



Områdeudvalg socialområdet

REFERAT

Sted:

.
Stenvad Mosebrugscenter
Stendyssevej 14
8586 Ørum

Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 08.00 til kl. 09.00. Mødet afsluttes med frokost.

Dato:

Tirsdag den 22. marts 2022

Start kl.:

8:00

Slut kl.:

12:30

Medlemmer:

Hanne Nielsen(formand)	Jens Boe Christensen(AMR)
Bo Lindballe(lederrepræsentant)	Pia Christensen(DSR)
Annette Helle Nielsen(Myndighed)	Inga Mahler(Myndighed suppleant for Jannie S.)
Annette Kristensen(aftaleholder)	Hanne Helt Kevy(SL)
Hans-Henrik Brandt(aftaleholder)	Line Rydahl Sørensen(HK)
Henrik Fuglsang(næstformand)	Mia van der Sande (SL)
Tina Nicolajsen (FOA)	Anne Bryder Nielsen (SL)
Tinne Christiansen (BUPL)	Stine Sørensen(AC-DJØF)
	Inge K. Sejersen(sekretær OMU)

Fraværende:

Tina Nicolajsen (FOA)	Anne Bryder Nielsen (SL)
Jens Boe Christensen(AMR)	Stine Sørensen(AC-DJØF)

Hanne Helt Kevy(SL)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2021	2
3. Samlet budgetopfølgning	3
4. Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure.....	17
5. Udmøntningsplan 2022-2025.....	21
6. Arbejds miljø	25
7. Fastholdelse og rekruttering.....	29
8. Opsamling på områdeudvalg socialområdets temadagsmøde	31
9. Information fra hovedudvalget	32
10. Information fra ledelsen.....	33
11. Information fra medarbejderne	34
12. Information og kommunikation	35
13. Evaluering af møde	36
14. Eventuelt	37
Bilagsoversigt.....	38

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 22-03-2022

Dagsorden blev godkendt dog med dette, at det er svært at godkende en dagsorden hvor bilagene ikke er med.

Der blev herefter en kort præsentationsrunde, og samtidig med blev de nye medlemmer af områdeudvalget budt velkommen.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2021

87.00.00.A00

13/8335

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af referatet fra mødet den 30. november 2021.

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Referatet fra mødet i områdeudvalget den 30. november 2021 blev godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

Sagsfremstilling

I denne sag ses den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 for Norrdjurs Kommune.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af oktober 2021 viser et strukturelt underskud på 14 mio. kr., hvilket er cirka 15 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Serviceudgifterne ligger godt 1 mio. kr. under servicerammen, efter ekstraudgifter til covid-19 er medregnet i serviceudgifterne og når der tages højde for de midler som kultur- og fritid bevilgende til forsamlings- og klubhuse på deres seneste møde. Der afdrages ekstraordinært 35 mio. kr. i 2021. Uden det ekstraordinære afdrag er det strukturelle overskud ca. 21 mio. kr.

Der ses i lighed med 2020 en opbremsning i forbruget, dog i mindre omfang. Der er ved udgangen af oktober måned anvendt ca. 81 % af budgettet indenfor servicerammen, det er ca. 0,7 % under forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2019, selvom der har været merudgifter til covid-19 i 2021.

Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Der er indmeldt et samlet mindreforbrug på driften på 14 mio. kr. Det primært dækker over et mindreforbrug på særligt forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet men også merudgifter på socialområdet under voksen- og plejeområdet.
- På grund af den lave ledighed i 2021 er der færre udgifter til overførselsudgifter, men samtidig har kommunen tilbagebetalt tilskud til staten i midtvejsreguleringen, da overførselsudgifterne også er lavere på landsplan.
- Anlægsudgifterne forventes at blive 13 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Anlægsindtægterne forventes at blive 4 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Der forventes et mindreforbrug på renter på 4 mio. kr.

Opmærksomhedspunkter:

- Merudgifter på socialområdet/voksen-handicap. Området indmelder 8 mio. kr. i merforbrug, der primært vedrører særligt dyre enkeltsager. Der er igangsat en analyse af området i samarbejde med Komponent, som forelægges politisk i foråret 2022.
- Store udgifter til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Indmeldingen viser et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2021.
- Midttrafik opkræver betaling for likviditetsudlæg fra kommunerne. Norddjurs er allerede opkrævet 2,3 mio. kr. i 2021, og Midttrafik har siden tilbagebetalt halvdelen. De resterende 1,2 mio. kr. forventes tilbagebetalt til kommunen inden udgangen af 2021.
- Covid-19 situationen betyder, at der er betydelig større økonomisk usikkerhed omkring det forventede regnskab for 2021, herunder konjunkturændringer på arbejdsmarkedsområdet og genåbning af testcentre.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer. Opfølgningen viser, at der i årets første 10 måneder er afholdt ca. 50 mio. kr. i anlægsudgifter. I opfølgningen indmeldes et forventet forbrug på knap 102 mio. kr. Der betyder, at der i årets to måneder skal afholdes ca. 52 mio. kr. i anlægsudgifter.
- Som det løbende er varslet, kan der efter en vanskelig økonomisk periode som følge af covid-19 være behov for en eventuel kapitaltilførsel til Aarhus Airport.

Der resterer cirka 4 mio. kr. i puljerne til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner. I denne budgetopfølgning antages det at hele beløbet bliver anvendt på serviceudgifter i 2021.

Der blev afholdt et forhandlingsmøde den 30. november. På mødet blev partierne enige om, at der i denne opfølgning bevilges 1,250 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen til støtte til foreninger og institutioner, der har udfordringer som følge af covid-19:

- 1,000 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetaling af beløb indbetalt via gebyrordningen for fritids- og kulturinstitutionerne.
- Kulturhus Pavillonen modtager et ekstraordinært tilskud på 0,100 mio. kr.
- Tilskud til Djursland for fuld damp på 0,100 mio. kr. som fremrykkes fra 2022 til 2021. På denne måde friholdes KFU puljen i 2022 som ellers er besluttet på KFU mødet den 22. november 2021.

Derudover blev det besluttet, at der til økonomiudvalgets møde blev udarbejdet en redegørelse for eventuelt tilskud til en række kunst- og kulturforeninger for i alt 0,050 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet følgende oplæg til en fordeling af de 0,050 mio. kr. til kommunens kunst- og kulturforeninger. De foreninger, der fremgår af oplægget, er foreninger, der har eller vil modtage ordinært tilskud i 2021. Fordelingen af tilskuddene er sket med udgangspunkt i størrelserne på de ordinære tilskud i 2021:

Forening	Beløb
Djurs Musik og Event Forening	5.000
Djurslands Jazzklub	10.000
Grenaa Kunst- og Musikforening	20.000
Foreningen Blåhvalen Hats	5.000
Musikforeningen TRÅD	10.000
I alt	50.000

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 2021 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2021.

Tablet med oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2021			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. oktober 2021
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 29 mio. kr.	Strukturelt underskud på 14 mio. kr. (overskud på 21 mio. kr. uden det ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 412-428 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overholdes
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 115 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 102 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 73 mio. kr. (eksklusiv feriepenge)	Gælden nedbringes med 73 mio. kr. (eksklusiv feriepenge)

Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på 29 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunen ekstraordinært afdrager 35 mio. kr. på kommunens gæld. Det forventede regnskab for 2021 viser et strukturelt underskud på 14 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget.

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

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at ligge i spændet mellem 416 og 428 mio. kr.

Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 forventes at være markant højere end det var forventet ved budgetlægningen for 2019, skyldes at der i regnskabet for både 2019 og 2020 var et betydeligt mindre forbrug end budgetlagt. I 2020 skyldes det især ekstra indtægter i midtvejsreguleringen for 2020 grundet covid-19 samt ekstra salg af sommerhusgrunde, hvilket har bidraget til en styrkelse af kassen.

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige renoveringer. Beløbet er ca. 60 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2020 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal endvidere 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. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger godt 1 mio. kr. under servicerammen når udgifter på 14 mio. kr. til covid-19 medregnes. Ekstraudgifter til covid-19 tæller dog som udgangspunkt ikke med i servicerammen.

Hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme i regnskabet for 2021, vil kommunernes blive mødt med en sanktion. Sanktionen svarer samlet til den samlede overskridelse, og 60 % af sanktionen betales af de kommuner, som overskrider egen serviceramme. 40 % betales af alle kommuner.

Puljer i budget 2021

I budget 2021 er der i budgetaftalen indlagt to bufferpuljer på i alt 18 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 1 mio. kr. under økonomiudvalget. De to bufferpuljer er puljen til værn om servicerammen på 13 mio. kr. og puljen på 5 mio. kr. til administrative ændringer. Der re-sterer på nuværende tidspunkt 5,9 mio. kr. i de tre puljer i 2021. Puljerne forudsættes anvendt i budgetopfølgningen.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2021:

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2021	2022
Administrative ændringsforslagspulje	5,000	5,000
AUB midler på velfærdsområdet	-1,000	-0,520
Ekstra byggesagsbehandling 2021-23	-1,800	-1,200
Seniorpensionsenheden	-0,320	0,000
Gymnastiksal Voldby Skole	-0,050	-0,050
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,830	3,230
Pulje til værn om servicerammen	13,000	13,000
Overførsler Auning Skole	-0,500	
Reserveret til forbrug af overførte puljer	-2,200	
Initiativer efter forligsaftale 19. april	-3,400	-1,200
Bevilget aug. Opf. dækning af covid-19 udg.	-3,000	
Rest servicerammeforbedringer	3,900	11,800
ØK-pulje til strategiske emner	1,000	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025	
Danmarks vildeste kommune	-0,375	-0,375
Verdensballetten	-0,050	
DM i vildtmad	-0,125	-0,125
Undersøgelse sammen med Skovskolen	-0,075	
Tilskud til turismeprojekt med Syddjurs	-0,200	
Rest ØK-pulje til strategiske emner	0,150	0,500
Rest i alt	5,880	15,530

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 115 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser at anlægsudgifterne forventes at være 102 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på knap 4 mio. kr.

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

Der er ingen sanktion til kommunerne, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme i regnskabet for 2021.

Gæld

I 2021 er der budgetlagt med afdrag på 73 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf 35 mio. kr. ekstraordinært. Målsætningen om afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed. Derudover afdrages der 5 mio. kr. på kommunens feriepengeforpligtelse.

Der er i 2021 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån. Der optages lån på 5,5 mio. kr. til finansieringen af beboernes andel af brandsikringen af pleje- og ældreboliger.

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af covid-19. Indmeldingerne dækker resten af 2021. De foreløbige indmeldinger og beregninger på driften er vist i nedenstående skema. Samtidig vises størrelsen af de interne puljer, som de enkelte fagudvalg af afsat til covid-19 udgifter:

Ekstraudgifter til COVID-19 i mio. kr.	Forventede regnskab (indgår i hovedoversigt)	Bevilget i maj og oktober	Interne covid-19 puljer	Ikke dækkede udgifter
Økonomiudvalget	0,700	0,107	0,200	0,393
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,000		0,150	-0,150
Børne- og ungdomsudvalget	6,900	4,187	0,150	2,563
Kultur- og fritidsudvalget	0,187		0,200	-0,013
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100
Voksen- og plejeudvalget	6,100	4,402	1,033	0,665
I alt	14,387	8,696	2,133	3,558

Hovedoversigt per 31. oktober 2021:

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2021*	2. Korrigeret budget inklusive overførsler	3. Forbrug per 31. oktober 2021	4. Forventet regnskab 2021	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.762,9	-2.750,7	-2.308,6	-2.751,7	11,2
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.452,7	-1.714,4	-0,1
- Generelle tilskud	-1.048,6	-1.036,4	-855,9	-1.037,3	11,3
Drift i alt:	2.607,4	2.690,4	2.100,1	2.593,4	-14,0
- Drift indenfor servicerammen:	1.799,3	1.884,6	1.456,0	1.798,4	-0,9
Økonomiudvalget	312,5	345,5	248,9	308,2	-4,3
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	21,3	29,3	16,2	21,6	0,3
Børne- og ungdomsudvalget	671,1	687,7	540,6	668,8	-2,3
Kultur- og fritidsudvalget	58,9	66,2	52,3	57,5	-1,4
Miljø- og teknikudvalget	95,2	105,8	66,2	94,5	-0,7
Voksen- og plejeudvalget	640,4	650,1	531,8	647,9	7,5
- Drift udenfor servicerammen:	808,0	805,8	644,2	794,9	-13,1
Økonomiudvalget	31,5	31,5	26,0	31,5	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	669,2	666,9	531,5	651,1	-18,1
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	0,0	-0,4	2,8
Voksen- og plejeudvalget	110,5	110,5	86,7	112,7	2,2
Renter	7,0	7,0	2,3	2,9	-4,1
Resultat af ordinær drift	-148,6	-53,4	-206,1	-155,4	-6,9
Anlægsudgifter i alt	114,9	123,3	49,7	102,3	-12,6
Økonomiudvalget	46,3	25,7	12,1	23,4	-22,9
Børne- og ungdomsudvalget	3,7	7,6	1,5	3,2	-0,5
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	10,0	11,2	0,5	6,6	-3,4
Miljø- og teknikudvalget	53,4	75,1	32,7	65,6	12,2
Voksen- og plejeudvalget	1,4	3,6	2,9	3,4	2,0
Anlægsindtægter i alt	-34,8	-27,6	-27,2	-30,8	4,0
Økonomiudvalget	-32,4	-21,4	-23,2	-24,5	7,9
Miljø- og teknikudvalget	-2,4	-6,2	-4,0	-6,3	-3,9
Nettoanlægsudgifter i alt	80,1	95,7	22,5	71,5	-8,6
Skattefinansieret resultat	-68,5	42,3	-183,6	-83,9	-15,5
Lån og balanceforskydninger	99,7	109,9	112,7	110,3	10,6
Afdrag på lån	98,0	98,0	90,1	98,0	0,0
Lånoptagelse	-2,6	-5,9	-0,6	-5,5	-2,9
Balanceforskydninger	4,3	17,8	23,2	17,8	13,5
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	31,2	152,3	-71,0	26,4	-4,9

*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

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2021.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til øgede renteindtægter i 2021 på grund af afkast på værdipapirer. Beløbet lægges i kassen.
3. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lavere renteudgifter i 2021 på grund af den lave rente. Beløbet lægges i kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

4. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget i 2022 og overslagsårene 2023-2025 vedr. formandskabet for Djurslands Udviklingsråd. Beløbet tilbageføres til puljen til administrative ændringer.
5. der gives tillægsbevilling til udgift på 0,727 mio. kr. uden for servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område samt tillægsbevilling til en tilsvarende forøgelse i kommunens indtægter fra tilskud på 0,727 mio. kr. som følge af efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020.
6. der gives tillægsbevilling på 0,036 mio. kr. i 2022-2025 i forbindelse med administrationsopgaven med beregning og opkrævning af forældrebetaling mv. for juniorklubber flyttes fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget

7. der gives tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. i 2023-2025 til forøget tilskud til Museum Østjylland under kultur- og fritidsudvalgets finansieret af puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget
8. der gives tillægsbevilling på i alt 0,066 mio. kr. i 2021 og 0,180 mio. kr. i hvert år 2022-2025 til udmøntning af driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021 finansieret af pulje afsat til formålet på miljø- og teknikudvalgets område. Udgiftsbudgettet reduceres i 2021 med 0,001 mio. kr. på økonomiudvalgets område, 0,065 mio. kr. på børne- og ungeudvalgets område. I 2022-2025 reduceres budgettet med 0,013 mio. kr. på økonomiudvalgets område, 0,154 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område, 0,010 mio. kr. på kultur og fritidsudvalgets område og 0,002 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område.
9. der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2021 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,063 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,001 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,037 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
10. der gives tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i 2021 til voksen og plejeudvalget til opstart og etablering af et hygiejnenetværk. Bevillingen finansieres af puljen til ekstra covid-19 indsatser på økonomiudvalgets område.
11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "UngScience" i 2021 og 2022. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022.
12. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "Haveprojekt" i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,040 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,040 mio. kr. i 2021.
13. der gives tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. i 2021 og 2022 på voksen- og plejeudvalgets område til en boligsocial medarbejder. Budgettet finansieres af miljø- og teknikudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
14. der gives tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med udbetaling af ekstraordinære tilskud, besluttet på forhandlingsmødet den

30/11. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.

15. der gives tillægsbevilling på 0,087 mio. kr. til kompensation af hovedudvalgsmedlemmer Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,019 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,027 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Beløbet finansieres af kompensationspuljen på økonomiudvalget.

Bevillinger vedrørende anlæg:

16. der gives anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til forøgede projekterings- og rådgivningsudgifter til Grenaa Idrætscenter, nyt indgangsparti finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021.
17. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 til Områdefornyelse Grenaa – skålen finansieret af negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt Kystsikring Anholt
18. der gives rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i indtægt vedrørende salg på Bakkesvinget. Rådighedsbeløbet finansieres af 0,7 mio. kr. fra puljen til jordforsyning mens de resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen.
19. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i indtægt og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i indtægt vedrørende salg af byggegrunde på boligområde Teglovnsvej, Auning Øst. Beløbet lægges i kassen.
20. der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i indtægt og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i indtægt vedrørende salg på Teknologivej. Beløbet lægges i kassen.
21. der gives anlægsbevilling på 1,0 i indtægt og rådighedsbeløb på 1,0 i indtægt vedrørende salg af byggegrunde i sommerhusområde Klitten. Beløbet lægges i kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Ad 1-21

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2021

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller at informationen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben - Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave.pdf | 47351/22 |
| 2 | Åben - Likviditetsoversigt%2031.%20oktober%202021.pdf | 47352/22 |
| 3 | Åben Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2021 | 47376/22 |

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Informationen blev taget til efterretning.

4. Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

Sagsfremstilling

Budgetproceduren 2023 - 2026 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Som en del af budgetprocessen afholdes dialogmøde mellem hovedudvalget og økonomiudvalget.

Derudover holdes der dialogmøder mellem område MED på socialområdet og voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget i juni måned.

Budgetproceduren for 2023 bygger videre på den grundlæggende Norrdjurs model, der er blevet anvendt de seneste år.

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, blandt andet som følge af økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for 2022-2025, der blev behandlet på mødet i november 2021, samt vedtagelse af kommissorier til budgetanalyser i december 2021.

- Fagudvalgenes drøftelse af eget budget rykkes frem til møderne i april måned. Her vil det være muligt at arbejde med relevante budgettemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviseringsforslag. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget for at sikre en hensigtsmæssig belysning, forud for en eventuel behandling i forbindelse med, at det kan forelægges til budgetforhandlingerne i august/september.

- Der udarbejdes en budgetanalyse med en temperaturmåling på Norrdjurs Kommunes økonomi, som skal indeholde en analyse af udvikling i udgifter og indtægter, gældsniveau, garantistillelse, samt benchmarking med andre kommuner. Dette skal også ses i lyset af en ny kommunalbestyrelse, således at der er klarhed over den samlede økonomi.
- Der udarbejdes en budgetanalyse der ser på udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt. Dette sker fremadrettet hvert andet år og er allerede besluttet tidligere.

I budgetproceduren for budgetåret 2023-2026 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 være tematiseret, således at der forhandles om specifikke emner på de enkelte forhandlingsmøder.

I budget 2023 skal der i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning fra februar 2020 udmøntes et effektiviseringsbidrag. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Der fastsættes dog en foreløbig effektiviseringsprocent i forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren. Det er aftalt i budgetaftalen for 2022 – 2025 at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 pct. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2023-2026. En effektiviseringsprocent på 0,55% svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

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

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af det tekniske budget i august vil der i lighed med sidste år blive fremlagt en følsomhedsanalyse, som belyser usikkerheder blandt andet

i relation til indtægter, likviditet, drifts- og anlægsniveau mv. Det tekniske budget indeholder to puljer som samlet udgør 18 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af servicerammen. Det drejer sig om servicerammepuljen samt puljen til administrative ændringer.

Der vil være politiske forhandlingsmøder efter vedtagelsen af teknisk budget og frem til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2023-2026. Forhandlingerne vil foregå i uge 33 og 34. Der vil ligeledes være politiske forhandlinger om budgettet efter udløb af høringsperioden i uge 38.

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

Via norddjurs.dk vil der fra 1. marts 2022, være mulighed for at indsende borgerforslag under hensyntagen til reglerne om GDPR. Hvis der er borgerforslag eller høringssvar, der indeholder følsomme personoplysninger, vil de ikke blive lagt på hjemmesiden, men i stedet tilgå det politiske niveau via FirstAgenda. MED systemet inddrages og involveres løbende før under og efter forhandlingerne. Hovedudvalget har blandt andet dialogmøde med økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af teknisk budget, og deltager også i orienteringsmødet om budget. Derudover holdes der orienteringsmøder for alle aftaleholdere og hovedudvalg efter 1. behandlingen og igen efter budgetvedtagelsen.

Høringsperioden løber fra den 3. september og frem til den 16. september kl. 10. Her vil de høringsberettigede og andre interessenter have mulighed for at indsende høringssvar til de planer, som kommunalbestyrelsen har fremlagt i 1. behandlingsbudgettet for 2023 – 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-01-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-01-2022

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller at informationen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Politisk tidsplan for budgetprocessen 2023 - 2026. | 47374/22 |
| 2 | Åben Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure. | 47373/22 |

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Informationen blev taget til efterretning og opmærksomheden henledes på høringsfasen den 3-16. september 2022 vedrørende budget 2023-2026.

5. Udmøntningsplan 2022-2025

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2022-2025. I lighed med sidste år, er der desuden udarbejdet en strategisk udmøntningsplan. Den strategiske udmøntningsplan vil indgå 2 gange årligt på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den. Det indstilles, at den faste og strategiske udviklingsplan drøftes og godkendes.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2022-2025, og proces og opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, hensigtserklæringer og anlægsprojekter. Punkterne varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau. Der er en del punkter, som vil være genstand for yderligere politisk behandling mens andre punkter er indarbejdet i den ordinære drift, hvor der ikke sker yderligere politisk behandling. 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.

I arbejdet med at understøtte den strategiske retning og sammenhænge i udmøntningen af budgettet, er der udarbejdet en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan, som skaber bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn.

Formålet med den strategiske plan er at fremhæve emner med særlig betydning for organisationen og kommunens udvikling og bidrage til at se emnerne i en sammenhæng såvel internt som på tværs af fagområder samt ift. timing for implementering af indsatser. Det er vigtigt at

have for øje, at det konkrete ansvar for opgaverne fortsat ligger i de enkelte fagforvaltninger, og at der skal være fokus på effekten af indsatserne.

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2022, men fungerer som et overblik over en række nedslag på strategiske emner, som der er særlig opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre emner af strategisk karakter i løbet af året, som der også er opmærksomhed på at udpege og understøtte i udmøntningsarbejdet.

Både den strategiske og den faste udmøntningsplan er dynamiske og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling af såvel den strategiske og den faste udmøntningsplan i hele organisationen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk vedtagne plan- og udviklingsstrategi, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne samt bybånd som motorer for udvikling, og kystbåndet som porten til oplevelser. Her er det vigtigt at have for øje sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv.

Til at understøtte dette formål er det på direktionen aftalt, at fagdirektørerne holder 5 min. oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på direktionens møder, eksempelvis vedr. relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg. Ligesom der i forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er mulighed for at afholde opstartsmøder i regi af direktionen med øvrig relevant deltagelse.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den samlede udmøntningsplan med den strategiske og faste del drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

Udmøntningsplanen er tiltrådt med følgende bemærkninger.

Udmøntningsplanen er en dynamisk oversigt for alle elementer i budgettet, og der kan være emner, der allerede er udmøntet i fagudvalget herunder blandt andet udmøntning af midler til almen skole og specialundervisning.

Fagudvalgene opfordres til at tage udmøntningsplanen op til behandling på de kommende fagudvalgsmøder i 2022.

Der tilføjes følgende under punktet omkring effektiviseringer, ”en kort status på udmøntningen af effektiviseringsbidraget og mulige konsekvenser for borgerne”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2021

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller at informationen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben - Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 07-12-2021.pdf | 47346/22 |
| 2 | Åben - Strategisk udmøntningsplan 2022-2025.pdf | 47345/22 |

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Udmøntningsplanen blev drøftet i områdeudvalget. Det at få budgetterne til at hænge sammen fylder ude på de enkelte ledelsesområder. I den forbindelse blev den kommende analyse af det specialiserede voksenområde drøftet. Analysen skal blandt andet bidrage til at belyse udviklingen på området og skal blandt andet danne baggrund for, hvilke tilbud der fremadrettet skal være på området. Udgifterne på området har været stigende de seneste år i alle landets kommuner.

6. 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 2021. Som det fremgår af oversigten i arbejdsulykkesstatistikken er der i 2021 registreret 69 arbejdsulykker på socialområdet, i 2020 var der registreret 60 arbejdsulykker, således en stigning på 9 arbejdsulykker når man sammenligner 2021 med 2020.

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.

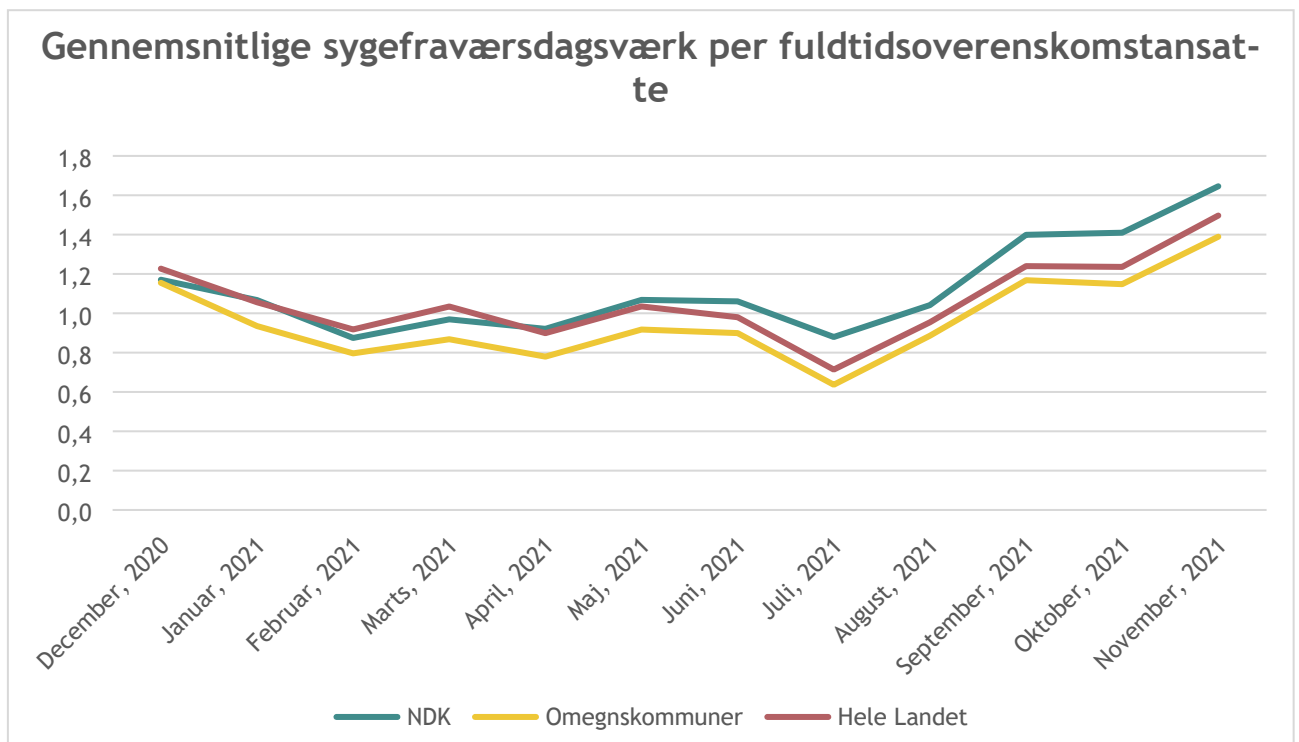
Syge- og fraværsrapporten for 2021 viser, at det samlede sygefravær for socialområdet er steget med 1,9 procentpoint fra 5,2% i 2020 til 7,1 % i 2021. Det korte sygefravær var 2,2% i 2020 og det er 2,5% i 2021 således en stigning med 0,3 procentpoint. Det lange sygefravær er steget med 1,6 procentpoint fra 3,0 % i 2020 til 4,6 % i 2021.

Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden december 2020 til og med december 2021.

- 13,5 for Norddjurs Kommune
- 12,8 i gennemsnit for landets kommuner
- 11,6 i gennemsnit for vores omegnskommuner (Syddjurs, Favrskov, Randers, Århus, Mariagerfjord)

Udviklingen i fraværsdagsværk det seneste år frem til juni 2021 illustreres i nedenstående graf:



Grafen illustrerer, at Norddjurs generelt ligger højere end omegnskommunerne i gennemsnitlige fraværsdagsværk pr fuldtidsoverenskomstansatte, og veksler lidt mellem at ligge over og under landsgennemsnittet. Dette understøttes af tallene ovenfor, hvor forskellen mellem Norddjurs og landsgennemsnittet er 0,7 dag pr. fuldtidsoverenskomstansatte set over en periode på et år.

Covid-19

Da Covid-19 ikke længere er anset for at være en samfundskritisk sygdom, er langt de fleste restriktioner ophævet, blandt andet er adgangen til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas ophørt. I organisationen tillempes beredskabet, så det afspejler de gældende restriktioner. Det vil ske smidigt og løbende og i forhold til den enkelte forvaltnings behov. Ligele-

des udsendes kun informationsmail til organisationen vedrørende Covid-19, såfremt der sker noget ekstraordinært. Nedlukninger, krav og begrænsninger har fyldt i de seneste to år, og Covid-19 vil blive ved med at sætte sit præg på hverdagen i en rum tid endnu. Medarbejdere og borgere vil fortsat blive ramt af smitte. Der vil stadig være opgaver, som vil være mere besværlige på grund af værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger, og det er fortsat vigtigt at passe på både vores ledere, medarbejdere og borgere. De erfaringer og den lærdom, som pandemien har givet organisationen i forhold til både forebyggelse af smittespredning, nye og smartere arbejdsgange og mere fleksible måder at arbejde og samarbejde på, vil indgå i det kommende fokus på fremtidens arbejdsfællesskaber.

På sidste møde i områdeudvalget blev det besluttet, at udvalget ville stille skarpt på det lange sygefravær, med det formål blandt andet at undersøge årsagerne til det længerevarende sygefravær. I den forbindelse er der udarbejdet en statistik over langt sygefravær specificeret på: stillingskategori, ansættelsesområde. Denne er vedlagt dagsorden som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at statistik over arbejdsulykker og fraværstatistik for 2021 samt den udarbejdede oversigt over stillingskategorier til langt sygefravær drøftes.

Bilag:

1	Åben - Sygefravær og andet fravær 2021.pdf	30189/22
2	Åben - Arbejdsulykker 2021.pdf	30190/22
3	Åben - Dataark.pdf	30204/22
4	Åben - Socialområdet sygefravær og andet fravær fordelt på stilling.pdf	41814/22

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Statistik over arbejdsulykker og fraværstatistik blev drøftet i områdeudvalget. Det korte sygefravær er steget men ses ikke som værende retvisende på grund af Covid 19 perioden.

Der var enighed i områdeudvalget om, at forskelligheden i hvornår man er syg og årsager hertil, hører til ude i de lokale LMU'er. Det er her der er størst mulighed for at agere på hvad

man ser. Derfor besluttes det, at den udarbejdede statistik videresendes til de lokale LMU'er med en opfordring til at have fokus på det lange sygefravær.

Områderne er slidte, især dem der har haft med borgerne at gøre, efter at have gennemgået og stadig gennemgår Covid 19 perioden, der er træthed hele vejen rundt, og der er brug for en restitutionsperiode til at genfinde kræfterne.

Det stilles forslag om, at det lange sygefravær kunne være et punkt til den årlige arbejdsmiljødag. Det tages med som emne til den gruppe, som skal planlægge dagen.

Deadline for indsendelse af arbejdsmiljørapporterne er den 15. maj 2022, og der sendes en erindringsmail ud til alle om det.

7. Fastholdelse og rekruttering

81.00.00.G01

13/21134

Åben sag

Sagsfremstilling

I Danmark forventes det, at arbejdsudbuddet vil vokse med ca. 50.000 personer i perioden frem mod 2030. I den samme periode forventes det ifølge KL, at arbejdskraftbehovet vil vokse med ca. 44.000 personer i den offentlige sektor, hvis det nuværende serviceniveau – i form af samme antal hænder pr. borger – skal opretholdes. Tilsvarende forventes arbejdskraftbehovet i den private sektor at vokse med ca. 95.000 personer frem mod 2030. Samlet set forventes det derfor, at der i løbet af de kommende 8 år vil komme til at mangle i størrelsesordenen 90.000 personer på det danske arbejdsmarked.

Stigningen i behovet for arbejdskraft i den offentlige sektor vil især finde sted i kommunerne. Særligt vil der være behov for flere social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, men det forventes også, at der vil være et stigende behov for medarbejdere med en pædagogisk baggrund.

Arbejdskraftudfordringen er beskrevet i to artikler fra KL's nyhedsbrev Momentum, der til orientering er vedlagt som bilag.

Manglen på arbejdskraft vil være en gradvis proces, men allerede på nuværende tidspunkt er der særlige områder på voksen- og plejeudvalgets område, hvor det kan være vanskeligt at rekruttere ledere og medarbejdere, eller hvor der er et meget begrænset antal ansøgere.

På denne baggrund vil formanden orientere om den aktuelle rekrutteringssituation på socialområdet.

Desuden vil der på mødet blive givet en kort orientering om det af forvaltningen igangsatte udviklingsforløb med henblik på at forbedre mulighederne for fremover at fastholde og rekruttere ledere og medarbejdere på velfærdsområdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udfordringerne med fastholdelse og rekruttering vil få betydning for de fremtidige muligheder for at leve op til Norddjurs Kommunes politikker og kvalitetsstandarder.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen om den aktuelle rekrutteringssituation og det igangsatte arbejde med at styrke mulighederne for fremover at fastholde og rekruttere ledere og medarbejdere drøftes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben - Momentum-Stigende mangel på arbejdskraft.pdf | 34841/22 |
| 2 | Åben - KL artikel - Om bare 8 år kan vi mangle 16.000 SOSUér. | 34842/22 |

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Områdeudvalget drøftede den aktuelle rekrutteringssituation, og der er som tidligere aftalt et fælles områdeudvalgsmøde på velfærdsdirektørens område vedrørende rekruttering og fastholdelse den 3. maj 2022.

Inden dette møde skal der udarbejdes materiale, hvor det blandt andet skal fremgå hvilke udfordringer socialområdet har omkring rekruttering og fastholdelse. I den forbindelse blev det besluttet, at der afholdes et arbejdsmøde lige efter påske. Udover medarbejderne i områdeudvalget kontaktes UngNorddjurs og Tandplejen for at finde en repræsentant til dette møde.

Der fremkom en ide om at kalde punktet: Fremtidens arbejdsplads.

8. 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

Indstilling

Formanden indstiller at punkterne drøftes i områdeudvalget.

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.

9. Information fra hovedudvalget

87.00.00.A00

13/8347

Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering fra hovedudvalgets møde den 1. marts 2022.

Indstilling

Formanden indstiller at information tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben psykisk-arbejdsmiljoe-1406.pdf

46739/22

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som er en guide og en værktøjskasse, denne vedlægges referatet som bilag.

Trioernes stormøde er flyttet til 6. oktober 2022 kl. 8-12.30, emnet er: Fremtidens arbejdsfællesskaber.

Den fælles arbejdsmiljødag er den 22. november 2022.

Socialområdets egen arbejdsmiljødag afholdes den 4. oktober 2022.

10. Information fra ledelsen

87.00.00.A00

13/8340

Åben sag

Sagsfremstilling

Ledelsen informerer om aktuelle emner, herunder følgende:

- møde med økonomi for forståelse af budgetter.
- ledelsesevaluering, tidsplan herfor.
- situationen i Ukraine.

Indstilling

Formanden indstiller at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

- Der skal foretages nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter og ny konstellation af områdeudvalg socialområdet. Valget foregår ved fysisk fremmøde, Hanne Nielsen vil orientere alle ledere herom og sende invitation ud til alle AMR på socialområdet.
- Mødet med økonomiafdelingen for forståelse af budgetter afventer det nye områdeudvalgs konstellation.
- Nexus kommer i udbud og forventes afklaret inden sommerferien.
- Ledelsesevaluering: socialområdet er med i første bølge. Spørgeskemaer skal udfyldes de første 3 uger i april, hvorefter der evalueres på dette.

Situationen i Ukraine kalder på, at vi bidrager med det vi kan når behovene viser sig. På nuværende tidspunkt er nogen flyttet ind i Ørum, Gjesing, Voldby og i Solhytten i Grenå og hos private.

11. 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 22-03-2022

Der er indgået en ny forhåndsftale på BUPL området.

Informationen blev taget til efterretning.

12. 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 ud 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 22-03-2022

Det besluttes at informere ud om følgende:

- Høringsfasen 3-16. september vedr. budget 2023-2026.
- Komponentanalysen på det specialiserede voksenområde.
- Fokus på det lange sygefravær, - sættes fokus på i LMUérne.
- Deadline for indsendelse af arbejdsmiljørapporterne er den 15. maj 2022.
- Fælles områdeudvalgsmøde den 3. maj 2022 vedr. fastholdelse og rekruttering.
- Der skal foretages nyvalg vedrørende både arbejdsmiljørepræsentanter og til områdeudvalg socialområdet.
- Trioernes stormøde er flyttet til 6. oktober 2022.
- Den fælles arbejdsmiljødag er den 22. november 2022.
- Socialområdets egen arbejdsmiljødag afholdes den 4. oktober 2022.

13. Evaluering af møde

81.00.00.G01

13/21138

Åben sag

Sagsfremstilling

På sidste møde i områdeudvalget blev det besluttet, at der efter mødeafholdelse i områdeudvalget skulle evalueres på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller, at mødet evalueres.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022

Mødet blev evalueret som et konstruktivt møde, og enighed om at det var dejligt med fysisk fremmøde, et møde med en uformel tone og naturligt flow.

14. Eventuelt

87.01.00.G00

14/18089

Åben sag

Bilagsoversigt

3. Samlet budgetopfølgning
 1. - Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2021 2. udgave.pdf (47351/22)
 2. - Likviditetsoversigt%2031.%20oktober%202021.pdf (47352/22)
 3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2021 (47376/22)

4. Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure
 1. Politisk tidsplan for budgetprocessen 2023 - 2026. (47374/22)
 2. Budget 2023-2026 - tidsplan og procedure. (47373/22)

5. Udmøntningsplan 2022-2025
 1. - Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 07-12-2021.pdf (47346/22)
 2. - Strategisk udmøntningsplan 2022-2025.pdf (47345/22)

6. Arbejdsmiljø
 1. - Sygefravær og andet fravær 2021.pdf (30189/22)
 2. - Arbejdsulykker 2021.pdf (30190/22)
 3. - Dataark.pdf (30204/22)
 4. - Socialområdet sygefravær og andet fravær fordelt på stilling.pdf (41814/22)

7. Fastholdelse og rekruttering
 1. - Momentum-Stigende mangel på arbejdskraft.pdf (34841/22)
 2. - KL artikel - Om bare 8 år kan vi mangle 16.000 SOSU'ér. (34842/22)

9. Information fra hovedudvalget
 1. psykisk-arbejdsmiljø-1406.pdf (46739/22)

Underskriftsside

Hanne Nielsen(formand)

Bo Lindballe(lederrepræsentant)

Annette Helle Nielsen(Myndighed)

Annette Kristensen(aftaleholder)

Hans-Henrik Brandt(aftaleholder)

Henrik Fuglsang(næstformand)

Tina Nicolajsen (FOA)

Tinne Christiansen (BUPL)

Jens Boe Christensen(AMR)

Pia Christensen(DSR)

Inga Mahler(Myndighed suppleant for
Jannie S.)

Hanne Helt Kevy(SL)

Line Rydahl Sørensen(HK)

Mia van der Sande (SL)

Anne Bryder Nielsen (SL)

Stine Sørensen(AC-DJØF)

Inge K. Sejersen(sekretær OMU)