



Områdeudvalg socialområdet

REFERAT

Sted: Mødelokale 9, Glesborg

Mødelokale 109
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

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

Dato: Onsdag den 21. juni 2023

Start kl.: 8:00

Slut kl.: 12:30

Medlemmer: Marie-Louise Eskerod Ifversen(So-Pia Christensen(DSR)
cialchef og formand) Inga Mahler(Myndighed)
Henrik Fuglsang(næstformand) Hanne Helt Kevy(SL)
Annette Helle Nielsen(aftaleholder) Line Rydahl Sørensen(HK)
Hans-Henrik Brandt(aftaleholder)Mia van der Sande (SL)
deltagelse af Michael Holm Naja Thetmark (SL)
Birte Kousted(aftaleholder) Edita Bahtiri(SL)
Marianne Bækager(aftaleholder) Hanne Nezlo Hansen(FOA)
Tina Nicolajsen (FOA) Nikolaj Stefansen(AMR)
Tinne Christiansen (BUPL)

Fraværende: Hans-Henrik Brandt(aftaleholder)Hanne Helt Kevy(SL)

deltagelse af Michael Holm

Hanne Nezlo Hansen(FOA)

Marianne Bækager(aftaleholder)

Nikolaj Stefansen(AMR)

Tina Nicolajsen (FOA)

Pia Christensen(DSR)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2023	2
3. Regnskab 2022.....	3
4. Arbejdsmiljø	16
5. §17 stk. 4 udvalget om fastholdelse og rekruttering	21
6. Lokale ideer til effektiviseringer.....	23
7. Status på udviklingsproces på Socialområdet.....	25
8. Evaluering af dialogmøde med VPU	26
9. Evaluering af fælles områdeudvalgsmøde på Velfærdsområdet	27
10. Information fra Hovedudvalget.....	28
11. Information fra ledelsen.....	29
12. Information fra medarbejderne	30
13. Information og kommunikation	31
14. Evaluering af møde	32
15. Eventuelt	33
Bilagsoversigt.....	34

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 21-06-2023

Dagsorden blev godkendt, dog med en bemærkning om, at det besluttes, at evaluering af arbejdsmiljødagen den 25. april 2023 sættes på som indstillingspunkt under dagsordens punkt 4 arbejdsmiljø.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2023

87.00.00.A00

13/8335

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra den 14. marts 2023.

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Referatet blev godkendt.

3. Regnskab 2022

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

Sagsfremstilling

I denne sag behandles regnskabet for 2022 for Norddjurs Kommune. Afdelingsleder for økonomi og indkøb Jesper Perregaard deltager på punktet.

Stort set alle Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Den eneste målsætning der ikke helt er opfyldt, er målet om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr.

Målsætning jævnfør den økonomiske politik*		Resultat i regnskab 2022	Budget 2022
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 2 mio. kr. (overskud på 70 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)	Strukturelt underskud på 42 mio. kr. (overskud på 26 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 426 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 291 - 351 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes Note 1.	●	Servicerammen er overholdt med kun et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr.	Servicerammen er overholdt
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. Note 2.	●	82 mio. kr. udgifter	135 mio. kr. udgifter
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld ekskl. ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 104 mio. kr.	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.
*Målsætninger jf. økonomisk politik vedtaget i februar 2021.			
Note 1 til tabel 1: Overholdelse af servicerammen i regnskabet måles i forhold til nyt sigtepunkt udmeldt af KL medio 2022 inkl. midler til kompensation af Covid-19 og Ukraine udgifter. Afholdte			

Covid-19 og Ukraine udgifter indgår i regnskabet indenfor servicerammen.

Note 2 til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt 53 mio. kr. mindre anlægsudgifter, end der var aftalt. Dette skyldes primært forskydninger i anlægsinvesteringerne mellem årene. Målsætningen om et anlægsprogram på udgiftssiden på minimum 100 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække.

Indledning

Regnskabsåret 2022 har efter 2 år med udfordringer på grund af Covid-19 endnu engang været et helt særligt år, hvor Norrdjurs Kommune har stået overfor nye udefra kommende opgaver med bl.a. at modtage og boligplacere fordrevne fra Ukraine og håndtering af den stigende inflation, som også er opstået som en følge af krigen i Ukraine. Samtidig har 2022 været præget af udfordringer og et økonomisk pres på særligt Velfærdsområdet, hvor der har været fokus på initiativer og tiltag for at reducere udgifterne på områderne. Ligesom der også har været arbejdet med en udviklingsproces og ny struktur for Socialområdet.

Håndtering af Ukraineborgere, generelle prisstigninger med betydning for især anlæg og beslutninger om tiltag og indsatser for at reducere udgifterne på Velfærdsområdet har krævet en høj grad af fleksibilitet, omstilling og er løst med en ekstraordinær indsats på tværs af organisationen.

Økonomien har været fulgt tæt i budgetopfølgningerne i 2022 bl.a. med ekstraordinære budgetopfølgninger på Velfærdsområdet, og der har været stor fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik.

Ved årets første budgetopfølgninger var der indmeldinger om merforbrug indenfor servicerammen på Velfærdsområderne. På baggrund af dette blev der ved Kommunalbestyrelsens møder i august og september vedtaget initiativer som Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget foreslog og iværksatte for at nedbringe merforbruget på deres områder. Der blev blandt andet truffet beslutning om nedlæggelse af vakant stilling, besparelse på PAU-uddannelse i 2023 og 2024, lukning af varmtvandsbassin og stop for klippekortordning for hjemmeboende borgere.

Ved årets sidste budgetopfølgning blev der på trods af de igangsatte initiativerne fortsat indmeldt et merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område. Udvalget fik derfor en tillægsbevilling med krav om tilbagebetaling jf. principperne i den økonomiske politik. Udvalget vil i foråret 2023 fremsende en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med behandling af sagen om driftsoverførsler fra 2022 til 2023.

Regnskabet viser, at servicerammen er overholdt på trods af merforbrug på særligt socialområdet. Udgifterne ligger samlet set 0,6 mio. kr. over servicerammen som for Norrdjurs Kommune udgør knap 1,8 mia. kr. og afvigelsen i regnskab 2022 er dermed marginal. Seneste udmelding fra KL i forhold til de foreløbige regnskaber for 2022, er at kommunerne samlet set forventes at overskride servicerammen med 1,1 mia. kr., og der kan dermed være sanktioner på vej for 2022.

I budget 2022 blev der som i foregående år afsat en pulje i driftsbudgettet til værn om servicerammen. Det har gjort det muligt at understøtte på driften med udmøntning af budget fra puljerne i forhold til dækning af udgifter på baggrund af fordrevne fra Ukraine og merforbruget indenfor servicerammen på Velfærdsområderne.

Partierne i Norrdjurs Kommune har i løbet af 2022 forhandlet to gange omkring brug af puljerne. I foråret 2022 blev der forhandlet vedr. bevillinger på 5,8 mio. kr. til håndtering af fordrevne fra Ukraine. Bevillingen blev givet fra puljen til værn om servicerammen og skulle dække 7 årsværk i Arbejdsmarkedsafdelingen, psykologstilling, etablering af 3 nye modtageklasser samt klargøring og møblering af Mølleskolen til indkvartering af et større antal personer. I efteråret blev det besluttet at reservere restbeløb i pulje til værn om servicerammen m.v. som clearing på forventet merforbrug indenfor servicerammen på velfærdsområderne. Samtidig blev det besluttet at fremrykke 2 anlæg på i alt 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2022 til renovering af eksisterende byggegrunde og til fremrykning af indkøb af IT. Det blev også besluttet at gennemføre en række nye anlæg i 2022 for i alt 2,1 mio. kr. herunder blandt andet handicap-toilet på Toubroskolen, sikringslåse til boliger til domsanbragte i Område Ørum og energistyring på bibliotekerne.

I foråret 2022 blev det politisk besluttet at gennemføre en undersøgelse af Socialområdet både i forhold til tilgang til borgere og pårørende samt ledelseskulturen og arbejdsmiljøet på området. Ultimo 2022 lå afrapporteringen færdig og Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse at følge anbefalingerne i rapporten i forhold til at opdele Socialområdet i to chefovråder og styrke ledelsen fra 2023 som et led i udviklingsprocessen på området. Tiltagene håndteres inden for de afsatte midler i budgettet i 2023.

Hovedtallene i regnskabet for 2022 er opsummeret i tabel 2. Tabellen viser, at budgettet er overholdt for både drifts- og anlægsudgifter, og at der er et strukturelt overskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetlagt underskud på 41,5 mio. kr. Årsagen er primært mindreudgifter vedrørende anlæg som skyldes forskydninger og forsinkelser.

Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse til opr. bud- get
Indtægter i alt	-2.889,7	-2.856,4	-2.859,2	30,5
Driftsudgifter i alt	2.694,8	2.783,2	2.661,9	-32,9
Renter	5,6	5,6	1,7	-3,8
Ordinære driftsresultat	-189,3	-67,6	-195,5	-6,2
Anlægsudgifter	134,6	141,9	82,4	-52,2
Anlægsindtægter	-30,4	-33,3	-15,9	14,5
Resultat af det skattefinansierede område	-85,1	41,0	-129,0	-43,9
Afdrag på lån**	126,6	126,6	126,7	0,1
Strukturel balance	41,5	167,2	-2,3	-43,8
Finansforskydninger	4,2	14,2	30,7	26,5
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	45,7	181,9	28,4	-17,2

+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 19,8 mio. kr. i 2022

Indtægterne i regnskabet for 2022 er på 2,8 mia. kr. og 30,5 mio. kr. lavere end budgetlagt. Det skyldes, at kommunerne i midtvejsreguleringen i sommeren 2022 skulle tilbagebetale en del af de midler, der var givet til forsørgelsesudgifter, forbi beskæftigelsen har været højere end forventet og forsørgelsesudgifterne lavere end forventet, jf. nedenfor. Norddjurs Kommunes blev i den forbindelse nedreguleret med 46,5 mio. kr. vedr. forsørgelse. Samtidig blev der i midtvejsreguleringen givet knap 4 mio. kr. i kompensation for COVID-19 merudgifter, ekstraintægt på knap 20 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2022 samt ekstraintægt på 10 mio. kr. som følge af ny lovgivning og kompensation vedr. ekstraudgifter til fordrevne fra Ukraine. I det oprindelige budget var der afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering.

På driften ligger regnskabsresultatet på 2,7 mia. kr. hvilket er 32,9 mio. kr. under det oprindelige budget. Servicerammen overholdes med et lille merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til et budget på knap 1,8 mia. kr., mens udgifterne udenfor servicerammen ligger under med 34 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 0,8 mia. kr. Det skyldes primært lavere udgifter til forsikrede ledige på arbejdsmarkedsområdet udenfor servicerammen pga. en mere gunstig udvikling i konjunkturerne i beskæftigelsen og ledighedstallene end ventet.

Udenfor servicerammen er der i 2022 desuden merindtægter på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager som følge af flere dyre personsager på Velfærdsområdet.

Centrale puljer

I henhold til den økonomiske politik har der i 2022 været følgende puljer på driften under Økonomiudvalgets område:

- Pulje til administrative ændringer 3,9 mio. kr.
- Pulje til værn om servicerammen 9,5 mio. kr.
- Pulje til strategiske emner 0,5 mio. kr.

Samlet set er der på 2,6 mio. kr., som ikke er udmøntet fra puljerne. Mindreforbruget på puljerne under Økonomiudvalgets område har været med til at skabe plads til merforbruget in-

denfor servicerammen på øvrige udvalg. Puljen til strategiske emner har ikke været bragt i spil i 2022 mens puljen til værn om servicerammen og puljen til administrative ændringer blandt andet har været aktiveret til udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine, merudgifter på Voksen- og Plejeudvalgets område og eftervederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd.

Covid

Covid-19 situationen har haft indflydelse siden 2020 og har medført merudgifter på Velfærdsområdet særligt i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt. Der har været udgifter til drift af testcentre og vaccinationssteder, udgifter til værnemidler, udgifter til test af personale i ældreplejen og udgifter til vikarer pga. sygemeldte medarbejdere. På ældreområdet var der en opblussen af Covid på plejecentre både blandt beboere og personale ultimo året. På skolerne har der også været ekstra udgifter til testning af elever og personale samt øget behov for vikardækning.

Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19-udgifter ikke må fortrænge øvrige borgernære udgifter og at kommunerne kompenseres for nettomerudgifterne. Kommunen fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2022 kompensation for merudgifter på 4 mio. kr. i 2022. Der er ikke tale om en kompensation krone-for-krone i den enkelte kommune.

De samlede opgjorte nettomerudgifter til Covid-19 udgjorde i 2022 6,4 mio. kr. Heraf er der kompenseret for 4 mio. kr. Det medfører, at 2,4 mio. kr. af Covid-19 udgifterne ikke er finansieret. I nedenstående tabel ses en oversigt fordelt på udvalgsniveau:

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter indenfor servicerammen			
(mio. kr.)	Covid-19 netto-merudgifter	Kompensation fra staten	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Børne- og ungdomsudvalget	1,1	1,0	0,1	89%
Voksen- og plejeudvalget	5,3	3,0	2,3	56%
I alt	6,4	4,0	2,4	62%

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. Den manglende kompensation udgør 2,4 mio. kr. og sammenholdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges godt 12 mio. kr. i kassen indstilles det i overførselssagen, at de 2,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne der ellers skulle i kassen.

Ukraine

Regnskab 2022 har været påvirket af ekstraordinære udgifter på grund af situationen i Ukraine og indvandring af fordrevne fra Ukraine. Det har medført ekstra udgifter til modtagerklasser og dagtilbud, psykologbehandling, administration i jobcentret og borgerservice omkring beskæftigelses-, jobformidlings- og boligplacering, samt indkvartering- og merudgifter til midlertidige boliger. Kommunalbestyrelsen besluttede i april at give en bevilling på 5,8 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen til dækning af merudgifterne i 2022. Efterfølgende har Norddjurs Kommune modtaget kompensation fra Staten på 1,9 mio. kr. som er lagt tilbage i puljen.

Mio. kr.	Tabel 3: Samlet oversigt over Ukraine merudgifter på driften			
	Indenfor servicerammen			
(mio. kr.)	Ukraine netto-mer-udgifter	Kompensation	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Økonomiudvalget	2,3	2,4	0	100%
Arbejdsmarkedsudvalget*	1,1	0,5	0,6	45%
Børne- og Ungdomsudvalget	3,4	2,4	1,0	71%
Miljø- og Teknikudvalget*	3,0	0,5	2,5	16%
I alt	9,8	5,8	4,1	41%

*Konteret på område uden overførselsadgang

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. I lighed med behandlingen af merforbrug på Covid-19 udgifter i tidligere år indstilles det, at der kompenseres for ikke-finansierede Ukraineudgifter på Børne- og ungdomsudvalgets område på 1 mio. kr. i overførselssagen under hensyn til beløbets størrelse og da der i overførselssagen lægges godt 12 mio. kr. i kassen. På de øvrige udvalg er udgifterne afholdt på områder uden overførselsadgang.

Anlæg

I forhold til budgetaftalen er der afholdt anlægsudgifter på 82,4 mio. kr. inklusive anlægsudgifter til ældreboliger og nye anlæg, der blev igangsat i efteråret 2022. Dette ligger 52,2 mio. kr. under det udgiftsniveau der var aftalt i det oprindelige budget. Derudover har der i 2022 været anlægsindtægter på 16 mio. kr. Det er 14,5 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2022.

Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2022				
Anlæg	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	134,6	141,9	82,4	-52,2
Indtægt	-30,4	-33,3	-15,9	14,5
Netto anlægsudgift	104,2	108,6	66,5	-37,7

De 82,4 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter, vedrører 104 anlægsprojekter. Her kan blandt andet nævnes følgende:

- 19,5 mio. kr. er anvendt på veje, vejbelysning, trafiksikkerhed, stier og cykelstier, parkering og skilte m.v. og renovering af broer. Det er blandt andet 8 mio. kr. til asfaltbe-

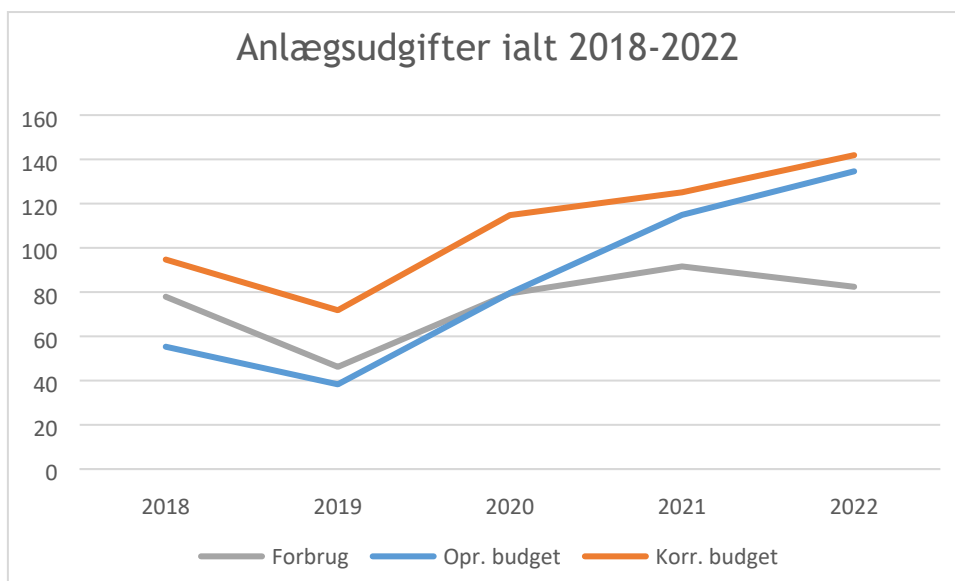
lægninger, 3 mio. kr. til renovering af broer, 1 mio. kr. til trafiksikkerhed, 2 mio. fra puljen til parkering, skilte, stier og naturområder og 4 mio. kr. vedrørende belysningsplanen.

- 18 mio. kr. er anvendt på faste ejendomme. Der er blandt andet anvendt 10 mio. kr. på bygningsvedligehold, 6 mio. kr. på landsbyfornyelse, 2 mio. kr. samlet på brandsikkerhed på kommunale bygninger og bygningsvedligehold vedr. pleje, ældre og bosteder.
- 10 mio. kr. er anvendt på folkeskolen og dagtilbud. Der er blandt andet udført forbedringer af indeklima, ventilation og indvendig renovering i dagtilbud/skoler for 4 mio. kr. og etableret legeplads for 1,1 mio. kr. ved Auning Skole. Der er etableret klasselokale for 0,4 mio. kr. på Glesborg skole og etableret handicapvenlig adgang på Søren Kanne skolen og etableret handicaptoulet på Toubroskolen for samlet 0,8 mio. kr.
- 9 mio. kr. er anvendt til IT og digital udvikling.
- 3 mio. kr. er anvendt til dokning og ombygning af Grenaa-Anholtfergen og Udbyhøjfergen.
- 2,5 mio. kr. er anvendt på klima og naturbeskyttelse, som blandt andet omfatter klimasikring og trafiksikkerhed ved Auning samt en række anlæg, hvor der er hel eller delvis eksternt finansiering. Det er blandt andet Højmoseprojektet ved Løvenholm samt Coast-to-Coast-projektet.
- 1 mio. kr. er anvendt til nedrivning af Enslevgården og 2,5 mio. kr. samlet er anvendt til renovering af tag på GIC og Outdoor investeringer.

I 2022 er der afsluttet en række større flerårige anlægsprojekter, hvor anlægsudgifterne har beløbet sig til over 2 mio. kr. Eksempler på dette er:

- Gadebelysning LED-lys med samlet forbrug på 22,6 mio. kr.
- Landsbyfornyelse med samlet forbrug på 5,7 mio. kr.
- Brandstationen Allingåbro med ombygning til ambulance med samlet forbrug på 3,6 mio. kr.
- Klimasikring Auning med samlet forbrug på 3,2 mio. kr.
- Kloakseparering med samlet forbrug på 3,0 mio. kr.

Der har i 2022 været en større andel af anlæg, der ikke er blevet gennemført, eller er blevet forsinket end normalt. Det er der flere årsager til. Forsinkelserne skyldes blandt andet, at personale med ansvar for anlæg har været optaget af og brugt mange ressourcer på klargøring af indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Samtidig har der de stigende priser betydet, at anlæggene ikke har kunnet rummes indenfor det afsatte budget. Byggemodningen af Vester Hessel-dal på 11 mio. kr. er blevet forsinket, da der blev indgivet en klage til den godkendte lokal-plan og sagen skulle igennem en ekstra politisk behandling. Realisering af ”Folkets fabrik” ved Mosebruget i Stenvad på 2 mio. kr. er blevet udsat på anmodning fra den nye forening, som overtog driften i sensommeren 2022. Fjellerup Strandliv på 2 mio. kr. kunne ikke realise-res og beløbet er lagt i kassen. Ved regnskabsafslutningen for 2022 søges der derfor om over-førsel af 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2022 til 2023. Udviklingen mellem forbrug, oprinde-ligt budget og korrigeret budget for anlægsudgifter for de 5 seneste regnskabsår ses i neden-stående graf.



Grafen viser, at i de seneste fire regnskabsår 2019-2022 har forbruget årligt ligger ca. 27-42% under det korrigerede budget. Grafen viser også at forbruget ligger knap 42 % under det kor-rigerede budget i 2022.

Hvis man ser på anlægsprojekterne er billedet, at et-årige projekter som asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færges og gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år, mens det typisk er på flerårige projekter med flere interessenter, at der sker forskydninger mellem årene.

Afdrag, lån og øvrige finansforskydninger

Der er afdraget 126,7 mio. kr. på lån i 2022. Heraf udgør 68 mio. kr. ekstraordinært afdrag og 19,8 mio. kr. afdrag på lån i ældreboliger.

I 2022 er der som aftalt i budgetaftalen ikke sket lånoptagelse på ordinære lån, da kommunens kassebeholdning har været væsentligt forbedret.

Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i årets løb. I de samlede finansforskydninger indgår der en kapitalforhøjelse på 10 mio. kr. som Norrdjurs Kommune har betalt til Aarhus Airport i 2022. Når tilgodehavender og kortfristet gæld ændrer sig, påvirker det kommunens kassebeholdning. Der har været en forskydning på 31 mio. kr. i kommunens kassebeholdning i 2022.

Der er udarbejdet årsrapport 2022 for Opkrævningsområdet og denne rapport viser udviklingen i restancemassen i Norrdjurs Kommune i 2022 i forhold til 2021. Årsrapporten indgår som en del af regnskab 2022 og orienterer blandt andet om udvikling af kommunens restancer fra 01.01.2022 til 31.12.2022, afskrivninger i 2022 og opkrævningsplan for 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2022 har forvaltningen foretaget en opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune, og der er i den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen skal afgive regnskabet til revisionen. Efter revisionen har afgivet sine bemærkninger til årsregnskabet træffer Kommunalbestyrelsen i august afgørelse med hensyn til eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at regnskabet for 2022 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Tilrådt.

Økonomiudvalget er enige om at det fremover tydeliggøres hvad de ekstraordinære afdrag på lån udgør.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2023

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at budget 2022 og Jesper Perregaards gennemgang tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Der var afbud fra Jesper Perregaard og budget 2022 blev derfor kort gennemgået af formanden.

Informationen blev taget til efterretning.

4. 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 sygefraværstatistikker.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 1. kvartal 2023. Som det fremgår af oversigten i arbejdsulykkesstatistikken er der i 1. kvartal 2023 registreret 40 arbejdsulykker på Socialområdet, i 1. kvartal 2022 var der registreret 16 arbejdsulykker, således en stigning på 24 arbejdsulykker når man sammenligner 2023 med 2022.

Efter aftale vedlægges bilag om praksis i forhold til nærved-hændelser. Yderligere information om arbejdsulykker og nærved-hændelser, herunder folder herom, kan findes på intra [Arbejdsulykker og nærved-ulykker - Norddjurs](#)

Fraværstatistik

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

Syge- og fravær rapporten for 1. kvartal 2023 viser, at det samlede sygefravær for Socialområdet er faldet med 0,9 procentpoint fra 7,7% i 2022 til 6,8% i 2023. Det korte sygefravær var 3,8% i 2022 og det er 3,5% i 2023 således et fald med 0,3 procentpoint. Det lange sygefravær var 4,0 % i 2022 og 3,3 i 2023 og således er det lange fravær faldet med 0,7 procentpoint.

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

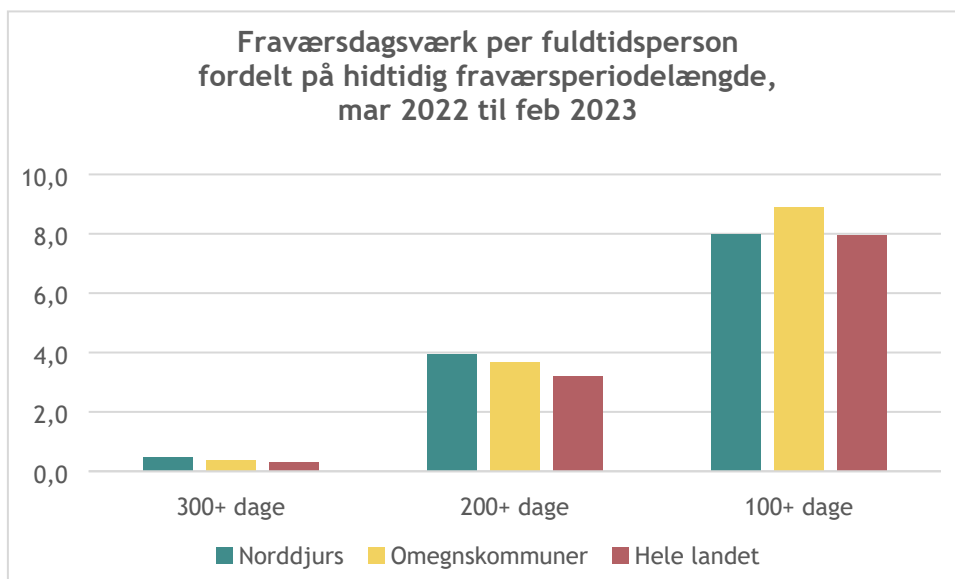
Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra marts 2022 til og med februar 2023.

- Norddjurs 13,9
- Hele landet 13,2
- Favrskov 12,4
- Mariagerfjord 12,5
- Randers 12,6
- Syddjurs 13,3
- Århus 12,6

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.

Det blev på mødet den 2. marts aftalt, at data til dette møde suppleres med uddybende fraværstal vedr. længerevarende fravær på over et år. For længerevarende fravær fremgår følgende af KRL-data:



De præcise tal, der er gengivet i ovenstående figur:

	300+ dage	200+ dage	100+ dage
Norrdjurs	0,5	3,9	8,0
Omegnskommuner	0,4	3,7	8,9
Hele landet	0,3	3,2	7,9

Af ovenstående kan udledes, at Norrdjurs ligger på linje med omegnskommuner og landsgennemsnit vedr. fravær over 100 dage.

Personalepolitisk status

Hovedudvalget havde på deres møde den 01.06.23 en dialog om den personalepolitiske status, materialet som var vedlagt Hovedudvalgets dagsorden, er vedlagt denne dagsorden til orientering.

Arbejds miljørapporterne

Områdeudvalget på Socialområdet har til dette møde indhentet arbejds miljørapporter fra områderne på Socialområdet. Der skal på baggrund af drøftelserne af arbejds miljørapporterne, nedsættes en gruppe, som skal udarbejde en samlet afrapportering til hovedudvalget.

Arbejds miljørapporterne fra ledelsesområderne på Socialområdet er vedlagt som bilag, guide til afrapportering til Hovedudvalget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at:

1. statistik over arbejdsulykker og fraværstatistik for 1. kvartal 2023 drøftes.
2. at informationen om den personalepolitiske status tages til efterretning.
3. at de indkomne arbejds miljørapporter drøftes og at der nedsættes en gruppe, der udarbejder afrapportering til Hovedudvalget.

Bilag:

1	Åben - 4.1. Arbejdsskader_1_kvartal_2023(58034).pdf	64570/23
2	Åben - 4.2. Fravær_1_kvartal_2023(58036).pdf	64571/23
3	Åben Registrering af nærvedulykker.pdf	64639/23
4	Åben Personalepolitisk status 2022	65128/23
5	Åben Tandplejen arbejdsmiljørapport 2023.pdf	64582/23
6	Åben Myndighed børn arbejdsmiljørapport 2023	64584/23
7	Åben Myndighed voksen arbejdsmiljørapport 2023	70861/23
8	Åben UngNorddjurs arbejdsmiljørapporten 2023	64586/23
9	Åben Område Ørum arbejdsmiljørapport 2023	64589/23
10	Åben Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen arbejdsmiljørapport - Arm. rapport 1.pdf	64596/23
11	Åben Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen arbejdsmiljørapport - Arm. rapport 2.pdf	64597/23
12	Åben Område Grenå arbejdsmiljørapport 2023	64599/23
13	Åben BUCN arbejdsmiljørapport 2023	64600/23
14	Åben Administration og Stab arbejdsmiljørapport 2023	64602/23
15	Åben Psykiatri og rusmidler arbejdsmiljørapport 2023	64603/23
16	Åben Område Ørsted/Auning /Allingåbro arbejdsmiljørapport	66426/23
17	Åben Guide til udarbejdelse af arbejdsmiljørapport til Hovedudvalget	65130/23

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

1. Områdeudvalget drøftede stigningen i arbejdsulykker og vurderer, at der er et større fokus i organisationen på at indberette, som kan medvirke til at forklare stigningen. Samtidig opfordrer områdeudvalget til fortsat lokal dialog om at indberette. Områdeudvalget opfordrer de lokale AMR grupper til at have opmærksomhed på at analysere hændelser og gentagelser og drøfte pædagogiske metoder og strategier til at undgå gentagelser. Vedr. fraværstatistikken følger områdeudvalget udviklingen og har opmærksomhed på om barselsfravær skal være en del af statistikken? Opmærksomhed på at Myndighed mangler på fraværstatistikken på Socialområdet.
2. Den personalepolitiske status blev taget til efterretning.

3. Arbejdsmiljørapporterne blev drøftet. Der blev nedsat en gruppe der udarbejder en af-rapportering til Hovedudvalget. Arbejdsgruppen består af: Annette Helle Nielsen, Henrik Fuglsang, Line Rydahl Sørensen og Birte Kousted.

Tema for næste arbejdsmiljødag blev drøftet. Områdeudvalget valgte emnet psykologisk tryk-hed og drøftede, at dette også er vigtigt i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Medarbejderne opfordrede til, at temperaturen bliver 21 grader i den kommende vinter.

Evaluering af arbejdsmiljødagen 25. april 2023.

Områdeudvalget evaluerede arbejdsmiljødagen som en god dag med en rød tråd til kerneop-gaven og arbejdet med det gode arbejdsmiljø samt redskaber til at tage med hjem og arbejde videre med.

5. §17 stk. 4 udvalget om fastholdelse og rekruttering

81.00.00.G01

13/21134

Åben sag

Sagsfremstilling

Vores Norrdjurs: Organisations- og ledelseskodexet, som er udarbejdet af medarbejdere og ledere i fællesskab. Værdierne beskriver kultur og adfærd, de sætter en fælles retning og binder organisationen sammen med et fælles sprog.

HR-strategi 2022-2025, som fremhæver organisationen som en rummelig og attraktiv arbejdsplads med stærke arbejdsfællesskaber. En organisation, som har fokus på at fremtidssikre varetagelsen af kerneopgaven til gavn for borgerne, og hvor medarbejdere og ledere skal være glade for at gå på arbejde. HR-strategien opstiller mål for, hvordan der arbejdes for at styrke fx tiltrækning, tilknytning, onboarding, hensynet til den enkelte ansatte, vidensdeling samt udvikling af den decentrale, tillidsbaserede ledelsestilgang.

TRIO-stormøde om Fremtidens arbejdsfællesskaber, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab udviklede en fælles ramme og inspiration til dialog i lokale MED-udvalg om udvikling af fremtidens arbejdsfællesskaber inden for de fire temaer: En attraktiv arbejdsplads – En stærk fortælling – - Blik for borgeren - Digitale muligheder.

Personalepolitikken, som er struktureret med afsæt i et godt arbejdsliv hele arbejdslivet og bl.a. indeholder rekrutterings- og ansættelsespolitik, generationspolitik mv.

Der blev med aftalen om budget 2023 nedsat et §17 stk. 4 om fastholdelse og rekruttering nedsat med det formål, at sammen med eksterne interessenter og interne aktører at få sat fokus på løsninger som forstærker og videreudvikler indsatser, som fremmer fastholdelse og rekruttering af ledere og medarbejdere i Norrdjurs Kommune. Udvalgets mål er at komme med realiserbare forslag til løsninger, som styrker Norrdjurs Kommunes omdømme, så nuværende og kommende medarbejdere oplever Norrdjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads, som medarbejdere og ledere gerne vil søge hen til og blive hos. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den politiske prioritering og stillingtagen i maj/juni.

§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger blev præsenteret på et møde i Voksen- og plejeudvalget den 31. maj 2023. Anbefalingerne er vedlagt til orientering.

Områdeudvalget har på dette møde en dialog om fastholdelse og rekruttering.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Vores Norddjurs, HR-strategien, Personalepolitikken, Fremtidens arbejdsfællesskaber (TRIO-stormøde) samt §17 stk. 4 om fastholdelse og rekruttering.

Indstilling

Formanden indstiller, at områdeudvalget:

1. Tager informationen om §17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til efterretning.
2. Drøfter fastholdelse og rekruttering.

Bilag:

- 1 Åben Anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalget om fastholdelse og rekruttering 65134/23

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

1. Områdeudvalget bemærker at der er tidligere positive erfaringer med trivselskonsulent på velfærdsområderne, som kan forebygge sygefravær og øge trivsel. Områdeudvalget synes, at det er et flot arbejde, der favner bredt og som samtidig forholder sig til kommunens værdier. Områdeudvalget finder det vigtigt med betydning af ledelse og finder det godt at det synliggøres hvad initiativer koster at realisere. Informationen blev taget til efterretning.
2. Områdeudvalget har drøftet emnet med særligt fokus på, hvordan vi modtager unge medarbejdere, og bredden i ansøgerfeltet samt seniorer og hvordan vi får dem godt ind i organisationen og fastholder dem i organisationen.

6. Lokale ideer til effektiviseringer

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 er aftalt en proces i forhold til udmøntning af effektiviseringer for budget 2023, hvor de effektiviseringer som kræver en politisk beslutning skal behandles på fagudvalgets møder i november 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 .

Indstilling

Formanden indstiller at ideer til effektiviseringer drøftes, samt at punktet tages videre med til de lokale LMUér for forslag til dette, samt at de lokale LMUér melder til områdeudvalg Socialområdet inden næste møde i udvalget.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Områdeudvalget er opmærksomme på, at der samtidigt skal gennemføres både besparelser og effektiviseringer. Områdeudvalget konstaterer, at der nu kan gennemføres effektiviseringer via servicereduktioner og derfor kan effektiviseringerne have karakter af besparelser. Ved effektiviseringer gennemført via servicereduktioner bør konsekvenserne beskrives.

Områdeudvalget er opmærksomme på, at hvis det er muligt at lave effektiviseringer så skal der laves effektiviseringer.

Selvom området både skal finde besparelser og effektiviseringer, så finder områdeudvalget det vigtigt med lokale drøftelser i LMU'erne om, hvordan man kan effektuere effektiviseringerne og konsekvenserne heraf.

7. Status på udviklingsproces på Socialområdet

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

Sagsfremstilling

Formanden giver en status på udviklingsprocessen på Socialområdet. En oversigt med status på udviklingsprocessen er vedlagt som bilag samt en oversigt over tidsplan for strategiproces er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Status på udviklingsproces på Socialområdet pr. marts 2023.PDF 66200/23
- 2 Åben Tids- og procesplan for arbejdet med fælles langsigtet strategi på Social- 66201/23
området.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Informationen blev taget til efterretning.

8. Evaluering af dialogmøde med VPU

81.00.00.G01

13/21134

Åben sag

Sagsfremstilling

Områdeudvalget havde tirsdag den 6. juni 2023 dialogmøde med Voksen- og Plejeudvalget. Punkterne på dialogmødet var følgende:

- Fastholdelse og rekruttering – herunder livsfasepolitik.
- Kompetenceudvikling og efteruddannelse.
- Behovet for tilpasning af serviceniveau til økonomi og forandringsmuligheder.
- Den gode dialog mellem politikere og Socialområdet

Indstilling

Formanden indstiller, at områdeudvalget evaluerer dialogmødet med Voksen- og Plejeudvalget.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Områdeudvalget evaluerede mødet som et konstruktivt og godt møde.

Områdeudvalget besluttede, at effektiviseringer tilføjes som emne til dialogmødet med børne- og ungdomsudvalget den 28. juni 2023.

9. Evaluering af fælles områdeudvalgsmøde på Velfærdsområdet

87.00.00.G01

13/9475

Åben sag

Sagsfremstilling

Der har været afholdt fælles områdeudvalgsmøde på Velfærdsområdet den 30. maj 2023. Bilag fra mødet er vedlagt dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller, at områdeudvalget evaluerer drøfter hvad der skal tages med i det videre arbejde.

Bilag:

1 Åben Fremtidens arbejdsfællesskaber - En attraktiv arbejdsplads.pdf

65148/23

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Områdeudvalget besluttede af udsætte punktet til næste møde i områdeudvalget.

10. Information fra Hovedudvalget

87.00.00.A00

13/8347

Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering fra Hovedudvalgets møde den 1. juni 2023.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Information fra ledelsen

87.00.00.A00

13/8340

Åben sag

Sagsfremstilling

Ledelsen informerer om aktuelle emner, herunder:

- Omstillings- og handlemuligheder sag på VPU juni
- Status på ansættelse af ny Børne- og familiechef.
- Status på opdeling af områdeudvalget på Socialområdet til ny organisering.
- Budgetopfølgninger til BUU's møde den 22. juni 2023 og VPU's møde den 29. juni 2023.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 21-06-2023

Informationen blev taget til efterretning.

12. 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 21-06-2023

Informationen blev taget til efterretning.

13. 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 21-06-2023

Det besluttes at følgende emner informeres der nærmere ud om:

- Forslag til effektiviseringer, efterspørges ved de lokale LMU'er.
- Opmærksomhed på §17 stk. 4 rapport vedr. rekruttering og fastholdelse er offentliggjort.

14. 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 21-06-2023

Områdeudvalget evaluerede mødet som et godt møde med gode dialoger.

15. Eventuelt

87.01.00.G00

14/18089

Åben sag

Sagsfremstilling

Årshjulet vedlægges til info.

Bilag:

1 Åben - 2023 Årshjul.pdf

65177/23

Bilagsoversigt

4. Arbejdsmiljø
 1. - 4.1. Arbejdsskader_1_kvartal_2023(58034).pdf (64570/23)
 2. - 4.2. Fravær_1_kvartal_2023(58036).pdf (64571/23)
 3. Registrering af nærvedulykker.pdf (64639/23)
 4. Personalepolitisk status 2022 (65128/23)
 5. Tandplejen arbejdsmiljørapport 2023.pdf (64582/23)
 6. Myndighed børn arbejdsmiljørapport 2023 (64584/23)
 7. Myndighed voksen arbejdsmiljørapport 2023 (70861/23)
 8. UngNorddjurs arbejdsmiljørapporten 2023 (64586/23)
 9. Område Ørum arbejdsmiljørapport 2023 (64589/23)
 10. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen arbejdsmiljørapport - Arm. rapport 1.pdf (64596/23)
 11. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen arbejdsmiljørapport - Arm. rapport 2.pdf (64597/23)
 12. Område Grenå arbejdsmiljørapport 2023 (64599/23)
 13. BUCN arbejdsmiljørapport 2023 (64600/23)
 14. Administration og Stab arbejdsmiljørapport 2023 (64602/23)
 15. Psykiatri og rusmidler arbejdsmiljørapport 2023 (64603/23)
 16. Område Ørsted/Auning /Allingåbro arbejdsmiljørapport (66426/23)
 17. Guide til udarbejdelse af arbejdsmiljørapport til Hovedudvalget (65130/23)
5. §17 stk. 4 udvalget om fastholdelse og rekruttering
 1. Anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalget om fastholdelse og rekruttering (65134/23)
7. Status på udviklingsproces på Socialområdet
 1. Status på udviklingsproces på Socialområdet pr. marts 2023.PDF (66200/23)
 2. Tids- og procesplan for arbejdet med fælles langsigtet strategi på Socialområdet. (66201/23)
9. Evaluering af fælles områdeudvalgsmøde på Velfærdsområdet

1. Fremtidens arbejdsfællesskaber - En attraktiv arbejdsplads.pdf (65148/23)

15. Eventuelt
 1. - 2023 Årshjul.pdf (65177/23)

Underskriftsside

Marie-Louise Eskerod Ifversen(Social-
chef og formand)

Annette Helle Nielsen(aftaleholder)

Birte Kousted(aftaleholder)

Tina Nicolajsen (FOA)

Pia Christensen(DSR)

Hanne Helt Kevy(SL)

Mia van der Sande (SL)

Edita Bahtiri(SL)

Nikolaj Stefansen(AMR)

Henrik Fuglsang(næstformand)

Hans-Henrik Brandt(aftaleholder) delta-
gelse af Michael Holm

Marianne Bækager(aftaleholder)

Tinne Christiansen (BUPL)

Inga Mahler(Myndighed)

Line Rydahl Sørensen(HK)

Naja Thetmark (SL)

Hanne Nezlo Hansen(FOA)