, branding og trafik
- Klima, miljø og byg
- Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, som varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau og det vil kræve stort fokus og blik på ikke at gøre tingene større end nødvendigt og få organiseret processerne så de fuldføres i 2024. I udmøntningsplanen indgår en række af større strategiske emner med fokus i år 2023, og af eksempler på dette kan nævnes økonomi særligt i lyset af råderumsdiskussion og at skabe et budget i balance navnlig også på velfærdsområderne.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntningsplanen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg. I den faste udmøntningsplan er der en lang række emner, som ikke indgår i den strategiske plan, men hvor der også arbejdes og koordineres på tværs som en del af den vanlige praksis.

Udmøntningsplanen er et dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen.

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

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk plan- og udviklingsstrategi som er vedtaget i november 2023, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne, som har særlig fokus på styrket tværgående udvikling i bybånd og kystbånd, realisering af visioner gennem partnerskaber og klyngedannelse, prioritering af arealer, liv i naturen og den grønne omstilling.

Udmøntningen har værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed.

Som afsæt for plan- og udviklingsstrategien er 6 af FN's verdensmål udpeget, herunder verdensmålet partnerskab for handling, som er et af værktøjerne til at skabe vækst og udvikling. Kommunens partnerskaber og samarbejder er dermed også et af de strategiske virkemidler i udmøntningen af budgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Udmøntningsplan 2024-2027

122932/23

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2023**

Godkendt.

### **Indstilling**

Punktet er til orientering.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024**

Der var en dialog om overordnede målsætninger fremfor politikker. Dette er et tema for Kommunalbestyrelsen i marts 2024 og hænger sammen med arbejdet med en forenklet styringsmodel for kommunen. Der findes omkring 70 politikker og strategier, hvor der er en proces i gang mod færre og mere enkle og præcise målsætninger.

## 8. 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.

### Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for hele året 2023. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken er der registreret 436 ulykker i 2023, mod 491 ulykker i 2022. Det fremgår af statistikken, at 332 af de registrerede ulykker (76%) har resulteret i mindre end en dags fravær.

### Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, der er vedlagt 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.

Endvidere er der denne gang vedlagt et bilag med et grafisk overblik over udviklingen for de seneste to år opdelt på områder.

Centrale tal fra rapporten – sygefravær i procent

	2023	2022	2021
Hele organisationen	7,2 %	6,8 %	6,0 %
Fællesforvaltnings-	5,1	4,6	4,6

direktørens område			
Velfærdsdirektørens område	7,6	7,2	6,3
Sundhed- og omsorgs-området	8,8	7,8	6,5
Skole og dagtilbuds-område	6,8	6,4	5,7
Socialområdet	7,6	9,4	8,9
Børne og Familie-området	7,1	5,0	5,4
Hele organisationen Kort fravær	3,9	3,7	2,9
Hele organisationen Langt fravær	3,4	3,1	3,2

Generelt set er sygefraværet i større eller mindre grad stigende i organisationen. Kun på Socialområdet er det faldende.

Generelt set er det fravær til og med 14 dage som stiger hurtigst.

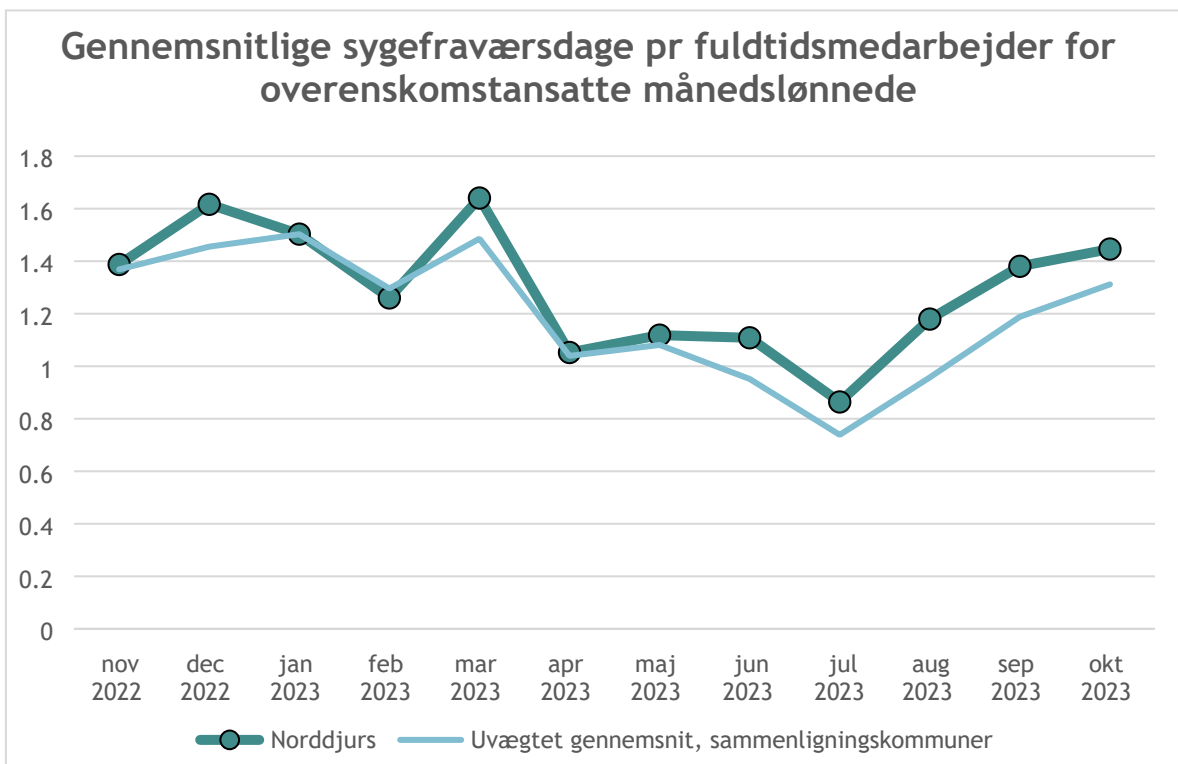
### Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

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 mindre afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsdagsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra november 2022 til og med oktober 2023.

- 16,5 Faxe
- 16,2 Odsherred



- 15,6 Norddjurs
- 15,5 Lolland
- 15,3 Ringsted
- 14,9 Vordingborg
- 14,5 Vejen
- 14,2 Brønderslev
- 14,2 Syddjurs
- 13,8 Varde
- 13,6 Vesthimmerland
- 13,4 Thisted
- 13,3 Mariagerfjord
- 13,0 Hedensted
- 12,9 Favrskov
  
- 14,5 Gennemsnit



## Nyt fra Arbejdstilsynet

Forandringer på arbejdsmiljøområdet fra 1. februar 2024

- **Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde**

Hensigten er at gøre APV'en til et mere aktivt og handlingsorienteret redskab i arbejdsmiljøarbejdet. En APV-proces består fremadrettet af fire elementer:

1. En afdækning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
2. Inddragelse af virksomhedens sygefravær, så det er muligt at vurdere, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
3. En skriftlig handlingsplan til at løse de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart.
4. En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning

- **Færre typer af reaktioner ved tilsyn**

Fremadrettet vil der være følgende reaktionstyper: Strakspåbud, påbud med frist, påtale, aftaleforløb ved mistanke, aftaleforløb om spredning, undersøgelsespåbud, straf

- **Nemmere mulighed for at melde tilbage på påbud**

Tilbagemeldingssystemet ADVI er lukket og Arbejdstilsynet lancerer 1/2 en ny og mere brugervenlig selvbetjeningsløsning, der gør det nemmere at melde tilbage på et påbud og følge de sager, man måtte have med Arbejdstilsynet. Den nye løsning vil være tilgængelig via at.dk

- **Arbejdstilsynet anmelder flere tilsyn**

Som et resultat af arbejdsmiljøaftalen 2023 vil Arbejdstilsynet fremadrettet anmelde flere tilsyn, så arbejdspladsen kender tidspunktet for tilsynet. Der vil dog stadig også være uanmeldte besøg. Endvidere udsendes ikke længere varsling om besøg i løbet af 1-12 måneder.

- **Smileyordningen er lukket pr. februar 2024**

Til sommer træder et nyt system i kraft, som skal skabe en større gennemsigtighed og understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne.

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

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

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø, sygefravær og den fremtidige indsats.

### **Bilag:**

1	Åben	Arbejdsskader hele året 2023.pdf	9286/24
2	Åben	Fravær NDK hele året 2023.pdf	9287/24
3	Åben	Sygefravær for områderne 2022 og 2023.pdf	9288/24

### **Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024**

Hovedudvalget har en fortsat opmærksomhed på, at sygefraværet er stigende. Der var en dialog om sygefravær og om hvordan det håndteres. Vi skal fortsat værne om arbejdsfællesskabet som rammen for opgaveløsningen. Nogle steder er der vakante stillinger, som også påvirker arbejdsfællesskabet. Der var en dialog om at se nærmere på de områder, hvor sygefraværet er højest. En del af en kommende indsats handler blandt andet om:

- At blive klogere på mønstre, og nysgerrighed på det særligt høje sygefravær, herunder evt. inddragelse af personaleomsætningen.
- Lokale input, er der nogle, der har knækket koden eller har gode idéer
- Er der procedurer og aftaler som med fordel kan justeres
- Forebyggelse, kultur og fælles sprog

Arbejdsgruppen vender tilbage med et kort kommissorium den 25. april. Fra medarbejdersiden deltager Lisette, Lone, Hanne og Vibbe i arbejdsgruppen.

## 9. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt alkohol- og rusmiddelpolitik

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

For at have de rette muligheder for at kunne agere og hjælpe over for personalet i Norrdjurs Kommune og for at understøtte trygge og sikre arbejdsfællesskaber vil det være formålstjenligt at udarbejde nedenstående retningslinjer:

- Retningslinje for brug af kommunens køretøjer
- Retningslinje for alkohol og rusmidler blandt ansatte

### Retningslinje for brug af kommunens køretøjer

Norrdjurs Kommune har i dag en retningslinje for tjenestekørsel og tankkort. Denne retningslinje anbefales ajourført og udvidet med oplysninger omkring:

- overtrædelse af færdselsloven m.v.
- fartbøder
- vanvidskørsel
- parkeringsafgifter

Hvis disse punkter ikke fremgår af en retningslinje eller fremgår af ansættelsesbrevet, har Norrdjurs

Kommune ingen sanktionsmuligheder overfor en ansat medarbejder og Norrdjurs Kommune kan lide et tab. Det anbefales, at oplysningerne fremgår af en retningslinje i stedet for i ansættelsesbrevet, som allerede indeholder mange andre oplysninger og for at få fokus på oplysningerne.

### Retningslinje for uhensigtsmæssig forbrug af alkohol- og rusmidler blandt ansatte

I Norrdjurs Kommunes Personalepolitik er misbrug nævnt meget kort og det ønskes udvidet til at omhandle alkohol og rusmidler. Formålet med politikken er både at forebygge og hånd-

tere uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt ansatte og for at gøre klart, hvad lederens ansvar og handlemuligheder er.

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

Der er sammenhæng til personalepolitikken.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om behovet for nye retningslinjer, og nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde retningslinjerne.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024**

Der nedsættes en hurtigt arbejder arbejdsgruppe, som udarbejder et udkast til næste ordinære møde. Fra medarbejdersiden deltager Birgitte, Ole, Henrik og Tinne.

## 10. Information fra ledelsen

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

#### **Borgmesterbrev vedr. fuldtidsindsatsen**

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår, som blev indgået i starten af december, indeholdt et vigtigt afsnit om fuldtid, som skal implementeres fra starten af 2024. Målet er blandt andet, at fuldtid skal være det normale udgangspunkt i den offentlige sektor, og at den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad øges. Trepartsaftalen indeholder følgende to forpligtigelser til kommunerne:

1. Alle ledige stillinger slås op som fuldtidsstillinger En politisk målsætning om, at alle ledige stillinger i kommuner inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger i aftaleperioden, dvs. frem til 2030.
2. Tilbud om fuldtid til allerede ansatte i 2024, 2027 og 2030. Deltidsansatte på de pågældende områder, som anmoder om det, og som ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, skal i hhv. 2024, 2027 og 2030 have et tilbud om at komme på fuldtid. Tilbuddet gives senest seks måneder efter anmodningen

#### **Udbetaling af 6. ferieuge**

Direktionen besluttede på møde den 13. december 2023 at anvende særreglen for udbetaling af 6. ferieuge. Der kommer kommunikation ud omkring praksis herom i første kvartal 2024.

#### **Hjerteløberordning**

Direktionen godkendte oplægget på mødet den 13. december 2023. Det blev aftalt, at hjerteløberordningen er en mulighed. Der blev givet en enkelt bemærkning til oplægget som justeres til. Der er fulgt op med kommunikation.

#### **Opfølgning på indsatsen omkring psykologisk tryghed**

Kommunaldirektøren giver en status på indsats og initiativer.

### **Indstilling**

Punktet er til orientering.

### **Bilag:**

1 Åben Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats.pdf 9317/24

### **Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024**

Formanden orienterede Hovedudvalget om sagens temaer. Hovedudvalget ønsker en drøftelse af fuldtidsindsatsen på kommende møde.

**11. Information fra medarbejderne**

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Medarbejdersiden henledte opmærksomheden på de nye regler for arbejdstidsregistrering og eventuel fælles model.

**Indstilling**

Punktet er til orientering.

**Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024**

HR tager initiativ til at undersøge nærmere.



## 12. Kommende møder

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Kommende møder i Hovedudvalget 2024:

- 25. april kl. 9-17: Temadag

*Foreløbige emner: Sygefravær, frisættelse, status vedr. retningslinjer for generations- og seniorordninger.*

- 6. juni kl. 13-15: Ordinært møde

- 12. august kl. 13-14: Dialogmøde med Økonomiudvalget

*Medarbejdersidens ønsker til emner for dialogmødet indsendes til HR senest den 17. juni.*

- 4. september kl. 13-14: Gennemgang af 1. behandlingsbudgettet

- 5. september kl. 13-15: Ordinært møde

- 10. oktober kl. 13-14: Gennemgang af det vedtagne budget

- 15. november kl. 9-13 Temadag

- 26. november kl. 9.00-12.00: Arbejds miljødag

- 5. december kl. 13-15: Ordinært møde

### Indstilling

Formanden indstiller, at der nedsættes en gruppe til planlægning af temadagen i april.

### Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024

Råderum tilføjes som et tema på temadagen i april. Frisættelse og opfølgning på psykologisk foreslås som temaer på arbejds miljødagen og temadag i efteråret.

Henrik, Lisette og Anni deltager i planlægningen af temadage og arbejds miljødagen.

13. Evt.

Åben sag

## **Bilagsoversigt**

3. Godkendelse af referat
  1. Referat fra Hovedudvalgsmøde 04-12-2023 (7505/24)
  
4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober
  1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 (121491/23)
  2. Anlægsoversigt oktober 2023 (118357/23)
  3. Likviditetsoversigt oktober 2023 (119582/23)
  
5. Budget 2025-2028 - Tidsplan og procedure
  1. Budgetprocedure 2025-2028 (127212/23)
  2. Politisk tidsplan 2025 - 2028 (753/24)
  
6. Status på råderumsarbejdet
  1. notat vedr. status på råderumsarbejdet til HU (16031/24)
  
7. Udmøntningsplan 2024-2027
  1. Udmøntningsplan 2024-2027 (122932/23)
  
8. Arbejdsmiljø
  1. Arbejdsskader hele året 2023.pdf (9286/24)
  2. Fravær NDK hele året 2023.pdf (9287/24)
  3. Sygefravær for områderne 2022 og 2023.pdf (9288/24)
  
10. Information fra ledelsen
  1. Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats.pdf (9317/24)

## Underskriftsside

---

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

---

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

---

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

---

Mette Koudal (Børne- og familiechef)

---

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef)

---

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

---

Karen Meisner Christensen

---

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

---

Tinne Christiansen (Næstformand)

---

Carsten Willadsen

---

Helle Steffensen

---

Ole Andersen

---

Lone Uldal Pedersen

---

Anni Hovmann Nielsen

---

Birgitte Bastiansen

---

Michael Aagaard Laursen

---

Vibbe Vogel Hansen

---

Hanne Majgaard Nielsen

---

Lisette Jørgensen

---

Mia Hedegaard van de Sande

---

Henrik Fuglsang