



## Områdeudvalg socialområdet

### REFERAT

Sted:

.  
Skovstjernen  
Tove Ditlevsens Vej 4  
8500 Grenå

Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 08.00 til kl. 09.00.

Dato:

Tirsdag den 13. december 2022

Start kl.:

8:00

Slut kl.:

12:30

Medlemmer:

Marie-Louise Eskerod	Ifver-Inga Mahler(Myndighed)
sen(konst. Socialchef og formand)	Hanne Helt Kevy(SL)
Henrik Fuglsang(næstformand)	Line Rydahl Sørensen(HK)
Annette Helle Nielsen(aftaleholder)	Mia van der Sande (SL)
Hans-Henrik Brandt(aftaleholder)	Anne Bryder Nielsen (SL)
Birte Kousted(aftaleholder)	Christina Madsen(AC-DJØF)
Marianne Bækager(aftaleholder)	Michael Holm(SL)
Tina Nicolajsen (FOA)	Hanne Nezlo Hansen(FOA)
Tinne Christiansen (BUPL)	Birgitte Saltofte Larsen(FOA-sup- pleant Hanne Nezlo)
Pia Christensen(DSR)	Nikolaj Stefansen(AMR)
	Inge K. Sejersen(sekretær OMU)

Fraværende: Tina Nicolajsen (FOA)  
Hanne Helt Kevy(SL)  
Mia van der Sande (SL)

Michael Holm(SL)  
Hanne Nezlo Hansen(FOA)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Godkendelse af dagsorden .....	1
2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. september .....	2
3. Afrapportering udviklingsproces på Socialområdet .....	3
4. Budgetbalance 2023.....	13
5. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet .....	15
6. Status på samlet budgetopfølgning 2022 .....	20
7. Arbejdsmiljø .....	29
8. Kommissorium for generations- og seniorordninger .....	32
9. Opsamling på områdeudvalg Socialrådets temadagsmøde.....	33
10. Områdeudvalg Socialrådets mødeplan 2023 .....	35
11. Information fra Hovedudvalget.....	37
12. Information fra ledelsen.....	38
13. Information fra medarbejderne .....	39
14. Information og kommunikation .....	40
15. Evaluering af møde .....	41
16. Eventuelt .....	42
Bilagsoversigt.....	43

**1. Godkendelse af dagsorden**

87.00.00.A00

13/8333

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at dagsorden godkendes.

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Dagsorden blev godkendt og der blev samtidig budt velkommen til nyt medlem af områdeudvalget.

**2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. september**

87.00.00.A00

13/8335

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Godkendelse af referatet fra den 29. september 2022.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Referatet blev godkendt.

### 3. Afrapportering udviklingsproces på Socialområdet

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

#### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. maj 2022 blev det politisk besluttet at undersøge Socialområdets tilgang til borgere og pårørende samt ledelseskulturen og arbejdsmiljøet på området,

herunder rammer for ledelse. Med henblik på at sikre en tryk, involverende og ordentlig proces blev undersøgelsen gennemført med fokus på gennemsigtighed, højt informationsniveau og med

mulighed for dialog igennem hele forløbet. Dette vil fortsat være den grundlæggende tilgang i forbindelse med afrapportering og i det videre arbejde med den positive udvikling af Socialområdet.

Formålet med udviklingsprocessen har været at skabe et solidt fundament for, at Norddjurs Kommune fortsat kan videreudvikle den service, der ydes til borgerne, herunder forbedre rammerne og arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledere. Undersøgelsen er nu afsluttet og den endelige afrapportering fra Komponent er vedlagt som bilag.

#### Komponents anbefalinger

Komponent finder, at mange både ledere og medarbejdere på Socialområdet tilkendegiver, at de er tilfredse med deres job, og at der hos medarbejdere og ledere er et stort engagement og vilje i forhold til at sikre borgernes trivsel og udvikling. En række positive elementer som for eksempel hjælpsomhed og ansvarlighed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, igangsatte udviklingsinitiativer og meningsfuld implementering af politiske beslutninger skal fastholdes og sikres som et fast fundament for det fremadrettede udviklingsarbejde.

Komponent har gjort en række fund og har på den baggrund givet anbefalinger, som vedrører Socialområdet som helhed og anbefalinger, som kun vedrører følgende områder: "Område Grenaa", "Område Ørsted, Auning, Allingåbro", "Socialpsykiatri", "Område Ørum", "Visitations- og myndighedsafdelingens børnedel" samt "Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen".

Komponent finder, at UngNorddjurs, Tandplejen og Børne- og Ungecenter Norddjurs er vel-drevne med et godt arbejdsmiljø, god administrativ understøttelse og har tilstrækkelig ledelse. Fund i områder "Område Ørum" og "Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen" vedrører alene behovet for mere ledelse.

Komponent anbefaler at:

- Socialområdet opdeles i to fagchefområder – en fagchef for henholdsvis børneområdet og voksenområdet med henblik på at styrke ledelseskraften og styrke den faglige udvikling, strategisk retning, det tværgående samarbejde og den økonomiske styring.
- der sikres mere driftsnær og faglig ledelse på følgende områder gennem en styrkelse af afdelingslederniveauet i "Socialpsykiatri", "Område Grenaa", "Område Ørsted, Auning, Allingåbro", "Område Ørum", "Visitations- og myndighedsafdelingen" samt "Tidlig Indsats og forebyggelse, Familiehuset og Sundhedsplejen". Dette til gavn for både den borgeroplevede kvalitet og arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledere.
- der med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø samt fælles faglig retning og borgerfokus igangsættes en kulturproces i tre enheder: "Område Ørsted, Auning, Allingåbro", "Skovstjernen (område Grenaa)" samt "Visitations- og myndighedsafdelingens børnedel". Da der er tale om afdelinger, der er skrøbelige og i alarmberedskab anbefales ekstern bistand.
- der udarbejdes en prioriteret strategi, handleplaner og realistisk tidsplan for den videre udvikling af hvert nyt fagchefområde. Formålet er en fælles strategisk tilgang samt mere struktur og systematik på alle niveauer i organisationen. Der skal sikres bredt medejerskab til strategierne.
- der arbejdes med at genskabe tillid og tryghed imellem områdeledelse og Kommunalbestyrelsen, herunder gensidig forståelse og nysgerrighed på de forskellige perspektiver, der kan være.

På baggrund af Komponentens anbefalinger foreslår forvaltningen, at følgende initiativer iværksættes:

#### Styrkelse af ledelsen

- Opdeling af socialområdet i to fagchefområder: Børne og familieområdet og voksenområdet
- Styrkelse af afdelingsledelsen i seks aftaleområder
- Administrativ og styringsmæssig understøttelse

Det sammenhængende ledelsessystem baseret på leadership-pipeline og den tillidsbaserede, decentrale ledelsestilgang er grundlaget for Norddjurs Kommunes ledelse og sammenhængskraft. Fagdirektørens nærhed til den konkrete opgaveløsning går via chefniveau og det er herigennem, at der sikres en meningsfuld sammenhæng mellem den strategiske retning og den praktiske udmøntning. En opdeling med to fagchefer vil tilgodese Socialrådets komplekse opgavesammensætning med højt specialiserede indsatser og tilbud, idet der i højere grad skabes plads til, at cheferne kan forholde sig til og agere i forhold til det politiske niveau samt tilrettelægge organisatoriske processer, strukturer og styringssystemer til gavn for både medarbejdere, ledere og borgere. Som følge af en national udvikling med flere borgere, der efterspørger hjælp fra socialområdet, er området ligeledes genstand for store omvæltninger i opgavevaretagelsen i de kommende år, som kalder på nye måder at arbejde på, der kræver ledelseskraft at implementere. Generelt passer denne udvikling af området godt overens med den dagsorden, der allerede er sat i Norddjurs Kommune de seneste år, om at styrke udviklingen af ledelse.

Forslaget indebærer en opdeling af ”Visitations- og myndighedsafdelingen” i en børne- og familieafdeling samt en voksenspecialiseret afdeling under hver sin aftaleholder. Forslaget om en organisering i to chefområder er drøftet i aftaleholderkredsen på Socialområdet, med chefer med tætte samarbejdsflader til socialområdet og i direktionen. Der er i direktionen, i aftaleholderkredsen og hos chefer med tætte samarbejdsflader til Socialområdet stor opbakning til delingen. En nærmere beskrivelse af opdelingen er vedlagt som bilag.



Det foreslås, at opdelingen træder i kraft pr. 1. januar 2023, hvor konstitueret socialchef fortsætter som henholdsvis konstitueret børne- og familiechef og konstitueret socialchef. De to chefstillinger vil herefter blive slået op og besat i umiddelbar forlængelse af ansættelsen af en ny velfærdsdirektør.

Opdelingen vil understøtte koblingen til det politiske niveau, da socialområdets børne og ungdom i forvejen henhører under børne- og ungdomsudvalget og det specialiserede voksenområde i forvejen henhører under voksen- og plejeudvalget. Opdelingen vil endvidere styrke enstrengheden i udvalgsbetjeningen, som er vedtaget med kommunalbestyrelseshåndbogen.

Komponents undersøgelse af Socialområdet afdækker, at der i seks aftaleenheder er behov for en mere driftsnær, faglig og borgerorienteret ledelse. Det drejer sig om følgende områder: ”Myndighed- og visitationsafdelingen”, ”Område Ørsted, Auning og Allingåbro”, ”Område Grenaa”, ”Område Ørum”, ”Socialpsykiatri” samt ”Forebyggelse og Tidlig indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen”.

Det er forvaltningens vurdering, at særligt styrkelsen af afdelingslederniveauet i aftaleenheder med døgndækning er nødvendigt samt i ”Myndighedsafdelingen” for at sikre, at de lovpligtige ledelsestilsyn er mulige at gennemføre samt opfølgning og fokus på borgersamarbejdet. En styrkelse af afdelingslederniveauet vil gøre de enkelte aftaleholderenheder mere robuste og positivt understøtte arbejdsmiljøet. For ”Område Ørum” er det muligt at finde midler til en afdelingslederstilling inden for eget budget, da en midlertidig stilling kan gøres permanent. For ”Myndighed- og visitationsafdelingen” gælder, at styrkelsen sker via tilførelse af en aftaleholder gennem opdelingen i to chefområder.

For yderligere at frigøre ledelsesressourcer anbefaler Komponent at styrke den administrative og styringsmæssige understøttelse af aftaleholderne generelt og i særdeleshed på det specialiserede voksenområde, hvor ledelsen i høj grad varetager mange administrative opgaver. Aftaleholderkredsen på Socialområdet har drøftet og peget på, at det vil styrke den administrative understøttelse, hvis de centralt placerede administrative medarbejdere fysisk er placeret på de decentrale driftsenheder. På Socialområdets børnedel er de administrative medarbejdere allerede placeret ude på de decentrale driftsenheder. Som et led i hurtigt at styrke den administrative understøttelse af aftaleholderne på socialområdets voksen del, vil de centralt placerede

administrative medarbejdere få arbejdssted på de decentrale udførelsenheder. Arbejdet med at finde en passende model for den administrative opgaveløsning og styringsmæssige understøttelse vil ske i tæt samarbejde med ledelsen, den centrale administration på socialområdet, MED-organisationen samt de centrale løn- og it-funktioner.

Det er væsentligt at bemærke, at organisationsændringen og en styrkelse af afdelingslederniveauet er et fundament for den fremadrettede udvikling af Socialområdet. Især på det specialiserede voksenområde er en robust organisering nødvendig for at videreudvikle området, sikre rettidig omhu og et godt borgersamarbejde samt sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere. Dette ud fra en betragtning om, at gode rammer for ledelse giver gode arbejdspladser og derigennem god service til borgerne. Komponent henleder opmærksomheden på, at forandringer af den karakter, som Socialområdet står over for typisk vil tage 3-5 år. Den videre udvikling af socialområdet kalder på nysgerrighed og mod til i fællesskab og sammen at udvikle og finde løsninger og implementere disse.

#### Understøttelse af arbejdsfællesskaber

- Ekstern bistand til kulturproces med henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere i "Område Ørsted, Auning, Allingåbro", "Skovstjerne (Område Grenaa)", samt "Myndighed- og visitationsafdelingens børnedel"
- Faglig kvalitet og kompetenceudvikling til medarbejdere i udvalgte områder

Med henblik på at sikre faglig kvalitet og god trivsel for medarbejdere og ledere styrkes arbejdsfællesskaberne og arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere særligt i "Område Ørsted, Auning, Allingåbro", "Skovstjernen (Område Grenaa)" samt "Myndighed- og visitationsafdelingens børnedel". Dette vil også understøtte en udvikling i den borgeroplevede kvalitet. Det er i tråd med Komponentens anbefalinger, at der på de tre udvalgte enheder involveres ekstern bistand for at tage hånd om grupper i alarmberedskab og stor skrøbelighed. Der sikres en grundig involvering af lokale MED-udvalg og et trygt, tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere i denne proces. Gennem dialog, åbenhed og samarbejde styrkes de professionelle arbejdsfællesskaber på enhederne og på området som helhed. Dette er i tråd med organisationens eksisterende fokus på udvikling af fremtidens arbejdsfællesskaber med særlig involvering af TRIO-samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræ-

sentanter, tillidsrepræsentanter og ledere. For ”Område Ørsted, Auning, Allingåbro” gælder, at der vil blive bygget videre på den allerede igangsatte eksternt understøttede kulturproces, som er udarbejdet med grundig involvering af MED-udvalget. Den nødvendige kulturproces de pågældende steder kan give reaktioner fra medarbejdere og pårørende, da den nødvendige kulturproces vil medføre forandringer og nye måder at arbejde på både i forhold til kolleger, borgere og ledelse. Det er derfor vigtigt, at der i fællesskab mellem forvaltning, driftsenheder og det politiske niveau udvikles en ramme for håndtering af henvendelser fra medarbejdere og medier.

#### Strategi for den fortsatte udvikling af socialområdet

Med henblik på at fremtidens Socialområde i samarbejde med velfærdsforvaltningens øvrige fagområder bliver præget af tydelig koordinering på tværs, gennemsigtighed og involvering udarbejdes en langsigtet strategi for hvert af de to chefområder. Strategierne skal tage udgangspunkt i Organisations- og ledelseskodekset Vores Norrdjurs og værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Strategipapir for ledelses- og organisationsudvikling 2020 udgør det strategiske overblik over de centrale dokumenter og hjørnesten i kommunens ledelsespraksis og vil derfor ligeledes være fundament for den kommende strategi. Strategien vil blandt andet tydeliggøre, at fremtidige processer og tiltag doceres og prioriteres, så området får tid til involvering i MED-systemet og til at følge igangsatte processer til dørs. Strategien skal yderligere indeholde en fælles faglig tilgang og systematik i forhold til arbejdet med borgeren i centrum, ligesom den eksplicit skal sikre understøttelse af det tværgående samarbejde.

Med baggrund i Norrdjurs Kommunes Kommunikations- og markedsføringsstrategi 2020 udarbejdes på sigt en kommunikationsstrategi for Socialområdet, så der vil være bedre mulighed for at systematisere og tilpasse kommunikationen, så den understøtter en stærk fortælling om det tillidsfulde samarbejde på Socialområdet og formidler områdets styrkepositioner til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

#### Tilpasning af økonomiske styringsprincipper på det specialiserede voksenområde

- Tilpasning af de økonomiske styringsprincipper på det specialiserede voksenområde

Komponents undersøgelse afdækker nogle udfordringer ved den nuværende model for økonomisk styring på det specialiserede voksenområde. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en revurdering og tilpasning af ressourcefordelingen internt på det specialiserede voksenområde, så den i højere grad tager højde for udviklingen i borgersammensætning samt at der vurderes på den nuværende rammestyringsmodel særligt i forhold til bostøtte. Dette skal ske inden for rammerne af kommunens økonomiske politik og initiativet skal ske i samarbejde mellem fagområdet og økonomi.

#### Genskabelse af tillid og tryghed imellem områdeledelse og Kommunalbestyrelsen

Det vil i den kommende tid være et fælles opmærksomhedspunkt at skabe de bedst mulige betingelser for, at det politiske og det faglige niveau lykkes sammen. I den proces vil der være fokus på at skabe gensidig forståelse, nysgerrighed på forskellige perspektiver og tillid i relationerne. Dette var et tema på Kommunalbestyrelsens 12-12 seminar i august 2022 og har været et tema i drøftelserne i den politiske styregruppe. Derudover vil det være et relevant tema på Kommunalbestyrelsens kommende seminar i februar 2023. Velfærdsdirektør, Socialchef og Chef for Børn- og Familier vil tilsvarende have fokus på forvaltningens og driftens rolle i den politisk betjening og vigtigheden af dette i forhold til, at det politiske og faglige niveau lykkes sammen.

#### Organisatorisk administrativ og politisk understøttelse

De forandringsprocesser, som Socialområdet står over for, er komplekse og mangefacetterede, derfor kan der forventeligt være medarbejdere og ledere, som i en periode føler utryghed, usikkerhed og uforudsigelighed, og det er i den forbindelse vigtigt at holde sig de langsigtede mål om øget arbejdsglæde og trivsel samt styrket faglighed og bedre kvalitet i opgaveløsningen for øje. Det vil vedvarende være højt prioriteret, at der sikres en tryk, involverende og ordentlig udviklingsproces med fokus på gennemsigtighed, højt informationsniveau og med mulighed for dialog. Det er endvidere afgørende, at organisationen både administrativt og politisk støtter op om den kommende proces både i kortsigtet og langsigtet perspektiv.

Den administrative organisation med direktionen som omdrejningspunkt vil fortsat understøtte og følge udviklingen af Socialområdet tæt, for blandt andet at sikre synergi og samspil på alle ledelsesniveauer.

Henholdsvis Hovedudvalget og Områdeudvalget på socialområdet har på møder den 9. november haft en dialog om anbefalingerne fra Komponent – og herunder forslaget om en tilpasning af organiseringen. Der er vedlagt høringssvar fra to enheder, som bilag. Den fortsatte udvikling af Socialområdet vil fremadrettet være fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Socialområdet, og det prioriteres, at lokale MED-udvalg involveres grundigt, løbende og tillidsfuldt i den videre implementering i tæt samspil med den lokale ledelse.

Udviklingsprocessen på socialområdet er forankret i fagudvalgene, som er voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget. Det er samtidig vigtigt, at der sker en bred politisk forankring af den videre udviklingsproces på Socialområdet. Derfor foreslår forvaltningen, at den nedsatte politiske styregruppe bestående af Økonomiudvalget, formand for voksen- og plejeudvalget, formand for børne- og ungdomsudvalget og med borgmesteren som formand følger implementeringsprocessen og at der afholdes møde mellem den politiske styregruppe og forvaltningen to gange om året i 2023 og 2024. Dette skal også understøtte den gensidige tillid mellem det politiske niveau og socialområdet samt understøtte transparens på området. Kommunaldirektøren deltager i den politiske styregruppe sammen med børne- og familiechef, socialchef og velfærdsdirektør.

Velfærdsdirektøren vil sammen med socialchefen og børne- og familiechefen nedsætte en styregruppe med deltagelse af aftaleholdere, afdelingsledere, medarbejderrepræsentanter, HR, løn og it. Derudover vil direktionen løbende følge fremdriften i udviklingsprocessen via direktionens møderne med samme frekvens som den politiske styregruppe og ved særlige behov.

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

Udvikling af Socialområdet har sammenhæng til Organisations- og ledelseskodexet Vores Norddjurs, Det sammenhængende ledelsessystem, Principper for afbureaukratisering, MED-aftalen, samt Personalepolitikken. Derudover er der sammenhæng til den økonomiske analyse af det specialiserede voksenområde, som blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i foråret 2022. Endvidere har udviklingsprocessen sammenhæng til det i budgetaftalen for 2023 nedsatte §17 stk. 4 udvalg vedrørende rekruttering og fastholdelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med aftalen om Budget 2023 er der afsat 4,5 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område og 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område til udviklingsprocessen på Socialområdet.

Forvaltningen forventer følgende udgifter til de beskrevne udviklingstiltag, hvor iværksættelse kræver politisk beslutning om finansiering:

- Opdeling af socialområdet i to chefovråder og opdeling af Myndigheds- og Visitationsafdelingen i to aftaleenheder og styrkelse af ledelsen i Myndighed med en aftaleholder: 1,07 mio. kr. Den nuværende souschefstilling indgår i finansieringen.
- Styrkelse af afdelingsledelsen i følgende tre aftaleenheder: ”Område Ørsted, Auning og Allingåbro”, ”Område Grenaa”, ”Socialpsykiatri”: 2,1 mio. kr. En styrkelse af afdelingsledelsen i ”Område Ørum” sker ved, at den nuværende projektansættelse af en afdelingsleder yderligere gøres permanent inden for områdets egen økonomiske ramme.
- Ekstern bistand til kulturproces i ”Område Ørsted, Auning, Allingåbro”, ”Skovstjernen (Område Grenaa)” og ”Myndighed- og visitationens børnedel” finansieres via de allerede afsatte puljer til administrative ændringer og den centrale kompetencepulje samt via inddragelse af HR og udviklingskonsulenter i organisationen.

Den formelle bevilling mv. bliver besluttet i forbindelse med møderne i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i december 2022. Der resterer et restbeløb på 1,83 mio. kr.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at den uvildige undersøgelse gennemført af Komponent godkendes og at de foreslåede tiltag i forlængelse af Komponents anbefalinger godkendes implementeret.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2022**

Jens Kannegaard Lundager (D), Ulf Harbo (Ø) og Løsgænger Diana Therese Mikkelsen har fremsat ændringsforslag om at sende Komponents foreslåede tiltag og anbefalinger i høring.

Der stemmes om ændringsforslaget:

For: 3 Ø, D, Diana Mikkelsen (Løsgænger))

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

Ændringsforslaget falder dermed.

Godkendt idet der gennemføres et særskilt forløb for de berørte medarbejdere på administrationsområdet med fortsat respekt for MED.

For bilag til punktet henvises til Hovedudvalgets dagsorden den 1. december 2022.

### **Indstilling**

Formanden indstiller at områdeudvalget har en dialog om afrapporteringen i lyset af, at der har været afholdt ekstraordinært møde i områdeudvalget for Socialområdet den 9. november 2022.

### **Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Områdeudvalget havde en dialog om afrapporteringen, og drøftede vigtigheden af, at have opmærksomhed på, at en kultur- og omstillingsproces tager 3-5 år.

Herpå var der dialog om en passende mængde kommunikation og det at have opmærksomhed på, at vise ved blandt andet proceslinje hvor langt processen er. Samtidig blev det tilkendegivet, at det er vigtigt at evaluere undervejs

Områdeudvalget drøftede endvidere at udvalget har en rolle i at være med til at skabe ro og understøtte processen når det bliver svært, når vaner og kulturer skal ændres.

#### 4. Budgetbalance 2023

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

##### Sagsfremstilling

Områdeudvalg Socialområdet afholdt ekstraordinært møde den 9. november 2022, hvor det blev besluttet, at områdeudvalget på dette møde drøfter hvordan der kan arbejdes med ideer til effektiviseringer, besparelser og omlægninger på sigt. Dette på grundlag af at der i år er aftalt en ny proces i forhold til dels udmøntning af effektiviseringer for budget 2023, hvor de effektiviseringer som kræver en politisk beslutning skal behandles på fagudvalg i november 2022.

Både BUU og VPU er på deres møder i november blevet forelagt analyse af de budgetmæssige udfordringer i 2023 og herunder forslag til at reducere et evt. udgiftspres i 2023 og årene frem.

Til orientering vedlægges bilag fra henholdsvis BUU den 17. november og VPU den 23. november 2022.

Desuden er der opmærksomhed på, at der i 2025 og 2026 ikke er strukturel balance.

Med henblik på, at påbegynde denne omstillingsproces, så tiltag og ideer kan modnes, indledes på mødet en drøftelse af emnet.

##### Indstilling

Formananden indstiller, at områdeudvalget drøfter hvordan der kan arbejdes med ideer til effektiviseringer, omlægninger og besparelser på længere sigt.

##### Bilag:

- 1 Åben - BUU sag 2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for 151810/22 budget i balance.pdf
- 2 Åben - VPU sag 3. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for 151811/22 budget i balance.pdf



**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Områdeudvalget besluttede at sætte emnet på områdeudvalgets 2. møde i 2023. Dette med henblik på en drøftelse og for at kunne sende punktet videre til de lokale LMUér til en drøftelse med henblik på, at de lokale LMUér kan komme med forslag til effektiviseringer. Herpå kan der på baggrund af disse input ske en drøftelse på områdeudvalgets 3. møde i 2023. Drøftelserne skal samtidig sikre, at lokale ideer medtages og at der sker en forankring af nye måder at tænke på.

## 5. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

### Sagsfremstilling

I denne sag fremsendes årsbudgettet til 2. behandling. Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige og løsgænger Diana Mikkelsen har indgået en budgetaftale for 2023-2026. Det er denne aftale, der nu sendes til 2. behandling og er grundlag for budgettet 2023-2026, som Kommunalbestyrelsen vedtager den 11. oktober 2022. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag. Af aftalen fremgår det, at alle forligspartierne stemmer for budgetaftalen, og der bliver ikke stillet ændringsforslag til enkelte dele.

Der er vedlagt en oversigt over ændringer, der er indarbejdet på driften, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetskiten. Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

<b>Budgetbalance mio. kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Indtægter	-2.905,6	-2.954,5	-3.030,2	-3.100,0
Driftsområdet incl. renter	2.754,7	2.854,4	2.942,7	3.029,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-151,0</b>	<b>-100,1</b>	<b>-87,5</b>	<b>-70,4</b>
Anlægsudgifter	94,8	89,2	86,8	49,9
Anlægsindtægter	-19,7	-30,4	-11,7	-14,2
Afdrag*	58,0	46,1	47,1	48,1
<b>Strukturel balance ==overskud, +=underskud</b>	<b>-17,9</b>	<b>4,7</b>	<b>34,6</b>	<b>13,4</b>
Finansforskydninger	4,0	-20,9	-0,0	-0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	-13,9	-16,2	34,6	13,4
<b>Kassebeholdning gennemsnit</b>	<b>347</b>	<b>361</b>	<b>352</b>	<b>325</b>

\*I 2023 afdrages der 10 mio. kr. ekstra på kommunens feriepengeforpligtelse. Uden det ekstra afdrag er der strukturelt overskud i 2023 på 27,9 mio. kr.

Det fremgår af aftalen, at forligspartierne er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også de overordnede rammer om strukturel balance. Forligspartierne er opmærksomme på, at der i 2025 og 2026 ikke er strukturel balance og løsningen på denne udfordring vil indgå i næste års budgetlægning.

Den udmeldte service- og anlægsramme i 2023 er overholdt i budgetaftalen. Der er i budgetaftalen indarbejdet effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023 stigende til 0,8 % i overslagsårene. I november vil der blive forelagt en sag til fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, der jf. kompetencefordelingsplanen skal besluttes politisk.

Der er i budgetaftalen optaget puljer til administrative korrektioner på 5 mio. kr. og til værn om servicerammen på 13 mio. kr. årligt i 2023-2026. Desuden er der indarbejdet en pulje til en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet på 10 mio. kr. i alle år.

Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2022 og 2023 er forhøjet siden økonomaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen, men dette er ikke indregnet i serviceudgifterne. KL har anbefalet, at kommunerne fortsat anvender grundlaget fra økonomaftalen. De ekstra pris- og lønstigninger inden for servicerammen svarer til cirka 13 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2023.

Mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023, mens kun få kommuner ønsker at sætte skatten ned. Hvis kommunerne samlet sætter skatten op, vil Norddjurs Kommunes indtægter blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. De kommuner som sætter skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år.

Siden 1. behandlingen af budgettet har Norddjurs Kommune fået 20 mio. kr. fra ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2023. Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje på 0,75 mio. kr. til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i 2023. Derudover reserveres 0,6 mio. kr. til dækning af nettoudgift ved skatteenedsættelsen i 2023. Det resterende beløb reserveres til at understøtte organisationens arbejde med balancen i økonomien i 2024 - 2026.

Skatten sættes ned med 0,1 procentpoint fra 26,1 % til 26,0 %. Norrdjurs Kommune får tilskud til at dække en del af provenutabet. Tilskuddet udgør 90 % af nettoprovenutabet i 2023 og 2024, 85 % i 2025, 80 % i 2026 og 75 % i 2027. Herefter er der ikke tilskud. Nedsættelsen betyder, at Norrdjurs Kommune har følgende indtægtstab i årene fremover, 0,6 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024, 1,0 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026, 1,7 mio. kr. i 2027 og 7,0 mio. kr. i 2028 og årene fremover.

Det vil være muligt ud fra de nuværende regler at sætte skatten op igen fra 2028 uden at blive ramt af sanktion. Kommunen har såkaldt frit lejde til at sætte skatten op svarende til provenutabet ved skattesænkningen.

Der skal træffes beslutning om kommunen i 2023 skal budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er en fremskrivning af beskatningsgrundlaget i 2020. Alternativt kan kommunen selvbudgettere med de forventede faktiske skatteindtægter i 2023, hvorefter kommunen vil blive efterreguleret i 2026, når skatteindtægterne for 2023 er endeligt gjort op. Med statsgarantien er kommunen sikret en bestemt indtægt fra indkomstskat og tilskuds- og udligningsordningen, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver højere eller lavere.

For Norrdjurs Kommune er det normalt en fordel at vælge statsgarantien, da befolkningstallet er faldende. Der er foretaget en beregning der viser, at gevinsten ved at vælge statsgarantien frem for selvbudgettering er cirka 14 mio. kr. Selvbudgettering er generelt en fordel, hvis der har været en større vækst i befolkningsgrundlaget fra 2020 til 2023 end antaget i det statsgaranterede grundlag, eller hvis der er sket en positiv ændring i kommunens skatteprognose for 2023 siden statsgarantien blev udmeldt.

Der er vedlagt et forslag til takstoversigt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Som foregående år vil der endvidere blive lavet to udgaver af budgettet – et let tilgængeligt sammendrag af budgettet og et samlet budget med budgetaftale, budgetbemærkninger og tal-

specifikationer. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet. Begge udgaver vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside og på Norddjurs Biblioteker. Sammendraget af budgettet er færdigt i uge 41, mens den fulde udgave vil være klar i december.

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at

1. budgetaftalen 2023-2026 godkendes
2. budgetlægningen for 2023 baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
3. taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Ad. 1 Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Jens Meilvang (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) stemte for budgetaftalen 2023-2026. Ulf Harbo (Ø) stemte imod.

Ad. 2. og 3 Tiltrådt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2022**

Ad. 1. V, A, C, I, F, D og Diana Mikkelsen (Løsgænger) stemte for budgetaftalen 2023-2026. Ulf Harbo (Ø) stemte imod.

Ad. 2. og 3 Godkendt.

**Bilag:**

1 - 3360362	Åben	Budgetaftale for 2023-2026	(126895/22)	(H)
2 - 3360387	Åben	Budgetbalance 2023-2026	(126916/22)	(H)

**Indstilling**

Formanden indstiller, at områdeudvalget har en dialog om budget 2023-2026 – 2. behandlingsbudgettet.

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Områdeudvalget havde en dialog om budget 2023-2026 og informationen blev taget til efterretning.

## 6. Status på samlet budgetopfølgning 2022

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august var der enighed om, at hvis der i budgetopfølgningen, der behandles i oktober blev konstateret et økonomisk råderum, ville der umiddelbart derefter blive indkaldt til et gruppeformandsmøde med henblik på eventuelle politiske forhandlinger. Hvis der viser sig fortsatte budgetudfordringer i Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil forhandlingerne tage udgangspunkt i disse udfordringer.

Derudover ses der ind i forventede merudgifter på en række områder i 2023, som behandles på fagudvalgsmøderne i november i forbindelse med sagerne om udmøntning af effektiviseringsbidrag og øvrige tiltag for at skabe budget i balance i 2023 på fagudvalgene.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen, der blev behandlet på mødet i oktober viste følgende: *"Indmeldingerne i denne opfølgning viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicrammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicrammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicrammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger."*

På den baggrund blev det på gruppeformandsmødet den 4. oktober 2022 aftalt, at der udarbejdes en opdateret budgetopfølgning og på baggrund af denne vil borgmesteren tage initiativ til nyt møde ultimo oktober/primo november.

Der er udarbejdet en opdateret budgetopfølgning som har været lagt til grund for forhandlingerne på gruppeformandsmødet tirsdag den 8. november. Opfølgningen er endnu ikke behandlet i fagudvalgene. Det vil ske på fagudvalgsmøderne i november samt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i december. Der sker fortsat en kvalitetssikring af tallene frem mod fagudvalgenes behandling, og der kan være mindre justeringer i beløbene.

***Serviceammen:***

Indmeldingerne i den opdaterede budgetopfølgning viser et merforbrug indenfor serviceammen på ca. 7 mio. kr. Der resterer 6,5 mio. kr. i puljen til værn om serviceammen og puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget som ikke er disponeret. Herudover skal det nævnes, at der resterer 1,7 mio. kr. i puljen til administrative ændringer, som er afsat til at dække udgifter til eventuelle fejlrettelser mv. som falder ind under definitionen af tekniske korrektioner. Alle puljerne er forudsat anvendt i hovedoversigten.

Såfremt alle puljer reserveres som clearing på merforbruget vil det betyde, at der er et mindreforbrug indenfor serviceammen på ca. 1,2 mio. kr.

I opfølgningen er der ikke taget højde for Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at anvende 1,5 mio. kr. af deres mindreforbrug. Hvis disse midler anvendes vil der være et merforbrug indenfor serviceammen på ca. 0,3 mio. kr.

Opfølgningen baserer sig på det faktiske forbrug i årets første tre kvartaler og aftaleholdernes forventninger til det sidste kvartal. Der vil altid være en usikkerhed i budgetopfølgninger, da der kan ske forskydninger i betalinger, og der kan komme udgifter som ikke var kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen. Den samlede serviceamme udgør ca. 1,9 mia. kr. og blot en mindre afvigelse på en halv procent kan betyde en afvigelse på i størrelsesordenen +/- 10 mio. kr.

Hvis indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget følges og alle puljerne anvendes som clearing for merforbruget vil det betyde, at der ikke er yderligere ledige midler til de sidste måneder af året. Det betyder også, at administrative ændringer eller tekniske korrektioner, der efter nor-



mal praksis ville være håndteret via den administrative pulje i stedet vil skulle håndteres ved en politisk prioritering.

Hvis kommunerne samlet set overstiger servicerammen følger det af budgetloven, at kommunerne vil blive pålagt en fælles sanktion og kommunernes bloktilskud for det kommende år bliver reduceret svarende til sanktionen.

40 % af sanktionen vil blive fordelt ligeligt blandt kommunerne baseret på indbyggertal. De resterende 60 % vil blive fordelt blandt de kommuner, som har overskredet egen serviceramme baseret på hvor meget den enkelte kommune har overskredet sin ramme.

Kommunerne har generelt lykkedes med at overholde servicerammerne i den periode, hvor budgetloven har været gældende, og der har således ikke været udløst en sanktion. Der har dog været givet sanktioner på skatteforhøjelser. Det vil være en politisk prioritering om en evt. sanktion skal udløses.

De emner, der har været fremme til drøftelse til en eventuel forhandling på driften er:

- Merforbrug indenfor servicerammen på Børne- og ungdomsudvalget udgøre 5,4 mio. kr. og Voksen og plejeudvalget udgør 9,4 mio. kr. (øvrige udvalg indmelder mindreforbrug indenfor servicerammen, så samlet er der en overskridelse på servicerammen på ca. 7 mio. kr. inden evt. clearing med puljerne).
- Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger fra 24. oktober og 2. november 2022:
  - Driftstilskud til Djursland for Fuld Damp på 0,5 mio. kr.
  - Udvalget indstiller, at Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter tildeles henholdsvis 0,400 mio. kr. og 0,332 mio. kr. Udvalget vurderer, at haller med svømmefaciliteter har en særlig udfordring.
  - Udvalget indstiller, at øvrige haller tildeles tilskud på svarende til 50% af deres vurderede merudgift svarende til 0,332 mio. kr.
- Der forventes på Anholtfærgen et merforbrug i 2023 grundet stigende brændstofpriser. Miljø- og Teknikudvalget behandler på mødet den 14. november i sagen om effektivise-

ringstiltag færgedvalgets indstilling om at sænke serviceniveauet i 2023 for at skabe balance i budgettet i 2023. Ligeledes behandles et forslag om ændring af serviceniveauet på gadebelysning for både at spare på energien, men også at mindre merudgifterne.

- Kollektiv busdrift. Der er varslet stigninger på 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8 mio. kr. I budgetaftalen for 2023 er aftalt, at ”Der er en udfordring på ca. 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8,0 mio. kr. årligt. Der samarbejdes med de øvrige kommuner om denne problemstilling.” den endelige budgetudfordring kendes i slutningen af 2023.
- Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget har i 2022 udfordringer med at overholde budgettet, og der vil også i 2023 være behov for en tilpasning af udgifterne. Initiativer til at nedbringe merforbruget behandles ligeledes på fagudvalgenes møder i november.

### ***Anlægsrammen:***

Indmeldingerne i den opdaterede budgetopfølgning viser, at de forventede anlægsudgifter ligger 43 mio. kr. under anlægsrammen i 2023. Det skyldes, at en del projekter er blevet forsinket, og midlerne til projekterne vil derfor blive overført til næste år. Da midlerne følger de specifikke projekter til næste år, er det ikke muligt at disponere disse midler til andre anlægsprojekter.

### Nye anlæg

Der resterer 3,2 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget som ikke er disponeret. De 2,1 mio. kr. blev oprindeligt reserveret af Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. september til opkøb af jord/naturarealer. Ejeren har valgt at sælge arealet til anden side, og den nye køber har den 1. november meddelt, at vedkommende ikke ønsker at videresælge arealet.

Der er således 3,2 mio. kr. i puljen som ikke er disponeret og som kan anvendes helt eller delvist til nye projekter i 2022. Det er dog en forudsætning, at anlægsarbejdet skal være udført og betalt i 2022 for at det kan indgå i regnskabet for 2022. Hvis anlægsprojekterne ikke bliver

afsluttede vil det medføre at projekterne skal overføres til 2023 og vil presse anlægsrammen i 2023.

Aftaleholderne har budt ind med forslag til mulige nye anlæg der kan gennemføres i 2022 for 2,050 mio. kr.

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	1	Handicaptoliet på Toubroskolen	0,260
BUU	2	Dørautomatik på Toubroskolen	0,140
BUU	3	Tandlægestol	0,300
BUU	4	Solstrålen - yderligere istandsættelse og klargøring	0,200
VPU	5	Sikringslåse til Område Ørum (domsanbragte)	0,100
BUU	6	Dørautomatik på Djurslandsskolen	0,100
KFU	7	Energistyring på bibliotekerne	0,050
BUU	8	Børne- og Ungecenter – varmestyring mv.	0,100
BUU	9	Håndvaske mv. i Børneby Midt	0,100
VPU	10	Energioptimering af belysning på plejecentre	0,100
VPU	11	Omlægning af udearealer til mindre vedligehold i Område Ørsted	0,300
VPU	12	Belægningsarbejder på BUCN	0,300
			<b>2,050</b>

Der er vedlagt et notat, hvor de enkelte anlæg er uddybet.

#### Fremrykning af anlæg

Det er muligt at delvist fremrykke to af de planlagte anlægsprojekter i budget 2023 til 2022.

Fremrykning af anlæg fra 2023 til 2022 for 0,7 mio. kr.

- Renovering af eksisterende byggegrunde. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023, der kan fremrykkes og færdiggøres for 0,4 mio. kr. af arbejdet i 2022.
- Fremrykning af indkøb af IT vedrørende IT-infrastrukturprojektet på 0,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.

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

Der er sammenhæng til den økonomiske politik og principper for økonomistyring.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Indmeldingerne på driften indenfor servicerammen viser, at der ventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i 2022, før der indregnes en evt. clearing med de resterende midler i puljerne til værn om servicerammen, strategisk pulje under Økonomiudvalget og pulje til administrative ændringer.

I den strategiske anlægspulje under Økonomiudvalget resterer der 3,2 mio. kr. som ikke er disponeret og som kan anvendes til ekstra anlæg i 2022.

Der er i 2022 budgetlagt med et strukturelt overskud på 26 mio. kr. excl. ekstraordinære afdrag. Indmeldingerne i denne budgetopfølgning viser et strukturelt overskud på 37 mio. kr. excl. ekstraordinære afdrag, og målsætningen vil også fortsat være overholdt i 2022 selvom der anvendes yderligere 2,750 mio. kr. på nye anlæg og fremrykning af anlæg.

#### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller

1. at det drøftes, om der igangsættes yderligere initiativer indenfor servicerammen.
2. at det drøftes om der i 2022 skal gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til fremrykning af reovering af byggegrunde og 0,3 mio. kr. til fremrykning af indkøb af IT, finansieret af fremrykkede rådighedsbeløb for 2023 på Miljø- og Tekniskudvalget og Økonomiudvalget.
3. at det drøftes om der i 2022 skal gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på op til 2,050 mio. kr. til de stående udvalg til de enkelte projekter, finansieret af ikke disponerede midler på 2,050 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022**

Ad. 1.

Der er enighed om at tiltræde Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger om at give driftstilskud på samlet set 1,524 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme i 2022. Driftstilskuddet fordeles med:

- 0,5 mio. kr. til Djursland for Fuld Damp som forøget driftstilskud

- 0,4 mio. kr. til Auning Idræts- og Kulturcenter – svømmehal til dækning af forøgede elpriser
- 0,332 mio. kr. til Grenaa Idrætscenter – svømmehal til dækning af forøgede elpriser
- øvrige haller tildeles tilskud på svarende til 50% af deres vurderede merudgift til forøgede elpriser svarende til 0,292 mio. kr.

<i>Alle tal er i mio. kr.</i>	<b>Tilskud 50%</b>
Ørum Aktivcenter	0,025
Allingåbro Hallen	0,025
Nørre Djurs Hallen	0,051
Rougsøhallen	0,072
Åstrup Fritidscenter	0,085
Nørager Boldklub	0,035
<b>I alt</b>	<b>0,292</b>

Partierne er bevidste om, at der kan komme en sanktion, såfremt serviceudgifterne overstiger servicerammen på landsplan. Samtidig er partierne bevidste om, at der er et langsigtet hensyn i at få tilpasset udgifterne til de faldende indtægter i overslagsårene.

Ad. 2.

Der er enighed om, at der i 2022 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til fremrykning af reovering af byggegrunde og 0,3 mio. kr. til fremrykning af indkøb af IT, finansieret af fremrykkede rådighedsbeløb for 2023 på Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Ad. 3.

Der er enighed om, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,050 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje på anlæg under Økonomiudvalget til at igangsætte og gennemføre nedenstående nye anlægsprojekter i 2022.

<b>Udvalg</b>	<b>Nr.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Beløb Mio. kr.</b>
BUU	1	Handicaptoliet på Toubroskolen	0,260
BUU	2	Dørautomatik på Toubroskolen	0,140

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	3	Tandlægestol	0,300
BUU	4	Solstrålen - yderligere istandsættelse og klargøring	0,200
VPU	5	Sikringslåse til Område Ørum (domsanbragte)	0,100
BUU	6	Dørautomatik på Djurslandsskolen	0,100
KFU	7	Energistyring på bibliotekerne	0,050
BUU	8	Børne- og Ungecenter – varmestyring mv.	0,100
BUU	9	Håndvaske mv. i Børneby Midt	0,100
VPU	10	Energioptimering af belysning på plejecentre	0,100
VPU	11	Omlægning af udearealer til mindre vedligehold i Område Ørsted	0,300
VPU	12	Belægningsarbejder på BUCN	0,300
			<b>2,050</b>

Et flertal i Økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø)) indstiller at der gives yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på 0,180 mio. kr. til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole, under forudsætning om at den faglige kvalitetssikring finder sted ved Børne- og ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 og at projektet kan gennemføres i 2022.

Benny Hammer (C) og Jens Kannegaard Lundager (D) stemte imod.

Der er enighed om, at det afdækkes, om det er muligt at købe naturarealer op til 1,1 mio. kr. til anvendelse i 2022 under forudsætning af en afdækning i Miljø- og Teknikudvalget. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på anlæg til opkøb af naturarealer.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2022**

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Godkendt

Ad. 3. Godkendt at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,050 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje på anlæg under Økonomiudvalget til at igangsætte og gennemføre de oplistede nye anlægsprojekter i 2022.

Der stemmes om flertalsindstillingen i Økonomiudvalget om at der gives yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på 0,180 mio. kr. til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole under forudsætning om at den faglige kvalitetssikring finder sted ved Børne- og ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 og at projektet kan gennemføres i 2022.

For: 21 (V, A, I, F og Ø)

Imod: 5 (C (undtagen Martin Raghner), D, Diana Mikkelsen (Løsgænger))

Hverken for eller imod: 1 (Martin Raghner (C))

Forslaget er dermed godkendt.

Godkendt at det afdækkes, om det er muligt at købe naturarealer op til 1,1 mio. kr. til anvendelse i 2022 under forudsætning af en afdækning i Miljø- og Teknikudvalget. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på anlæg til opkøb af naturarealer.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at områdeudvalget har en dialog om den samlede budgetopfølgning.

### **Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Områdeudvalget havde en dialog om den samlede budgetopfølgning, og informationen blev taget til efterretning.

## 7. Arbejdsmiljø

81.00.00.G01

13/21134

Åben sag

### Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Derudover behandler områdeudvalget på Socialområdet de kvartalsvise arbejdsulykkesstatistikker og sygefraværsstatistikker.

### Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 3. kvartal 2022. Som det fremgår af oversigten i arbejdsulykkesstatistikken er der i 1-3. kvartal 2022 registreret 57 arbejdsulykker på Socialområdet, i 1-3. kvartal 2021 var der registreret 51 arbejdsulykker, således en stigning på 6 arbejdsulykker når man sammenligner 2022 med 2021.

### Fraværsstatistik

Der er udarbejdet en fraværsstatistik, der vedlægges dagsordenen som bilag. Materialet består af en samlet fraværsstatistik, individuelle fraværsstatistikker for områdeudvalgene samt et fakta-ark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet.

Syge- og fraværsrapporten for 3. kvartal 2022 viser, at det samlede sygefravær for Socialområdet er steget med 0,5 procentpoint fra 7,0% i 3. kvartal 2021 til 7,5% i 3.kvartal 2022. Det korte sygefravær var 2,2% i 3. kvartal 2021 og det er 3,6% i 3.kvartal 2022 således en stigning med 1,4 procentpoint. Det lange sygefravær var 4,8 % i 3 kvartal 2021 og 3,9 % i 3. kvartal 2022 og således er det lange fravær faldet med 1,1 procentpoint.

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

### Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden



måde kan der være afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsdagsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra september 2021 til og med august 2022.

- 16,9 for Norddjurs Kommune
- 15,8 i gennemsnit for landets kommuner
- 14,8 for Favrskov
- 15,7 for Mariagerfjord
- 15,3 for Randers
- 15,1 for Syddjurs
- 15,0 for Aarhus

Der er en særlig opmærksomhed på indberetning og registrering af sygefravær. Blandt andet følger aftaleholdere via ledelsestilsynet løbende op på, at raske medarbejdere, som er kommet tilbage fra sygdom, raskmeldes, straks de vender tilbage til arbejde.

### **Arbejds miljødagen 2023**

Arbejds miljødagen oktober 2023 foreslås afløst, og afløses af udskudt arbejds miljødag fra 2022 til tirsdag den 25. april 2023. Samtidig ændres deltagerkredsen i lighed med den nylige afholdte arbejds miljødag med deltagelse af arbejds miljørepræsentanter fra lokaludvalgene samt medlemmer af områdeudvalget.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at områdeudvalget har en dialog om sygefraværsstatistikker og arbejdsulykkestatistikker. Samtidig ønskes en drøftelse af emner til den årlige arbejds miljødag.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben - Arbejdsulykker Socialområdet - 2022 Oktober.pdf | 151053/22 |
| 2 | Åben - Sygefravær og andet fravær, Socialområdet.pdf   | 151054/22 |

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Områdeudvalget havde en dialog om det samlede sygefravær i Norrdjurs Kommune i forhold til sygefraværet i andre kommuner. Der blev orienteret om, at Hovedudvalget havde spurgt til, om det kunne skyldes registreringspraksis.

Arbejdsmiljødag den 25. april 2022 blev vedtaget, og en arbejdsgruppe bestående af: Marie-Louise Eskerod Ifversen, Henrik Fuglsang, Hans-Henrik Brandt, Marianne Bækager og Inga Mahler blev nedsat til at udarbejde program for dagen.

Der fremkom følgende mulige emner til dagen:

- Fastholdelse- og rekruttering
- Det at arbejde med nye vaner, ny kultur og en ændret mindset og arbejde med en forandret tilgang til den faglige praksis og kunne reflektere over egen faglige praksis i samspil med kollegaer og ledelse.
- Fundamentet for arbejdsmiljødagen Norrdjurs Kommunes værdier

**8. Kommissorium for generations- og seniorordninger**

81.00.00.G01

18/2356

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Det er vedtaget at Norrdjurs Kommune indgår i KL's seniorpartnerskab, formanden giver en mundtlig orientering herom.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

**Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben - Kommissorium for generations- og seniorordninger.pdf | 151763/22 |
| 2 | Åben Notat - Generations- og seniorordninger NDK.           | 151764/22 |

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Informationen blev taget til efterretning.

## 9. Opsamling på områdeudvalg Socialområdets temadagsmøde

81.00.00.G01

13/21138

Åben sag

### Sagsfremstilling

På områdeudvalgets temadagsmøde den 10. september 2021 fremkom der nedenstående punkter der ønskes drøftet på mødet i områdeudvalget, dette var ligeledes sat under dagsorden den 30. november 2021:

1. Evaluering af hvordan møderne i udvalget afholdes
2. Referaterne fra møderne – kan vi udvikle på hvordan vi formidler hvad det er vi er optaget af i område MED? – ideudvikling af nye formidlingsmetoder
3. Medlemmerne af område MED inviterer sig selv til at deltage i møder i de lokale MED udvalg?
4. Sætte fokus på hvorfor er jeg en del af MED og hvad kan jeg bidrage med?
5. Temadrøftelser – nye aktuelle temaer
6. Hvad får din del af organisationen ud af at du er en del af MED?
7. Rekruttering og fastholdelse
8. Uddannelsesmuligheder i forhold til merit

### Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Punkterne blev drøftet og det blev besluttet, at afvente det kommende valg til områdeudvalget og herefter tage stilling til emnerne. Det samme gælder at medlemmer fra område MED inviterer sig selv på besøg hos de enkelte LMU'er 2 og 2, som aftalt på tidligere møde i område MED.

Endelig afklaring om det sker ved næste møde i områdeudvalget.

### Indstilling

Formanden indstiller at områdeudvalget drøfter i hvilken form dette skal videreføres.

### Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022

Det blev besluttet at områdeudvalget ikke inviterer sig selv til at deltage i møder i de lokale Med udvalg.

Det foreslås at der i 2023 laves en temadag med fokus på, hvad et OMU skal og hvad betyder det at sidde i OMU samt viden om arbejdet i LMU og koblingen mellem OMU og LMU. Dagen skal endvidere indeholde viden om MED aftalen og MED systemet.

På næste møde i områdeudvalget fremsættes et forslag til dato og tidspunkt for temadagen. Hvis muligt afholdes temadagen i foråret – alternativt i efteråret 2023.

Endvidere blev det besluttet, at der på fremtidige dagsordner i områdeudvalget påføres et punkt der hedder: Temapunkt. Dette punkt kan indeholde forskellige aktuelle emner, der ønskes drøftet.

## 10. Områdeudvalg Socialområdets mødeplan 2023

81.00.00.G01

13/21138

Åben sag

### Sagsfremstilling

Formand og næstformand har udarbejdet udkast til mødeplan i områdeudvalg Socialområdet i 2023.

Områdeudvalg Socialområdets mødeplan 2023:

Tirsdag den 14. marts kl.08-12.30

Onsdag den 21. juni kl. 08-12.30

Tirsdag den 12. september kl. 08-12.30

Tirsdag den 12. december kl. 08-12.30

Der udsendes kalenderaftaler til områdeudvalget. Formand og næstformand mødes med henblik på udarbejdelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet. Sidste frist for fremsendelse af forslag til punkter til formand eller næstformand skal ske senest 14 dage inden mødedatoen. Dagsorden udsendes senest en uge før mødet afholdes.

Arbejdsmiljødag i 2023:

Tirsdag den 25. april kl. 08-13.

Årshjul vedlægges som bilag.

### Indstilling

Formanden indstiller, at mødeplanen godkendes.

**Bilag:**

1 Åben - 2023 Årshjul.pdf

151784/22

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Mødeplanen for 2023 blev godkendt.

## 11. Information fra Hovedudvalget

87.00.00.A00

13/8347

Åben sag

### Sagsfremstilling

Orientering fra Hovedudvalgets møde den 1. december 2022.

- Henrik Fuglsang er valgt til Hovedudvalget.

### Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.



**12. Information fra ledelsen**

87.00.00.A00

13/8340

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Ledelsen informerer om aktuelle emner.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Informationen blev taget til efterretning.

**13. Information fra medarbejderne**

87.00.00.A00

13/8338

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Medarbejderne informerer om aktuelle emner.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022**

Informationen blev taget til efterretning.

#### 14. Information og kommunikation

85.02.00.G00

17/14019

Åben sag

##### Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at områdeudvalget drøfter om der på baggrund af mødet er emner der skal informeres om til resten af organisationen.

##### Indstilling

Formanden indstiller, at områdeudvalget afklarer, hvilke emner fra dette møde i områdeudvalget der skal informeres nærmere ud om.

##### Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022

Det besluttes at informere ud om følgende:

- Udviklingsproces på Socialområdet – en omstillingsproces der tager 3-5 år.
- Der afholdes arbejdsmiljødag den 25. april for arbejdsmiljørepræsentanter fra lokaludvalgene samt medlemmer af områdeudvalget, som erstatning for den aflyste arbejdsmiljødag i efteråret 2022. Der afholdes derfor ikke arbejdsmiljødag i efteråret 2023.
- Effektiviseringer – bringes til de lokale LMUér for ideer

## 15. Evaluering af møde

81.00.00.G01

13/21138

Åben sag

### Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet i områdeudvalget, at der efter hvert møde skal evalueres på mødet.

### Indstilling

Formanden indstiller, at mødet evalueres.

### Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022

Områdeudvalget evaluerede mødet, det var et godt møde, hvor der blev budt godt ind, der blev tilkendegivet, at man føler sig tryk i områdeudvalget til, at kunne ytre sine holdninger.

Det blev besluttet, at fremadrettet vil beslutninger blive læst op efter hvert punkt, og at referatet sendes ud dagen efter mødet.

**16. Eventuelt**

87.01.00.G00

14/18089

Åben sag

## Bilagsoversigt

4. Budgetbalance 2023
  1. - BUU sag 2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.pdf (151810/22)
  2. - VPU sag 3. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.pdf (151811/22)
  
7. Arbejdsmiljø
  1. - Arbejdsulykker Socialområdet - 2022 Oktober.pdf (151053/22)
  2. - Sygefravær og andet fravær, Socialområdet.pdf (151054/22)
  
8. Kommissorium for generations- og seniorordninger
  1. - Kommissorium for generations- og seniorordninger.pdf (151763/22)
  2. Notat - Generations- og seniorordninger NDK. (151764/22)
  
10. Områdeudvalg Socialområdets mødeplan 2023
  1. - 2023 Årshjul.pdf (151784/22)

## Underskriftsside

---

Marie-Louise Eskerod Ifversen(konst.  
Socialchef og formand)

---

Annette Helle Nielsen(aftaleholder)

---

Birte Kousted(aftaleholder)

---

Tina Nicolajsen (FOA)

---

Pia Christensen(DSR)

---

Hanne Helt Kevy(SL)

---

Mia van der Sande (SL)

---

Christina Madsen(AC-DJØF)

---

Hanne Nezlo Hansen(FOA)

---

Nikolaj Stefansen(AMR)

---

Henrik Fuglsang(næstformand)

---

Hans-Henrik Brandt(aftaleholder)

---

Marianne Bækager(aftaleholder)

---

Tinne Christiansen (BUPL)

---

Inga Mahler(Myndighed)

---

Line Rydahl Sørensen(HK)

---

Anne Bryder Nielsen (SL)

---

Michael Holm(SL)

---

Birgitte Saltofte Larsen(FOA-suppleant  
Hanne Nezlo)

---

Inge K. Sejersen(sekretær OMU)