



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Børne- og ungecentret Norddjurs
Trekanten 34, 8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 12. maj 2022

Start kl.: 10:00

Slut kl.: 12:00

Medlemmer: Christian Bertelsen (Kommunaldirek- Helle Steffensen
tør) (Formand) Ole Andersen
Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdi- Karina Lervig Petersen
rektør) Anni Hovmann Nielsen
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt- Birgitte Bastiansen
ningsdirektør) Michael Aagaard Laursen
Hanne Nielsen (Socialchef) Vibbe Vogel Hansen
Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og Hanne Majgaard Nielsen
omsorgschef) Lisette Jørgensen
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen- Mia Hedegaard van de Sande
domschef) Grethe Wehner Hansen
Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og
dagtilbudschef)
Marianne Fisker (Afdelingsleder)
Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Fraværende: Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdi-Vibbe Vogel Hansen
rektør)

Helle Steffensen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Præsentation af Børne- og Ungecentret Norrdjurs	1
2. Valg og bemanding til hovedudvalget	2
3. Godkendelse af referat fra 1. marts 2022	3
4. Årsregnskab 2021 for Norrdjurs Kommune.....	4
5. Arbejdsmiljø	16
6. Personalepolitisk status 2021	20
7. Information fra ledelsen.....	24
8. Information fra medarbejderne	25
9. Kommende møder.....	26
10. Evt.....	27
Bilagsoversigt.....	28

1. Præsentation af Børne- og Ungecentret Norddjurs

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hans-Henrik Brandt leder af Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN) deltager på punktet og giver en kort præsentation af stedet.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om informationen.

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Formanden bød velkommen til hovedudvalgsmødet, hvorefter leder Hans-Henrik Brandt gav en præsentation og Børne- og Ungecentret Norddjurs.

2. Valg og bemanding til hovedudvalget

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden orienterer om valg af næstformand og bemanding til hovedudvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norddjurs Kommunes MED-aftale.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget tager informationen til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Formanden bød velkommen til Grethe Wehner Hansen. Medarbejdersiden orienterede om, at Tinne Christiansen er genvalgt som næstformand og Michael Aagaard Lauersen er genvalgt som suppleant for næstformanden. Organisationerne har endvidere genudpeget tillidsrepræsentanterne i hovedudvalget. Formanden ønskede tillykke med valget og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

3. Godkendelse af referat fra 1. marts 2022

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære hovedudvalgsmøde den 1. marts 2022 samt fra hovedudvalgets temadag den 21. april 2022

Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes.

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Referaterne blev godkendt.

4. Årsregnskab 2021 for Norddjurs Kommune

00.32.10.S55

21/11404

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles regnskabet for 2021 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 nettoanlægsudgifter på minimum 100 mio. kr.

Målsætning jævnfør den økonomiske politik*		Resultat i regnskab 2021	Budget 2021
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 25 mio. kr.	Strukturelt underskud (29 mio. kr.) inkl. ekstraordinært afdrag på lån på 35 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 431 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 192-252 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes Note 1.	●	Servicerammen er overholdt med mindreforbrug på ca. 19 mio. kr.	Servicerammen er overholdt
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. Note 2.	●	92 mio. kr. udgifter	115 mio. kr. udgifter
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 78 mio. kr.	Gælden nedbringes med 78 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 2021 inklusiv midler til kompensation af covid 19 udgifter. Afholdte covid 19 udgifter indgår i regnskabet indenfor servicerammen.

Note 2 til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt 23 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.

Regnskabsåret 2021 har ligesom 2020 været et helt særligt år på grund af COVID-19. Nedlukning og genåbning har krævet en høj grad af fleksibilitet og omstilling i organisationen, da det har været en stor og krævende opgave, som har krævet en ekstraordinær indsats på alle områder.

I 2021 ses der ligesom i 2020 også en opbremsning i forbruget selvom der har været afholdt merudgifter til covid-19 på ca. 14 mio. kr. Situationen omkring COVID-19 har medført, at der i løbet af året har været en vis økonomisk usikkerhed i forhold til årets budgetopfølgninger. Det skyldes usikkerhed i forventningerne til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet, sygedagpenge og herunder udgifter til borgere på forsørgelse, genåbning af testcentre, COVID-19 relaterede udgifter til vikarer, værnemidler mv. I 2021 har der i mindre grad også været en række udgifter, der ikke er afholdt pga. nedlukningen. Her kan blandt andet nævnes færre udgifter til kørsel, uddannelse og forbrugsudgifter mv.

Økonomien har derfor også været fulgt tæt i 2021, og der har været stor fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik. På trods af den økonomiske usikkerhed på grund af COVID-19 er der ved årets budgetopfølgninger ikke vurderet at være behov for at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2021.

Regnskabsresultatet for 2021 er bedre end den seneste politisk behandlede budgetopfølgning for oktober viste. På anlæg er bruttoudgifterne i regnskabet således ca. 11 mio. kr. lavere end forventet, og på driften er regnskabet samlet set ca. 25 mio. kr. lavere i forhold til seneste budgetopfølgning. På anlæg er det forskydninger og forsinkelser på en lang række anlæg, der er forklaringen på forskellen til seneste budgetopfølgning.

Der er fokus på at indmeldingerne i budgetopfølgningerne er så præcise som muligt, men på driften har der været udgiftsområder, hvor det kan være svært på forhånd at forudse udgifterne i de sidste måneder. Et eksempel er forskydning af udgifter og indtægter mellem regnskabsår fx vedrørende mellemkommunale regninger, ændrede aktiviteter på fx anbringelsesområdet som først er synlige i årets sidste måneder, endelig er der også uforbrugte midler i de centrale puljer, som der også har været oplyst i budgetopfølgningen.

Endelig er alle aftaleholderne meget opmærksomme på at overholde deres budget, og har en vis grad af forsigtighed og konservatisme. Denne tendens ses også i flere andre kommuner og afspejler sig især i KL's løbende indsamling af kommunernes forventede regnskab for både serviceramme og anlægsudgifter. Aktuelt er der opmærksomhed på at opnå en større træfsikkerhed i årets budgetopfølgninger og på den baggrund har direktionen evalueret på regnskabsresultatet for 2021 målt i forhold til de indmeldte forventninger ved årets sidste budgetopfølgning.

Regnskabet viser, at servicerammen er overholdt på trods af merforbrug på voksen-handicap under socialområdet og ekstra udgifter på baggrund af covid-19, som der ikke kompenseres for. Udgifterne ligger godt 1 % (svarende til 19 mio. kr.) under samlet budget på knap 1,8 mia. kr. Det svarer ikke helt til billedet på landsplan. KL oplyser i deres første prognose for regnskab 2021, at på landsplan ligger det forventede regnskab for kommunerne meget tæt på den udmeldte ramme inkl. corona-finansiering. Det er et fokusområde fra ledelsens side, at komme tættere på det endelige regnskab indenfor servicerammen, hvor der blandt andet er indmeldt fuldt forbrug af puljer, som i regnskabet udviser et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. ligesom forsigtighed og konservatisme i organisationen vurderes at udgøre et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., som ikke er indmeldt ved årets budgetopfølgninger.

Partierne i Norrdjurs Kommune har i løbet af 2021 forhandlet og indgået 2 tillægsaftaler til budgettet med henblik på at understøtte den lokale genåbning efter covid-19 indenfor rammerne af den nationale genåbning af samfundet og vaccineudbredelse. Heraf vedrører aftalen fra foråret primært covid-19 initiativer med baggrund i vækst af interessen for at bosætte sig, besøge og opleve Norrdjurs Kommune bl.a. ved at øge ressourcer til byggesagsbehandling, bosætning og markedsføring samt igangsætning af velfærdsinitiativer for ensomme ældre og unge

og igangsætning af ekstra udstykninger af byggegrunde, mens aftalen fra efteråret vedrører tilskud til fritids- og kulturinstitutioner bestående af tilbagebetaling af beløb indbetalt via gebyrordningen samt ekstra driftstilskud til Kulturhuset Pavillon og fremrykning af tilskud til Djursland for fuld damp. I aftalen fra efteråret vurderes det ikke muligt at kunne nå at igangsætte og anvende anlægsmidler i 2021, men der blev derimod i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 fremrykket anlæg for 4 mio. kr. til gennemførelse i 4 kvartal 2021. De ekstra anlæg vedrører asfaltarbejder og IT-infrastruktur og er finansieret af kassen.

I budget 2021 blev der som i foregående år afsat en pulje i driftsbudgettet til værn om service-rammen. Det har gjort det muligt at understøtte på driften med udmøntning af budget fra puljerne i forhold til dækning af covid-19 udgifter og i forbindelse med de ovennævnte forhandlinger.

Hovedtallene i regnskabet for 2021 er opsummeret i tabel 2, og som det fremgår af tabel 2, viser regnskabsresultatet for 2021, at budgettet er overholdt på både driften og anlægsudgifter, og at der er et strukturelt overskud på ca. 25 mio. kr. Årsagen er primært mindre udgifter på drift, ekstraindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, mindreudgifter til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet samt mindreudgifter vedrørende anlæg som primært skyldes forskydninger og forsinkelser.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2021				
Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2020*	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-2.762,9	-2.751,5	-2.753,8	9,0
Driftsudgifter i alt	2.607,4	2.691,1	2.568,7	-38,7
Renter	7,0	2,9	3,6	-3,4
Ordinære driftsresultat	-148,5	-57,5	-181,6	-33,1
Anlægsudgifter	114,9	125,1	91,6	-23,3
Anlægsindtægter	-34,8	-33,4	-33,0	1,8
Resultat af det skattefinansierede område	-68,4	-53,7	-123,0	-54,6

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2021

Afdrag på lån**	98,0	98,0	97,8	-0,2
Strukturel balance	29,6	132,2	-25,2	-54,8
Finansforskydninger	4,3	17,8	32,0	27,7
Optagne lån	-2,6	-5,9	-5,5	-2,9
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	31,3	144,2	1,2	-30,0

+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 19,6 mio. kr. i 2021

Norddjurs Kommune tilbagebetalte samlet set 10 mio. kr. i midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen dækker i hovedtræk over 30 mio. kr. i tilbagebetaling vedr. ydelser til borgere på forsørgelse, knap 6 mio. kr. i kompensation for COVID-19 merudgifter, ekstra indtægt på knap 2 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2021 samt ekstra indtægt på knap 12 mio. kr. som følgen af ny lovgivning og ekstrabevillinger til initiativer vedrørende covid-19. I det oprindelige budget var der afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering.

På driften ligger regnskabsresultatet på 2,6 mia. kr. ca. 39 mio. kr. under det oprindelige budget. Hvis der ses på driften opdelt på serviceudgifter og øvrige driftsudgifter ses det, at serviceudgifterne ligger knap 1 % under servicerammen med ca. 19 mio. kr. i forhold til et budget på knap 1,8 mia. kr., og tilsvarende ligger udgifterne udenfor servicerammen også under med ca. 20 mio. i forhold til et budget på godt 0,8 mia. kr.

Mindreforbruget indenfor servicerammen i 2021 er sammensat af mindreforbrug på alle udvalg særligt på økonomiudvalget og børne- og ungdomsudvalget, men et betydeligt merforbrug på voksen socialområdet på godt 6 mio. kr. Merforbruget på socialområdet skyldes primært øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager. Der er igangsat en analyse af voksen socialområdet i samarbejde med Komponent, der afrapporteres til politisk niveau i foråret 2022. Mindreforbruget på de enkelte udvalg skyldes særligt et mindreforbrug på centrale puljer og at der anbringes færre børn og unge end

tidligere. Herudover har der været afholdt færre udgifter til mellemkommunale betalinger, statslige kompetencemidler og PAU elever, hvor dele af aktiviteten er udskudt til 2022, og der ses også et mindreforbrug vedr. drift af ejendomme vedrørende vedligeholdelse, integrationsboliger. Endvidere har der været lavere aktivitet på kultur- og fritidsområdet, som har medført mindre udgifter vedrørende kulturprojekter, projekter under udvikling af yder- og landdistrikter samt mellemkommunale betalinger vedr. voksenundervisning på folkeoplysningsområdet. Hvis der kigges på tværs af alle udvalg, har der i 2021 også i mindre grad været en række udgifter, der ikke er afholdt pga. nedlukningen fx færre udgifter til kørsel og uddannelse.

Endelig skal også nævnes, at der under Børne- og ungdomsudvalget og Voksen- og plejeudvalget var afsat puljer på i alt 4 mio. kr. indenfor servicerammen til imødegåelse af merforbrug på særligt dyre enkeltsager, hvilket det ikke har været nødvendigt at aktivere i 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område.

Mindreforbruget udenfor servicerammen på ca. 20 mio. kr. skyldes primært, at skønnet for kommunens overførselsudgifter i 2021 for forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet til forsikrede ledige har vist sig at være for stort, hvilket primært er på grund af den gunstige udvikling i beskæftigelsen og ledighedstallene. I tilknytning til mindreforbruget på overførselsudgifter er der også tale om et mindreforbrug vedrørende indsatser og driftsudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Mindreforbruget ses på trods af en stigning i antallet og udgifterne til sygedagpenge modtagere på grund af covid-19 samt øget udgifter til fleksjob og større søgning til seniorpensionsordningen end ventet ved budgetlægningen. Da de samlede udgifter til forsørgelse er væsentlig lavere end forventet på landsplan, betyder det også, at kommunerne må forvente en tilbagebetaling i midtvejsreguleringen til sommer 2022. Størrelsen af eventuel midtvejsregulering kendes først efter økonomiforhandlingen i juni 2022.

Udenfor servicerammen er der i 2021 endvidere merindtægter som følge af ekstra store indtægter på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, idet der er ændrede krav til opgørelsesmetoden i forhold til tidligere. Dette har i 2021 især givet flere indtægter end budgetteret på særligt dyre sager vedrørende børn og unge.

COVID-19 merudgifter

Covid-19 situationen har som tidligere nævnt medført merudgifter til sygedagpengemodtagere til borgere, der er blevet sygemeldt.

Men derudover har der også været merudgifter – særligt på velfærdsområdet – til rengøring, hygiejne, brug af værnemidler og kravet om øget podning/test. Disse merudgifter har løbende været opgjort i 2021 og har fremgået af budgetopfølgningerne.

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 2021 kompensation for merudgifter på 5,7 mio. kr. i 2021. Derudover er værnemidler til kommunerne blevet indkøbt og finansieret fra centralt hold via indkøbsfællesskabet KVIK. Covid-19-kompensationen fra staten er fordelt efter indbyggertal. Der er således ikke tale om en kompensation krone for krone i den enkelte kommune og der har potentielt været en manko som den enkelte kommune selv har skullet dække. Dette har også fremgået af budgetopfølgningerne i 2021.

Udgifterne til covid-19 i Norddjurs Kommune har været højere end kompensationen fra Staten. Derfor blev det i budgetopfølgningen i august besluttet at udmønte 3 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen til dækning af merudgifter på velfærdsområderne. Endvidere er der, på baggrund af politisk forhandling og opfordring i efteråret 2020, afsat interne reservepuljer på alle fagudvalg til at imødegå eventuelle covid-19 udgifter.

De samlede opgjorte nettomerudgifter til Covid-19 udgjorde i 2021 14,2 mio. kr. Heraf er der kompenseret for 10,8 mio. kr., det medfører, at 3,4 mio. kr. af Covid-19 udgifterne ikke er finansieret. I nedenstående tabel ses en oversigt fordelt på udvalgsniveau:

Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter					
(mio. kr.)	Covid-19 netto-merudgifter	Kompensation fra stat og værn om serviceramme	Interne covid-19 puljer	Ikke finansieret	Kompensationsgrad
Økonomiudvalget	0,472	0,107	0,200	0,165	65%

	Tabel 3: Samlet oversigt over Covid-19 merudgifter				
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget*	0		(0,150)	0	
Børne- og ungdomsudvalget	7,075	4,200	0,150	2,725	61%
Kultur- og fritidsudvalget	0,200		0,200	0	
Miljø- og teknikudvalget	0,500		0,400	0,100	75%
Voksen- og plejeudvalget	5,990	4,402	1,033	0,555	91%
I alt	14,237	8,709	1,983	3,545	75%

*Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ikke haft merudgifter vedrørende covid-19 ud over forsørgelsesudgifter.

Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften kan dækkes indenfor udvalget. Men da den manglende kompensation kun udgør 3,4 mio. kr. og sammenholdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges knap 15 mio. kr. i kassen indstilles det i overførselssagen, at de 3,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne der ellers skulle i kassen.

Anlæg

I forhold til budgetaftalen er der afholdt anlægsudgifter på knap 92 mio. kr. inklusive anlægsudgifter til ældreboliger. Dette ligger 22 mio. kr. under det udgiftsniveau der var aftalt i det oprindelige budget. Derudover har der i 2021 været anlægsindtægter på 33 mio. kr. Det er knap 2 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Partierne har ved forhandling af tillægsaftale til budget 2021 og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 aftalt at igangsætte og fremrykke yderligere anlæg. Dette afspejles i det korrigerede budget, der ligger ca. 10 mio. kr. over det oprindelige budget.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2021.

Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2021

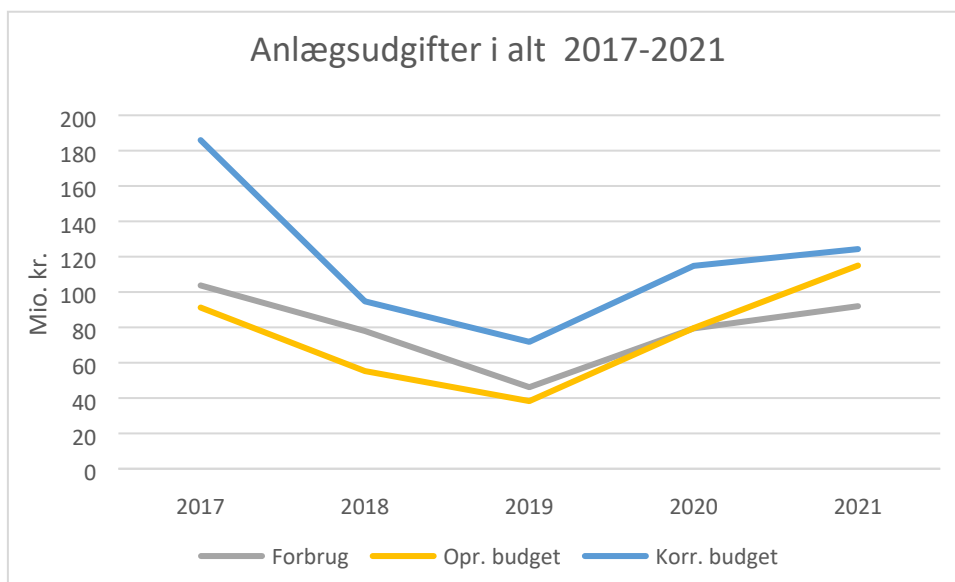
Anlæg	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	114,9	125,1	91,6	-23,3
Indtægt	-34,8	-33,4	-33,0	1,8
Netto anlægsudgift	80,1	91,7	58,6	-21,5

De knap 92 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter, vedrører 92 konkrete anlægsprojekter. Her kan blandt andet nævnes følgende:

- 19,4 mio. kr. er anvendt på veje, vejbelysning, trafiksikkerhed og reovering af broer. Det er blandt andet 14 mio. kr. til asfaltbelægninger, 2 mio. kr. til reovering af broer og 4 mio. kr. til etablering af cykelsti ved Ring og vejadgang til den nye udstykning i Auning.
- 14 mio. kr. er anvendt på faste ejendomme. Der er blandt andet anvendt 5 mio. kr. på bygningsvedligehold, 3,5 mio. kr. på køb af Nytorv 9, 3,6 mio. kr. på landsbyfornyelse, 1,6 mio. kr. på brandsikkerhed af pleje- og ældreboliger mv.
- Der er udbetalt anden etape af anlægstilskud til Kattegatcentret på 4 mio. kr. til deres reovering og udbygning.
- 6,1 mio. kr. er anvendt på folkeskolen og dagtilbud, hvor Auning skole har fået reoveret tag for 2 mio. kr. og etableret legeplads for 0,2 mio. kr. Der er foretaget reovering for 0,7 mio. kr. på Glesborg skole i forbindelse med flytning. På skoleområdet er der iverigt foretaget bygningsvedligeholdelse og reoveret skoletoiletter for knap 2 mio. kr. På dagtilbudsområdet er der brugt 0,4 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse.
- 3,5 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 ekstern finansiering. Det er blandt andet Højmoseprojektet ved Løvenholm, Øster Alling vådområde samt Coast to Coast-projektet.

Der er dog også en række anlæg, der er blevet forsinket, og som er søgt/søges overført til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er blandt andet legeplads ved Auning Skole, landbyfornyelsespuljer, vejadgang i Auning og etablering af cykelsti ved Ring.

På anlægsudgifterne ses der en tendens til, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år, grundet forsinkelser. Udviklingen mellem forbrug, oprindeligt budget og korrigeret budget for de 5 seneste regnskabsår ses i nedenstående graf.



Grafen viser, at i de seneste fire regnskabsår 2018-2021 har forbruget årligt ligger ca. 20-30% under det korrigerede budget.

Hvis man ser på anlægsprojekterne er billedet, at etårige projekter som asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger og gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år, mens det typisk er på projekter med flere interessenter, at der sker forskydninger mellem årene. Som eksempel på anlæg, der forskydes over flere år kan nævnes klimasikring og trafikikkerhedsprojektet i Auning, hvor forskydningen skyldes at delelementer vedr. beplantning først kan udføres i 2022 samt byggemodningssager fx i Nørager og Auning Øst, hvor beplantning samt udlægning af øverste asfaltlag (slidlag) udskydes til de fleste huse er færdigbygget for at skåne disse ting fra trafikbelastning af tunge køretøjer i byggefasen. For områdefornyelse gælder det, at anlægget

ikke kan afsluttes på grund af verserende voldgiftssag vedrørende Skålen på Torvet i Grenaa, mens forskydningen for landsbyfornyelsespuljer skyldes tidskrævende processer omkring nedrivningssager og travlhed i entreprenørbranchen.

Afdrag, lån og øvrige finansforskydninger

Der er afdraget 97,9 mio. kr. på lån i 2021. Heraf udgør 35 mio. kr. ekstraordinært afdrag og 19,6 mio. kr. afdrag på lån i ældreboliger.

I 2021 er der som aftalt i budgetaftalen ikke sket lånoptagelse på ordinære lån, da kommunens kassebeholdning har været væsentligt forbedret. Der er optaget 5,5 mio. kr. i lån vedrørende ældreboliger primært som følge af arbejdet med brandsikkerhed.

Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og passiver i årets løb. Når tilgodehavender og kortfristet gæld ændrer sig, påvirker det kommunens kassebeholdning. I regnskab 2021 har der været en samlet forskydning på 32 mio. kr., som er i kommunens kasse den 31. december 2021.

Der er udarbejdet årsrapport 2021 for opkrævningsområdet og denne rapport udviklingen i restancemassen i Norddjurs Kommune i 2021 i forhold til 2020. Årsrapporten indgår som en del af regnskab 2021 og orientere blandt andet om udvikling af kommunens restancer fra 01.01.2021 til 31.12.2021, afskrivninger i 2021 og opkrævningsplan for 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2021 har forvaltningen foretaget en opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og der er i den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2021 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Bilag:

1 Åben Regnskab 2021

49732/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2022

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om årsregnskabet 2021.

Beslutning

Formanden indledte punktet med indledende betragtninger vedrørende den kommende økonomiaftale, hvorefter afdelingsleder for økonomi og indkøb Jesper Perregaard kort gennemgik regnskabet, som viser en stærk økonomi. Formanden kvitterede for gennemgangen og for medarbejderes og lederes indsats for kommunens solide økonomi. Hovedudvalget havde blandt andet en dialog om servicerammen, kassebeholdning samt risikovurdering og sammenhængen til arbejdsmiljø. Det blev anbefalet at bruge de gode resultater til markedsføring. Medarbejdersiden har et ønske om, at servicerammen bruges fuldt ud.

5. 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 har senest i februar 2021 rettet henvendelse alle aftaleholdere herom.

På mødet den 19. august 2021 blev det aftalt i hovedudvalget, at såfremt der er forhold vedrørende Covid-19, som det er relevant at drøfte i hovedudvalget, indgår dette under arbejdsmiljøpunktet.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 1. kvartal 2022. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der i perioden registreret 191 ulykker, mod 91 ulykker i samme periode 2021. Denne stigning i ulykker skyldes, at der har været stor stigning på Skole- og dagtilbudsområdet særligt omkring indberetning af Covid-19 som arbejds-skade. Det fremgår af statistikken, at 64 af de registrerede ulykker i perioden 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.

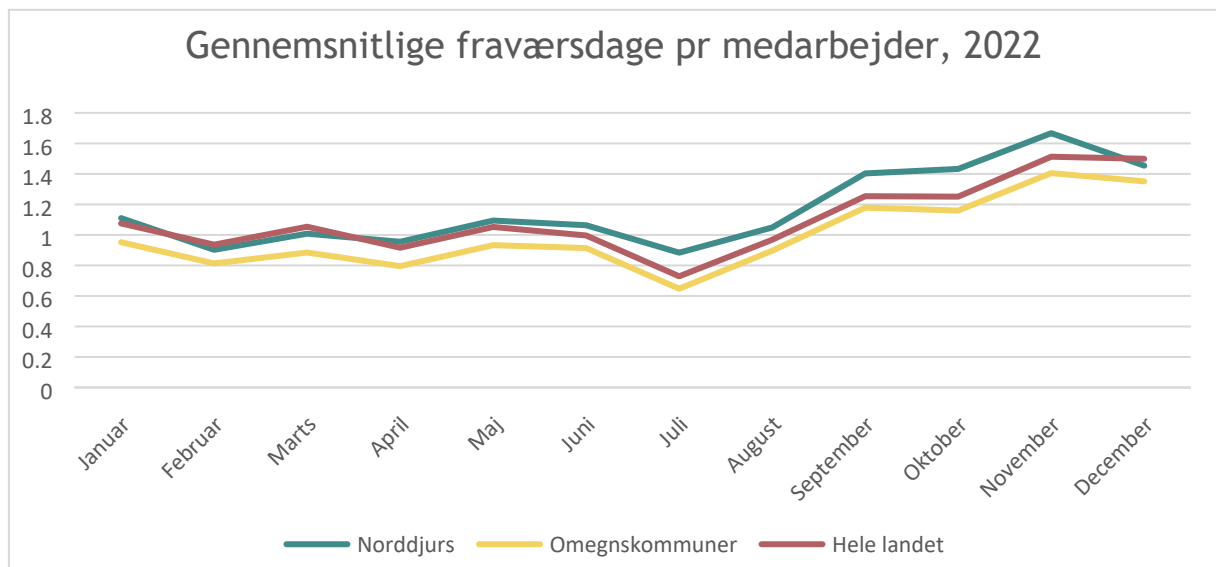
Syge- og fraværsrapporten viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune i 1. kvartal 2022 er steget med 1,5 procentpoint i forhold samme periode 2021, da sygefraværet er steget fra 6,0% i 2021 til 7,5% i 2022. På områdeniveau ses der større eller mindre stigninger på alle områder, generelt er det korte sygefravær den største årsag til stigningen.

Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsdagsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden januar 2021 til og med januar 2022.

- 14,0 for Norddjurs Kommune
- 13,2 i gennemsnit for landets kommuner
- 11,9 i gennemsnit for vores omegnskommuner (Syddjurs, Favrskov, Randers, Århus, Mariagerfjord)

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



Grafen illustrerer, at Norddjurs generelt ligger højere end omegnskommunerne i gennemsnitlige fraværsdagsværk pr fuldtidsoverenskomstansatte, og veksler lidt mellem at ligge over og

under landsgennemsnittet. Dette understøttes af tallene ovenfor, hvor forskellen mellem Norddjurs og landsgennemsnittet er 0,8 dag pr. fuldtidsoverenskomstansatte set over en periode på et år.

Covid-19

Da Covid-19 ikke længere er anset for at være en samfundskritisk sygdom, og i organisationen er beredskabet tillempet, så det afspejler det eksisterende smitteniveau. De erfaringer og den lærdom, som pandemien har givet organisationen i forhold til både forebyggelse af smittespredning, nye og smartere arbejdsgange og mere fleksible måder at arbejde og samarbejde på, vil indgå i det kommende fokus på fremtidens arbejdsfællesskaber.

Hovedudvalget drøfter indledningsvist arbejdsulykke- og fraværstatistik, hvorefter der informeres om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde på områderne af:

- Lene Mehlsen Thomsen, skole- og dagtilbudschef
- Hanne Nielsen, socialchef
- Anne-Marie Bentzen, sundheds- og omsorgschef
- Kim T Jensen, vej- og ejendomschef.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norddjurs Kommunes MED-aftale

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø med udgangspunkt i fravær- og ulykkesstatistikken samt informationen fra fagområderne.

Bilag:

1 Åben Arbejdsskader_NDK_1_kvartal_2022.pdf	68472/22
2 Åben Fravær_NDK_1_kvartal_2022.pdf	68473/22

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Hovedudvalget havde på baggrund af informationerne fra fagudvalgene en dialog om arbejdsmiljø, hvor der generelt ses en stigning i sygefravær og arbejdsulykker svarende til tendenserne på landsplan. Der arbejdes lokalt med indsatser, og sygefravær er en fast del af dagsordenen på alle MED-møder. Der ses frem til fællesarrangementet vedrørende fremtidens arbejdsfællesskaber, idet der opleves fortsat behov for samarbejde omkring tilbagevenden til ny hverdag efter covid-19. Der opfordres til lokale indsatser, og fortsat brug af de gode erfaringer. Vedrørende sygefravær var der dialog om opmærksomhed på forebyggelse, læring på tværs og synliggørelse af de gode eksempler.

6. Personalepolitisk status 2021

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske status laves årligt og notatet indeholder en række personalepolitiske tiltag og fokusområder for 2021. Derudover udgør notatet en opsamling af en række personalepolitiske nøgletal for Norddjurs Kommune for hele 2021. Tallene er primært trukket fra databasen KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Den personalepolitiske status 2021 behandles i direktionen den 4. maj 2022, hovedudvalget den 12. maj 2022, økonomiudvalget den 17. maj 2022 og kommunalbestyrelsen den 24. maj 2022. I den personalepolitiske status 2021 er der fokus på:

Fremtidens arbejdsfællesskaber post-COVID-19

Covid-19-pandemien har i vekslende styrke påvirket både borgere, ledere og medarbejdere gennem 2021. Arbejdspladser, ledere og medarbejdere har kontinuerligt i takt med skiftende retningslinjer og svingende smittetal lagt enorme kræfter i at sikre den bedst mulige løsning af kerneopgaven til gavn for borgerne. I TRIO- og MED-samarbejde på de lokale arbejdspladser har der fra alle sider været stor opmærksomhed på at understøtte trivsel, arbejdsglæde og samarbejde bedst muligt. Samlet set tegnes et billede af en agil og løsningsorienteret organisation, hvor udvikling, læring og vidensdeling på baggrund af Covid-19 er et vedvarende fokusområde.

Rammesætning for ledelsevaluering

Med afsæt i aftalen mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor er der i 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021 blevet gennemført et pilotforløb for ledelsevaluering i Norddjurs Kommune, og på baggrund heraf gennemføres ledelsevaluering i hele organisationen i 2022. Udgangspunktet er den fællesoffentlige ledelsevaluering udviklet af blandt andet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse koblet med Norddjurs' fire værdier: tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Tilgangen til ledelsevalue-

ring bygger endvidere på det sammenhængende ledelsessystem, herunder leadership-pipeline, som medvirker til at understøtte kommunens ledelse som et samlet system med høj grad af sammenhængskraft. Ledelseevalueringen gennemføres for Fællesforvaltningen og Socialområdet i 1. halvår 2022 og for Skole- og dagtilbudsområdet samt Sundheds- og omsorgsområdet i 2. halvår 2022. Resultaterne af ledelseevalueringen skal bruges lokalt på den enkelte arbejdsplads som et dialog- og udviklingsredskab for kommunens ledere med henblik på udvikling af organisationens ledelse som helhed.

HR-budgetanalyse

Med udgangspunkt i et ønske om fortsat at udvikle ledelse og organisationens ledere, blandt andet gennem ledelsesudvikling og ledelsesunderstøttelse blev der i foråret 2021 udarbejdet en budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv. Budgetanalysen udsprang af et ønske om fortsat at udvikle ledelse og organisationens ledere med henblik på at sikre organisationen som en attraktiv arbejdsplads, der med udgangspunkt i Vores Norrdjurs, værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab samt den tillidsbaserede, decentrale ledelsestilgang skaber de bedste rammer for medarbejdernes trivsel, arbejds-glæde og kompetenceudvikling med henblik på den bedst mulige løsning af kerneopgaven til gavn for borgerne. Med det formål yderligere at styrke den strategiske HR- og arbejdsmiljøindsats i organisationen blev der i december 2021, som følge af den politiske behandling af HR-budgetanalysen, opslået en stilling som HR- og arbejdsmiljøkonsulent. Stillingen blev besat pr. 1 marts 2022.

HR-strategi

I august 2018 blev Norrdjurs Kommunes HR-strategi vedtaget, som en overordnet ramme, der har til formål at understøtte den kompetenceudvikling, fastholdelse og rekruttering, som allerede foregår i hele kommunen. HR-strategien har fire overordnede indsatsområder, som er

1. Synliggørelse af de attraktive arbejdspladser og job
2. Udvikling af fremtidens kompetencer
3. Udvikling af den tværfaglige og samarbejdende organisation
4. Rum til ledelse og udvikling af ledelse

I budgetaftalen for 2018-2021 blev der indskrevet en årligt i en central pulje til kompetenceudvikling, som yder støtte til konkrete faglige kompetenceforløb eller til bredere kompetenceforløb fx ved generelle udfordringer med rekruttering. I 2021 blev følgende projekter tildelt midler:

- Træning med et rehabiliterende afsæt. Projektet er forankret hos den samlede ledergruppe på Sundhed og omsorgsområdet
- Neuropædagogik i et arbejdsmiljøperspektiv. Fuglsanggården, aftaleholder Helle
- Vi ruster os til fremtidens genoptræningsopgaver. Sundhed og træning, aftaleholder Susanne Bækgaard
- Optimering af rekruttering og fastholdelse i stillinger med skiftende arbejdstider. Børne- og Ungecentret Norddjurs, aftaleholder Anja Kjeldahl

Projekter der tildeles midler evalueres med henblik på at dele læring i organisationen.

Som opfølgning på HR-budgetanalysen og med udgangspunkt i at Norddjurs Kommune har gennemgået en markant udvikling set over de sidste fire år, tages der i foråret 2022 de første skridt til en ny HR-strategi med fokus på samspillet mellem den strategiske og udviklingsorienterede HR-indsats og de konkrete lokale HR-opgaver. En færdig strategi forelægges direktionen den 31. august, hovedudvalget den 8. september, økonomiudvalget den 4. oktober samt kommunalbestyrelsen den 11. oktober.

Arbejds miljø

Arbejds miljøet er højt prioriteret i Norddjurs Kommune, og det følges tæt på alle niveauer i MED-systemet, hvor arbejds miljø er et fast punkt på alle ordinære MED-udvalgsmøder. Derudover afholdes en årlig arbejds miljødrøftelse i Hovedudvalget, hvor arbejds miljørapporter fra hele organisationen behandles. I 2021 har organisationen haft fokus på åben dialog i et stærkt TRIO-samarbejde, deling af information og viden særligt omkring håndtering af Covid-19 situationen samt udvikling af fremtidens arbejdsfællesskaber.

Sygefravær

I Norddjurs kommune er der et kontinuerligt fokus på sygefravær, og det følges tæt på alle niveauer i MED-systemet, hvor fravær er et fast punkt på alle ordinære MED-udvalgsmøder. I hovedudvalget arbejdes der systematisk med sygefravær, eksempelvis ved at afdelingscheferne og medarbejderrepræsentanterne på de pågældende områder på hvert møde informerer om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde fra områderne. Derudover er sygefravær et fokusområde på samtlige områder, herunder også i TRIO-samarbejdet. Kommunens ledere har et særskilt og stærkt fokus på samarbejde, arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde.

Nøgletal

Redegørelsen fremviser personalemæssige nøgletal fx vedr. alder, løn, personaleomsætning mv.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om den personalepolitiske status.

Bilag:

1 Åben Personalepolitisk Status 2021

65712/22

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Formanden indledte punktet, hvorefter hovedudvalget havde en dialog om den personalepolitiske status. Der var blandt andet en dialog om personaleomsætning, hvor der på områderne for eksempel arbejdes med fastholdelse, rekruttering, medarbejderindflydelse og fuldtidsindsatsen. Der er fokus på, at organisationen har blik for det aktuelle jobmarked, og at vi som kommune søger nye tiltag i forhold til at rekruttere og fastholde på de forskellige områder samt betydningen af uddannelse. Medarbejdersiden fremhæver lønniveau som en del af tiltrækning og fastholdelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Tiltrådt.

7. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- Situationen vedr. Ukraine: I Norddjurs har vi aktuelt kendskab til, at der opholder sig 185 fordrevne ukrainere i kommunen. Der bliver løbende gjort et stort stykke arbejde for at være på forkant i forhold til at sikre både midlertidige og blivende indkvarteringsmuligheder. 27 ukrainske børn er indskrevet i skolerne, og så er der kommet to henvendelser om opskrivning til dagtilbud. Det er store og vigtige opgaver, som vores medarbejdere på skole- og dagtilbud løser eller står over for. Økonomiudvalget har truffet beslutning om at udbetaling af tilskud til private værter samt tilkendegivet at modtage op til 300 fordrevne fra Ukraine for de første 30.000, der meddeles opholdstilladelse i Danmark. Det er 86 ekstra personer i forhold til den tildelte kvote. Begge beslutninger behandles endeligt i kommunalbestyrelsen den 26. april 2022.
- Arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalg til hovedudvalg: I henhold til MED-aftalen sender områdeudvalgene i god tid inden hovedudvalgsmødet i 3. kvartal en samlet arbejdsmiljørapport fra området til hovedudvalget. I 2022 skal arbejdsmiljørapporten indsendes senest den 18. august til arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om informationen.

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Formanden orienterede om den aktuelle situation i Ukraine og kvitterede positivt for organisationens store arbejde for at tage bedst muligt hånd om de fordrevne ukrainere, der kommer hertil. Økonomisk kompenseres de enkelte områder for yderligere opgaver. Der blev endvidere henledt opmærksomhed på indsendelse af arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalg, som det er sædvane i organisationen.

8. Information fra medarbejderne

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

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

9. Kommende møder

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer for hovedudvalget i 2022.

- 12. maj: Ordinært hovedudvalgsmøde
- 15. august: Dialogmøde mellem hovedudvalget og økonomiudvalget
- 5. september: Gennemgang af 1. behandlingsbudgettet
- 8. september: Ordinært hovedudvalgsmøde
- 6. oktober: TRIO-stormøde – Fremtidens arbejdsfællesskaber. Planlægningsgruppe: Lisette Jørgensen, Vibbe Vogel, Michael Laursen, Mia Hedegaard van de Sande & HR
- 13. oktober: Gennemgang af det vedtagne budget
- 11. november: Temadag for hovedudvalget
- 22. november: Arbejdsmiljødag
- 1. december: Ordinært hovedudvalgsmøde

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget har en dialog om kommende møder.

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Formanden orienterede om de kommende møder i forbindelse med budgetprocessen og post-covid. Senest den 20. juni 2022 indsender medarbejdersiden temaer, som ønskes drøftet til dialogmødet med økonomiudvalget til arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen. Kommunaldirektøren står til rådighed i forhold til at drøfte den strategiske rammesætning af temaerne.

10. Evt.

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning i Hovedudvalget den 12-05-2022

Formanden kvitterede for et konstruktivt møde med gode dialoger.

Bilagsoversigt

4. Årsregnskab 2021 for Norddjurs Kommune
 1. Regnskab 2021 (49732/22)

5. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsskader_NDK_1_kvartal_2022.pdf (68472/22)
 2. Fravær_NDK_1_kvartal_2022.pdf (68473/22)

6. Personalepolitisk status 2021
 1. Personalepolitisk Status 2021 (65712/22)

Underskriftsside

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)
(Formand)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdi-
rektør)

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

Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og dagtil-
budschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Helle Steffensen

Karina Lervig Petersen

Birgitte Bastiansen

Vibbe Vogel Hansen

Lisette Jørgensen

Grethe Wehner Hansen

Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Hanne Nielsen (Socialchef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendoms-
chef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Carsten Willadsen

Ole Andersen

Anni Hovmann Nielsen

Michael Aagaard Laursen

Hanne Majgaard Nielsen

Mia Hedegaard van de Sande