



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 1, rådhuset
Torvet 3, 8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 1. december 2022

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Christian Bertelsen (Kommunaldirek-Ole Andersen
tør) (Formand) Karina Lervig Petersen
Lene Mehlsen Thomsen (Konst.vel-Anni Hovmann Nielsen
færdsdirektør) Birgitte Bastiansen
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-Michael Aagaard Laursen
ningsdirektør) Vibbe Vogel Hansen
Marie-Louise Eskerod IfversenHanne Majgaard Nielsen
(Konst. socialchef) Lisette Jørgensen
Anne-Marie Bentzen (Sundhed- ogMia Hedegaard van de Sande (SL)
omsorgschef) Henrik Fuglsang
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Helle Steffensen
domschef)
Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og
dagtilbudschef)
Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Fraværende:

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Birgitte Bastiansen

Carsten Willadsen

Mia Hedegaard van de Sande (SL)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Velkommen til og tak for indsatsen	1
2. Godkendelse af referater	2
3. Afrapportering udviklingsproces på Socialområdet.....	3
4. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet	14
5. Status på samlet budgetopfølgning 2022	19
6. Arbejds miljø.....	28
7. Arbejdsgruppe vedrørende skal-retningslinjer	31
8. Kommissorium for generations- og seniorordninger	33
9. Information fra ledelsen	35
10. Information fra medarbejderne	37
11. Kommende møder - mødeplan 2023.....	38
12. Evt.	40
Bilagsoversigt.....	41

1. Velkommen til og tak for indsatsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget byder velkommen til arbejdsmiljørepræsentant Henrik Fuglsang, valgt på Hovedudvalgets arbejdsmiljødag den 22. november 2022, og siger tak for indsatsen til arbejdsmiljørepræsentant Grethe Wehner Hansen.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Formanden bød på Hovedudvalgets vegne velkommen til de valgte arbejdsmiljørepræsentanter Henrik Fuglsang og Lisette Jørgensen (genvalg), og sagde tak for indsatsen og samarbejdet til Grethe Wehner Hansen.

2. Godkendelse af referater

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære hovedudvalgsmøde den 8. september 2022, det ekstraordinære hovedudvalgsmøde 9. november 2022 samt fra temadagen den 11. november 2022.

Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes, og at Hovedudvalget knytter en bemærkning til den afviklede temadag.

Bilag:

1	Åben	Referat hovedudvalgsmøde den 8. september 2022.pdf	139447/22
2	Åben	Referat hovedudvalgsmøde den 9. november 2022.pdf	144290/22
3	Åben	Referat Hovedudvalget_temamøde_11-11-2022.pdf	144834/22

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Referaterne blev godkendt.

3. Afrapportering udviklingsproces på Socialområdet

00.01.00.A00

22/6043

Åben sag

Sagsgang

KB

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 Norrdjurs 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 eksternt 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 herigenem, 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 socialrådets 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 arbejdsmiljørepræsentanter, 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 Norddjurs 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 Norddjurs 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 høringsvar 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 direktionsmøderne 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 Komponentens anbefalinger godkendes implementeret.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Rapport Norrdjurs borgersamarbejde, ledelsesramme og arbejdsmiljø | 144092/22 |
| 2 | Åben | Bilag til afrapporteringen Norrdjurs borgersamarbejde, ledelsesramme og arbejdsmiljø | 144093/22 |
| 3 | Åben | Notat ny organisering Socialområdet | 141180/22 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra Tillidsrepræsentant for HK | 144120/22 |
| 5 | Åben | Høringssvar fra Visitationsafdelingen, Børne- og familieteam | 144119/22 |

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 Komponentens 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.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en kort dialog om afrapporteringen i lyset af, at der har været afholdt ekstraordinært hovedudvalgsmøde den 9. november.

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Formanden orienterede om processen for undersøgelsen og den kommende proces. Medarbejdersiden kvitterede positivt for Komponentens afrapportering, og den forestående proces. Ledelsesspænd og arbejdsmiljø var to opmærksomhedspunkter i dialogen. Hovedudvalget havde en dialog om den videre proces, og der var enighed om vigtigheden af opbakning til processen og grundig dialog og inddragelse på relevante MED-niveauer. Der samles særskilt op ved behov for nærmere dialog og inddragelse. En velfungerende organisation med et godt arbejdsmiljø er højt prioriteret. Formanden kvitterede for den positive tilkendegivelse i forhold til processen. Der er stor anerkendelse til medarbejdere og ledere på Socialområdet. Undersøgelsens resultater tænkes endvidere bredt anvendt i organisationen i sammenhæng med eksempelvis ledelsesevaluering og budgetanalyser.

4. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

22/322

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

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 budgetskitsen. Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance mio. kr.	2023	2024	2025	2026
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
Resultat af ordinær drift	-151,0	-100,1	-87,5	-70,4
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
Strukturel balance -=overskud, +=underskud	-17,9	4,7	34,6	13,4
Finansforskydninger	4,0	-20,9	-0,0	-0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	-13,9	-16,2	34,6	13,4
Kassebeholdning gennemsnit	347	361	352	325

*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

skattenedsættelsen 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 %. Norddjurs 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 Norddjurs 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 Norddjurs 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 talspecifikationer. 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

Bilag:

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | Åben Budgetaftale for 2023-2026 | 126895/22 |
| 2 | Åben Budgetbalance 2023-2026 | 126916/22 |

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.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om Budget 2023-2026.

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Hovedudvalget havde en dialog om den politisk vedtagne budgetaftale, politiske bestillinger, ”novembergreb” samt §17 stk.4-udvalg. Opmærksomhedspunkter i dialogen var eksempelvis inddragelse, fastholdelse og rekruttering samt økonomien de kommende år og det langsigtede perspektiv. Formanden kvitterede for vigtighed af, at de spilleregler, der er for inddragelse af MED skal overholdes. Der blev opfordret til, at den strategiske udmøntningsplan drøftes i de lokale MED ligesom den tilgår Hovedudvalget på kommende møde.

5. Status på samlet budgetopfølgning 2022

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

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 servicerammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerammen 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/primø 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 normal 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 effektiviseringsiltag 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	Handicaptilet 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
			2,050

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 Teknikudvalget 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.

Bilag:

1 Åben Uddybning af nye anlæg i 2022.docx

140734/22

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>	Tilskud 50%
Ørum Aktivcenter	0,025
Allingåbro Hallen	0,025
Nørre Djurs Hallen	0,051
Rougsøhallen	0,072
Åstrup Fritidscenter	0,085
Nørager Boldklub	0,035
I alt	0,292

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.

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	1	Handicaptilet 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
			2,050

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.

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 oplyste 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 Hovedudvalget har en dialog om den samlede budgetopfølgning.

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Afdelingsleder for Økonomi og Indkøb Jesper Perregaard gav en kort introduktion til punktet, og Hovedudvalget havde en dialog om den samlede budgetopfølgning. Der blev fremlagt bekymring for arbejdsmiljøet, som formanden kvitterede positivt for. Arbejdsmiljødagen blev nævnt som et godt eksempel på en indsats om trivsel og arbejdsmiljø, som suppleres af indsatser lokalt. Det er højt prioriteret, at vi værner om vores værdier og god kommunikation.

6. Arbejdsmiljø

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Som et led heri drøfter hovedudvalget kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik. Hovedudvalget har løbende opmærksomhed på korrekt registrering af fravær og arbejdsulykker og senest den 6. september 2022 er der rettet henvendelse alle aftaleholdere herom.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for januar til og med september 2022. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der registreret 368 ulykker, mod 246 ulykker i samme periode i 2021. Denne stigning i ulykker skyldes, at der har været stor stigning primo 2022 særligt på Skole- og dagtilbudsområdet vedrørende indberetning af Covid-19 som arbejdsskade. Det fremgår af statistikken, at 185 af de registrerede ulykker giver mindre end en dags fravær.

Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, der vedlægges dagsordenen som bilag. Materialet består af en samlet fraværstatistik, individuelle fraværstatistikker for områdeudvalgene samt et faktaark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet. Af hensyn til at sikre, at enkeltpersoner ikke kan identificeres, er små enheder på under fem medarbejdere samlet i en særskilt række under hvert direktørområde. Det er aftalt, at hovedudvalgets arbejdsmiljørepræsentanter til en hver tid kan henvende sig til HR og få oplyst hvilke enheder, der opgjort på denne måde.

Syge- og fravær rapporten til og med september 2022 viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune er steget med 0,5 procentpoint set i forhold til hele året 2021, da

sygefraværet i perioden januar til og med september 2022 er 6,5%, mens det for hele året 2021 er 6,0. Det er det korte sygefravær, som er stigende, mens det lange syge fravær er status quo.

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 fraværstatistik 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 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.

På mødet gives der en information om sygefraværindsatsen og det forebyggende arbejde fra henholdsvis skole- og dagtilbudschefen, sundheds- og omsorgschefen, socialchefen samt vej- og ejendomschefen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om sygefraværstatistikker og arbejdsulykkestatistikker.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Arbejdsulykker - 2022 Oktober.pdf | 143377/22 |
| 2 | Åben Fravær NDK - 2022 Oktober.pdf | 143378/22 |

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Hovedudvalget havde en dialog om sygefravær- og arbejdsulykkestatistikker, blandt andet var der dialog om, hvorfor Norrdjurs ligger højere end omegnskommunerne og eventuelle årsager hertil. Der er taget initiativ til en nærmere afdækning af, om Norrdjurs registrerer anderledes end de omkringliggende kommuner og eventuelle andre årsager. Arbejdsrelateret stress samt temperatursænkningen til 19 grader er et opmærksomhedspunkt i arbejdsmiljøorganisationen. Der blev givet en kort status fra velfærdområderne samt vej og ejendom.

7. Arbejdsgruppe vedrørende skal-retningslinjer

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Det er aftalt på hovedudvalgets temadag den 20. november 2020, at der nedsættes en arbejdsgruppe som gennemgår hovedudvalgets skal-retningslinjer. Det er aftalt på hovedudvalgsmødet den 17. maj 2021, at der udarbejdes et kommissorium, når der nedsættes en arbejdsgruppe. Kommissoriet er behandlet i direktionen i februar 2022 og i Hovedudvalget i marts 2022. Jævnfør kommissoriet blev det aftalt, at langt de fleste retningslinjer samt guides og andet understøttende dialogmateriale fortsat er aktuelle og derfor ikke justeres.

Arbejdsgruppen udgøres af:

Marianne Fisker, Formand for arbejdsgruppen

Tinne Christiansen, næstformand i hovedudvalget

Mia Hedegaard van de Sande, medarbejderrep. i hovedudvalget

Lisette Jørgensen, AMR i hovedudvalget

Vibbe Vogel, medarbejderrep. i hovedudvalget

Birgitte Bastiansen, medarbejderrep. i hovedudvalget

Julie Enevoldsen, personalejuridisk konsulent

Trine Kjær Poulsen, HR- og arbejdsmiljøkonsulent

Arbejdsgruppen har i tråd med kommissoriet

- Udarbejdet en guide med inspiration og hjælp til dialog om stress
- Udarbejdet for til revidering af den automatiske advi til lederen ang. sygefravær
- Udarbejdet forslag vedrørende registrering af nærvedulykker

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til personalepolitikken

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om Guiden ”Tag en snak om stress”, automatisk advi samt mulighed for registrering af nærvedhændelser.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe skal-retningslinjer .docx | 144330/22 |
| 2 | Åben | Tag en snak om stress guide til arbejdspladser.pdf | 144391/22 |
| 3 | Åben | Automatisk advi ved fravær.docx | 144832/22 |
| 4 | Åben | Registrering af nærvedulykker.docx | 144833/22 |

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Hovedudvalget opfordrer ledelsessystemet og MED-udvalg til at sætte materialet på dagordnen med henblik på lokale drøftelser.

8. Kommissorium for generations- og seniorordninger

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget besluttede på deres møde i september 2022, at Norrdjurs Kommune indgår i KL's Seniorpartnerskab. I Seniorpartnerskabet deltager over 40 kommuner om at vidensdele og erfaringsudveksle om seniorordninger og tilgange til at gøre det attraktivt at fortsætte sin senkarriere som led i at imødegå de nationale udfordringer med at sikre arbejdskraft. I Seniorpartnerskabet repræsenteres Norrdjurs af Marianne Fisker, Mette Løvholm, Birgitte Bastiansen samt Hanne Majgaard Nielsen.

I forlængelse af HR-strategiens Tema 1: En attraktiv og rummelig arbejdsplads for alle medarbejdere og ledere ønskes det at supplere nuværende generationspolitik med retningslinjer for generations- og seniorordninger. Formålet er at bidrage til at styrke fastholdelses-indsatsen af medarbejdere, og i særdeleshed seniormedarbejdere. Seniormedarbejdere har allerede overenskomstberettigede rettigheder fx seniordage, som fremgår af Forhandlingsfællesskabets rammeaftale om seniorpolitik

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i Hovedudvalget som led i at udarbejde retningslinjer for generations- og seniorordninger. Gruppen vil få til opgave at udarbejde selve retningslinjerne, men også fx:

- Indsamle viden, data og erfaringer om nuværende praksis i Norrdjurs Kommune og evt. andre kommuner, som allerede har seniorordninger
- Inspiration og dialogmaterialer som supplerer retningslinjer for generations- og seniorordninger, fx
- inspirationskatalog og cases om medarbejderen i forskellige alders muligheder, herunder særligt også senkarrierens muligheder og perspektiver
- seniorudviklingssamtaleværktøj (MUS/seniorsamtale for seniormedarbejdere)

Tidsplan for udarbejdelse af retningslinjer for generations- og seniorordninger

- Okt. 2022: Første møde i KL-Seniorpartnerskabet
- Nov.: 2022: Dataindsamling om aldersfordeling og særligt seniorer i Norddjurs Kommune
- Dec. 2022: Nedsættelse af arbejdsgruppe i Hovedudvalget
- April 2023: Arbejdsgruppen gør status til Hovedudvalgets Temadag
- Sep. 2023: Sidste møde i KL Seniorpartnerskabet
- 4. kvartal 2023: Hovedudvalget behandler retningslinjer for generations- og seniorordninger

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om kommissorium for generations- og seniorordninger samt nedsætter en arbejdsgruppe.

Bilag:

1 Åben Notat - Generations- og seniorordninger NDK.docx

144837/22

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Vibbe Vogel og Henrik Fuglsang indgår i arbejdsgruppen sammen med de repræsentanter, der indgår i Seniorpartnerskabet.

9. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Status på energisituationen

Danmarks forsyningssituation på energiområdet er i øjeblikket stabil. Men vi befinder os i en situation, hvor der er usikkerhed på de europæiske energimarkeder, som kan udvikle sig til, at Danmark kan stå i en situation, hvor der er større efterspørgsel end udbud af el, og vi vil opleve kontrolleret nedlukninger af strøm ("brown-outs"). Der opfordres fortsat til, at aftaleholderne drøfter konsekvenser af strømafbrydelser med medarbejderne i de lokale MED-udvalg og/eller på personalemøder, så der er taget stilling til arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaverne i forbindelse med eventuelle strømafbrydelser.

En fremtid med fuldtid

KL og Forhandlingsfællesskabet inviterer til anden runde af "En fremtid med fuldtid". Henvendelsen er vedlagt som bilag. I forbindelse med første runde af "En fremtid med fuldtid" besluttede Hovedudvalget den 20. august 2020 ikke at indgå som nøglekommune. Det vil stadig være muligt at gøre brug af den inspiration og de materialer som udarbejdes i forbindelse med projektet på samme måde, som det er sket hidtil.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

Bilag:

- 1 Åben Information om forberedelse på risiko for strømudfald 28-09-2022 - mail 144385/22 fra kommunaldirektøren.pdf
- 2 Åben status på energisituationen 28-10-2022 - mail fra kommunaldirektøren.pdf 144386/22

3	Åben Brev til HMU.pdf	144838/22
4	Åben Bilag 1 Om at være nøglekommune i En fremtid med fuldtid.pdf	144839/22
5	Åben Bilag 2 tilmeldingsskabelon.pdf	144840/22

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Hovedudvalget havde en dialog om energisituationen samt ”en fremtid med fuldtid”, hvor kommunen fortsætter deltagelse på lige fod med tidligere beslutning. Formanden orienterede om status på ansættelse velfærdsdirektør og der kommunikeres bredt ud i organisationen herom.

10. Information fra medarbejderne

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Medarbejdersiden orienterede om, at der ikke var yderligere til punktet.

11. Kommende møder - mødeplan 2023

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget forelægges mødeplan for 2023.

Hovedudvalgsmøder i 2023:

- Torsdag den 2. marts kl. 13-15
- Torsdag den 1. juni kl. 13-15
- Torsdag den 7. september kl. 13-15
- Mandag den 4. december kl. 13-15

Det foreslås, at to af møderne afholdes andre steder end rådhuset, for eksempel på Auning Skole og SOSU-skolen i Grenaa. Det er ambitionen, at en eller flere retningslinjer indgår på hvert ordinære møde, således der henledes opmærksomhed herpå.

Der udsendes kalenderaftaler til hovedudvalget. Formand og næstformand mødes med henblik på udarbejdelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet. Der udsendes ligeledes kalenderaftaler til disse møder. Forud for hovedudvalgsmøderne holdes der formøde for personalrepræsentanter kl. 10.30-13.00 og formøde for ledelsesrepræsentanter kl. 12.15-13.00. Sidste frist for fremsendelse af forslag til punkter til formand eller næstformand skal ske senest 14 dage inden mødedatoen. Dagsordenen udsendes en uge før mødet afholdes.

Temamøder i 2023:

- Torsdag den 27. april 2022 kl. 9-17
- Fredag den 17. november kl. 9-13

Arbejdsmiljødag i 2023:

- Torsdag den 23. november kl. 9.00-12.00

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om mødeplanen for 2023.

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Hovedudvalget var enige om mødeplanen.

12. Evt.

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 01-12-2022

Formanden kvitterede for et godt samarbejde i Hovedudvalget i årets løb og ønskede alle en glædelig jul.

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referater
 1. Referat hovedudvalgsmøde den 8. september 2022.pdf (139447/22)
 2. Referat hovedudvalgsmøde den 9. november 2022.pdf (144290/22)
 3. Referat Hovedudvalget_temamøde_11-11-2022.pdf (144834/22)

3. Afrapportering udviklingsproces på Socialområdet
 1. Rapport Norrdjurs borgersamarbejde, ledelsesramme og arbejdsmiljø (144092/22)
 2. Bilag til afrapporteringen Norrdjurs borgersamarbejde, ledelsesramme og arbejdsmiljø (144093/22)
 3. Notat ny organisering Socialområdet (141180/22)
 4. Høringssvar fra Tillidsrepræsentant for HK (144120/22)
 5. Høringssvar fra Visitationsafdelingen, Børne- og familieteam (144119/22)

4. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale for 2023-2026 (126895/22)
 2. Budgetbalance 2023-2026 (126916/22)

5. Status på samlet budgetopfølgning 2022
 1. Uddybning af nye anlæg i 2022.docx (140734/22)

6. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsulykker - 2022 Oktober.pdf (143377/22)
 2. Fravær NDK - 2022 Oktober.pdf (143378/22)

7. Arbejdsgruppe vedrørende skal-retningslinjer
 1. Kommissorium-hovedudvalget-arbejdsgruppe skal-retningslinjer .docx (144330/22)
 2. Tag en snak om stress guide til arbejdspladser.pdf (144391/22)
 3. Automatisk advi ved fravær.docx (144832/22)

4. Registrering af nærvedulykker.docx (144833/22)

8. Kommissorium for generations- og seniorordninger
 1. Notat - Generations- og seniorordninger NDK.docx (144837/22)

9. Information fra ledelsen
 1. Information om forberedelse på risiko for strømudfald 28-09-2022 - mail fra kommunaldirektøren.pdf (144385/22)
 2. status på energisituationen 28-10-2022 - mail fra kommunaldirektøren.pdf (144386/22)
 3. Brev til HMU.pdf (144838/22)
 4. Bilag 1 Om at være nøglekommune i En fremtid med fuldtid.pdf (144839/22)
 5. Bilag 2 tilmeldingsskabelon.pdf (144840/22)

Underskriftsside

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)
(Formand)

Lene Mehlsen Thomsen (Konst.velfærds-
direktør)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdi-
rektør)

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Konst. so-
cialchef)

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og om-
sorgschef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendoms-
chef)

Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og dagtil-
budschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Ole Andersen

Karina Lervig Petersen

Anni Hovmann Nielsen

Birgitte Bastiansen

Michael Aagaard Laursen

Vibbe Vogel Hansen

Hanne Majgaard Nielsen

Lisette Jørgensen

Mia Hedegaard van de Sande (SL)

Henrik Fuglsang

Helle Steffensen