



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Skype-møde

Dato: Mandag den 9. november 2020

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Christian Bertelsen Carsten Willadsen
(Kommunaldirektør) (Formand) Helle Steffensen
Kenneth Koed Nielsen Ole Andersen
(Velfærdsdirektør) Lisa Mogensen
Lars Kirkegaard Anni Hovmann Nielsen
(Fællesforvaltningsdirektør) Birgitte Bastiansen
Kim Bruun Nielsen (Stabschef) Michael Aagaard Laursen
Hanne Nielsen (Socialchef) Vibbe Vogel Hansen
Søs Fuglsang (Sundhed- og Hanne Majgaard Nielsen
omsorgschef) Lisette Jørgensen
Kim Tommy Jensen (Vej- og Mia Hedegaard van de Sande (SL)
ejendomschef)
Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og
dagtilbudschef)
Tinne Christiansen (Næstformand)

Fraværende: Ole Andersen

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| 1. Velkommen til nyt medlem..... | 1 |
| 2. Godkendelse af referat fra 20. august 2020 | 2 |
| 3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo august | 3 |
| 4. Budget 2021-2024 - 2. behandlingsbudgettet | 19 |
| 5. Arbejdsmiljø..... | 25 |
| 6. Den aktuelle samfundsdebat om sexismen | 28 |
| 7. Covid 19 - herunder drøftelse af influenzavaccine | 31 |
| 8. Pilotprojekt om ledelsesevaluering - status..... | 34 |
| 9. Opfølgning på Vores Norrdjurs..... | 37 |
| 10. Evaluering og principper for fremtidige arbejder med §17, stk. 4-udvalg..... | 42 |
| 11. Hovedudvalgets mødeplan 2021 | 46 |
| 12. Information fra ledelsen | 48 |
| 13. Information fra medarbejderne | 49 |
| 14. Kommende møder..... | 50 |
| 15. Eventuelt | 52 |
| Bilagsoversigt..... | 53 |

1. Velkommen til nyt medlem

Åben sag

Sagsfremstilling

Hovedudvalget byder velkommen til Mia Hedegaard van de Sande (SL) og siger tak for indsatsen til Hanne Helt Kevy (SL) og Ulla Steffensen (AMR)

I henhold til Norddjurs Kommunes MED-aftale har medarbejderne genvalgt Tinne Marie Christiansen som næstformand og Michael Aagaard Lauersen som suppleant for næstformanden.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden bød velkommen til Mia Hedegaard van de Sande, og takkede for samarbejdet til Hanne Helt Kevy og Ulla Steffensen. Formanden ønskede desuden Tinne Maria Christiansen og Michael Aagaard Lauersen tillykke med genvalget som hhv. næstformand og suppleant for næstformanden.

For at skabe sammenhæng i den samlede HR- og arbejdsmiljøindsats vil sekretariatsfunktionen for hovedudvalget fremadrettet varetages af Peter Christensen, personalejuridisk konsulent og Trine Kjær Poulsen, arbejdsmiljøkonsulent.

2. Godkendelse af referat fra 20. august 2020

Åben sag

Sagsgang

HU

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Bilag:

1 Åben Referat_Hovedudvalget_20-08-2020.pdf

152591/20

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Referatet blev godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo august

00.30.14.S00

20/100

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den samlede budgetopfølgning pr. ultimo august for Norddjurs Kommune. Fagudvalgene har siden budgetopfølgningen pr. ultimo marts haft særligt fokus på de økonomiske følgevirkninger af covid-19 situationen. Covid-19 situationen medfører, at der er betydelig større økonomisk usikkerhed omkring budgetopfølgningen, regnskab 2020 men også for det kommende budget 2021.

Indmeldingerne i denne budgetopfølgning viser, at der er strukturelt overskud på ca. 32,4 mio. kr. på trods af betydelige merudgifter på driften. Forklaringen på dette er primært, at Norddjurs Kommune har modtaget ekstra indtægter i midtvejsregulering til dækning af merudgifterne til stigningen i antallet af ledige, og delvis kompensation vedr. øvrige Covid-19 udgifter. Endelig har der været ekstra indtægter fra blandt salg af sommerhusgrunde i Klitten.

Indmeldingerne viser også, at servicerammen samlet set overholdes for kommunen, når der tages højde for den kompensation på 8,6 mio. kr. som kommunen har modtaget til dækning af Covid-19 udgifter, og det forudsættes, at de resterende puljer på 6,8 mio. kr. til værn om servicerammen mv. ikke anvendes.

I de første otte måneder af 2020 har forbrugsprocenten for serviceudgifter været to procentpoint lavere end i samme periode sidste år, og anlægsudgifter har ligeledes været markant lavere. Det lavere forbrug kan skyldes, at der på grund af Covid-19 har været en opbremsning/forsinkelse i kørsel, uddannelse, aktiviteter, genbesættelse af stillinger med videre.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen for august viser, at aftaleholderne på trods af det lave forbrug forventer at anvende budgettet for serviceudgifter og næsten hele anlægsbudgettet i 2020. Der er særlig opmærksomhed i kommende budgetopfølgninger på at følge forbruget.

Midtvejsregulering blev meldt ud af ministeriet i juli og udgjorde godt 70 mio. kr. i ekstra indtægter for Norddjurs Kommune. Midtvejsreguleringen indeholdte primært kompensation vedrørende overførselsudgifter i 2020 som følge af covid19 og efterregulering for beskæftigelsestilskud for 2019, foreløbig kompensation for ekstraordinære udgifter i 2020 som følge af Covid-19, samt nedjustering pga. ændret prisskøn. Ved budgetlægningen blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering. Der blev ikke behov for anvendelse af puljen og beløbet indgår derfor også, som et mindreforbrug i budgetopfølgningen.

I opfølgningen er indregnet merudgifter på arbejdsmarkedsområdet, skole- dagtilbud, ældreområdet, IT og færgedrift som følge af covid-19. Arbejdsmarkedsområdet er markant påvirket af merudgifter pga. covid-19 og indmelder i denne opfølgning et samlet merforbrug på forsørgelse på ca. 40 mio. kr. Merudgifterne til forsørgelse modsvares af en midtvejsregulering til ekstra forsørgelsesudgifter i 2020 på ca. 49 mio. kr.

I opfølgningen indmeldes der en skønnet merudgift på øvrige område på ca. 24,3 mio. kr. vedrørende covid-19 for 2020. Merforbruget vedrører primært skole- og dagtilbud, ældreområdet, samt sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet.

Partierne har i forbindelse med Covid-19 situationen genforhandlet Norddjurs Kommunes budgetaftale for 2020 og har valgt at fremrykke og igangsætte ekstra anlægsprojekter for knap 16 mio. kr., der finansieres via træk på kassen. Samtidig er det aftalt, at der på driftsområdet tilføres ekstra midler for knap 4 mio. kr. der finansieres af interne puljer. De ekstra anlæg og den ekstra drift er indregnet i budgetopfølgningen.

Partierne er enige om at mødes igen i september vedrørende covid-19 udgifterne og supplere aftalerne fra foråret 2020 i forhold til at understøtte tab i fritids-, kultur- og oplevelsessteder i Norddjurs.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Staten og KL er der aftalt en foreløbig kompensation vedrørende covid-19 udgifter, som udgør 8,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune

for perioden frem til 10. maj 2020. Meldingen af statens side, er at merudgifter til covid-19 udgifter ikke må fortrænge borgernære udgifter. Meldingen er endvidere at KL og staten vil drøfte kommunernes samlede udgifter til covid19 i 2020 igen til efteråret. Kompensation på de 8,6 mio. kr. vedrører dels kommunens egne institutioner men også de private tilbud af velfærdsydelser som ligger i kommunen.

Der ansøges i denne budgetopfølgning om bevilling til en forholdsmæssig fordeling af de 8,6 mio. kr. til fagudvalgene i forhold til de forventede merudgifter i 2020 på baggrund af Covid-19. Såfremt der modtages en yderligere kompensation fra staten vil dette blive fordelt i forbindelse med budgetopfølgningen for oktober måned. I fordelingen indgår ikke merudgifter til sagsbehandlere i arbejdsmarkedsområdet, idet der allerede er givet tillægsbevilling til dækning af dette. Samtidig indgår ikke merudgifter til Midttrafik, da KL har meddelt, at dette håndteres i en særskilt forhandling.

De spilleregler, der gælder for økonomistyringen, herunder merudgifter som følge af covid-19 er:

1. Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder også i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at foretage en omprioritering indenfor egen ramme. I relation til udgifter, der afholdes i forbindelse med covid-19, er der en risiko for, at en del af udgifterne ikke kompenseres, og derfor kan resultere i, at de skal afholdes indenfor kommunens egen ramme.

2. Fagudvalgene skal have fokus på eventuelle mindreudgifter som følge af nedlukningen til fx kørsel, vikarer, kurser m.v. F.eks. kan det konstateres, at udgifterne til kørsel i 2020 er faldet med ca. 23% svarende til 1,5 mio. kr. i forhold til samme periode jf. det politikersvar, der er sendt ud til kommunalbestyrelsen.

3. Staten har meldt ud, at udgifter til Covid-19 ikke må fortrænge udgifter til borgernær velfærd, og merudgifter til Covid-19 indregnes ikke under servicerammen. Kommunerne er som følge heraf foreløbigt blevet kompenseret for ekstraudgifter for merudgifter frem til 10. maj.

4. Det anbefales, at man politisk forholder sig til muligheden for at reservere de resterende puljemidler i værn om servicerammen og administrative ændringer på 6,8 mio. kr. i 2020 til dækning af en eventuel egenfinansiering af covid-19 udgifter, på baggrund af fagudvalgenes eget arbejde med budgettet. Med henblik på, at de 6,8 mio. kr. fordeles ved budgetopfølgningen for oktober måned hvis det viser sig nødvendigt.

5. Endelig viser indmeldingerne i den samlede budgetopfølgningen for august, at kommunens samlede serviceudgifter på tværs af udvalgene ligger 0,9 mio. kr. under servicerammen, når der tages højde for kompensationen på de 8,6 mio. kr. til Covid-19 udgifter og det forudsættes, at de uforbrugte midler i puljerne på 6,8 mio. kr. ikke også anvendes til andre formål, som eksempelvis yderligere Covid-19 initiativer. Der er således muligt at overholde servicerammen på tværs af fagudvalgene i henhold til principperne om clearing.

I denne budgetopfølgning søges der om de sidste bevillinger som følge af midtvejsreguleringen på baggrund af lov- og cirkulæreændringer, som har betydning for år 2020. Der søges på den baggrund om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 0,2 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.

Norddjurs Kommune har i januar 2019 vedtaget en økonomisk politik med en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2020 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2020.

I tabellen indgår også en kolonne med sigtemærkerne for den budgetbalance, der blev udarbejdet i forbindelse med den seneste Covid-19 forhandling den 3. juni 2020. I balancen til forhandlingerne den 3. juni indgik det oprindelige budget tillagt de ekstra anlæg og ekstra drift, der blev forhandlet, men også øvrige forventede merudgifter til f.eks. arbejdsmarkedsområdet som følge af flere ledige borgere og andre forventede merudgifter.

Tabel 1

| Målsætning jævnfør den økonomiske politik vedtaget i januar 2019 | Oprindeligt budget 2020 | Budgetbalancen som følge af forhandlingerne vedr. Covid-19 Fra 3. juni | Forventet regnskab i 2020 inklusive tiltag på baggrund af covid-19 |
|---|---|---|--|
| Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån) | Strukturel balance på 0 mio. kr. | Strukturelt underskud på 14,2 mio. kr. | Strukturelt overskud på ca. 32,4 mio. kr. |
| Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr. | 189 mio. kr. i gnm. kassebeholdning ved udgangen af året. Træk på kassen på 5 mio. kr. | 220-260 mio. kr. i gnm. kassebeholdning ved udgangen af året Træk på kassen på 28,6 mio. kr. | 282-304 mio. kr. i gnm. kassebeholdning ved udgangen af året Kasseforøgelse på 25 mio. kr. |
| Serviceramme skal overholdes | 1.741,2 mio. kr. Nedjusteret til 1.736,7 mio. kr. | 1.749,4 Merforbrug på ca. 8 mio. kr. | 1.752,2 mio. kr. Servicerammen overholdes.* |
| Nettoanlægsrammen skal udgøre 75 mio. kr. – langsigtet mål | 66,7 mio. kr. (der består af: 79,6 mio. kr. i udgift 12,9 mio. kr. i indtægt) | 66,2 mio. kr. (der består af: 98 mio. kr. i udgift 31,8 mio. kr. i indtægt) Derudover er der udgift på 10,9 mio. kr. til kapitalindskud | 59,7 mio. kr. (der består af: 102,4 mio. kr. i udgift 42,6 mio. kr. i indtægt) Derudover er der udgift på 5,1 mio. kr. til |

| Målsætning jævnfør den økonomiske politik vedtaget i januar 2019 | Oprindeligt budget 2020 | Budgetbalancen som følge af forhandlingerne vedr. Covid-19 Fra 3. juni | Forventet regnskab i 2020 inklusiv tiltag på baggrund af covid-19 |
|---|--|--|---|
| | | vedr. Åbyen som knytter sig til salg af grunden | kapitalindskud vedr. Åbyen som knytter sig til salg af grunden |
| Afvikling af langfristet gæld eksklusiv ældreboliger på minimum 10 mio. kr. pr. år | Gælden nedbringes med 83 mio. kr. i 2020 | Gælden nedbringes med 83 mio. kr. i 2020 | Gælden nedbringes med 83 mio. kr. i 2020 |

*KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er Norddjurs Kommunes serviceramme nedjusteret til 1.736,7 mio. kr. Servicerammen overholdes, når der tages højde for kompensationen for covid-19 udgifter og at restpuljerne ikke anvendes til andre formål som eksempelvis yderligere Covid-19 initiativer.

Strukturel balance

Der er budgetlagt med strukturel balance i 2020.

Det forventede regnskab for 2020 viser et strukturelt overskud på ca. 32,4 mio. kr., og en kasseforøgelse godt 25 mio. kr.

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

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en kassebeholdning på minimum 150 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ved udgangen af 2020 forventes at ligge i spændet mellem 282-304 mio. kr.

Likviditetsprognosen fra ultimo august 2020 er vedlagt som bilag.

Overholdelse af servicrammen

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er Norddjurs Kommunes servicramme nedjusteret med 4,5 mio. kr. fra 1.741,2 til 1.736,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at i forbruget indenfor servicrammen er indregnet de resterende puljer vedr. værn om servicrammen og administrative ændringer på 6,8 mio. kr.

Norddjurs Kommune er frem til 10. maj 2020 kompenseret med 8,6 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter. KL oplyser, at servicrammen ikke er justeret svarende til kompensationen for udgifter til covid-19. Den enkelte kommune kan anvende andelen af covid-19 kompensation som målepunkt for i hvilken udstrækning serviceudgifterne justeres. Regeringen og KL vil i efteråret følge op vedrørende udgiftspåvirkningen efter den 10. maj.

Servicrammen overholdes, når der tages højde for kompensationen på de 8,6 mio. kr. og uforbrugte midler i puljerne på 6,8 mio. kr.

Puljer i budget 2020

I budget 2020 er der i budgetaftalen indlagt bufferpulje på i alt 19 mio. kr. fordelt på puljen til værn om servicrammen på 12 mio. kr., pulje til Ny Kurs på 2 mio. kr. samt en pulje på 5 mio. kr. til administrative ændringer. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 12,2 mio. kr. af puljerne. Der resterer således 6,8 mio. kr. som ikke er anvendt, men som i det forventede regnskab indregnes som forbrug i 2020 under økonomiudvalget.

I nedenstående tabel ses de enkelte puljer, herunder anvendte beløb i 2020 og 2021:

| Oversigt over puljer i budgettet (mio. kr.) | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Administrative ændringsforslag oprindelig | 5,0 | 5,0 |
| Forsikringer KB 17.12.19 | -2,5 | -2,5 |
| Busdrift Midttrafik KB 21.01.20 | -0,8 | 0,07 |
| Administrative ændringsforslag rest | 1,7 | 2,5 |
| Værn om servicerammen oprindelig | 12,0 | 12,0 |
| Coronaforhandlinger partierne 27.03.20 | -3,8 | |
| Eksterne projektmidler – budgetoverførsler KB 21.04.20 | -2,2 | |
| Destination Djursland KB 22.06.20 | -0,7 | |
| Værn om servicerammen rest | 5,1 | 12,0 |
| Pulje til Ny Kurs oprindelig | 2,0 | 0,0 |
| Ekstra midler til Søren Kanne Skolen | -2,0 | |
| Pulje til Ny Kurs rest | 0,0 | 0,0 |
| Rest puljer i alt | 6,8 | 14,5 |

Anlæg

Ved budgetlægningen for 2020 var det pga. kommunens økonomiske situation ikke muligt at overholde den økonomiske målsætning om en anlægsramme på 75 mio. kr., og der blev budgetlagt med en anlægsramme på 66,7 mio. kr. der består af 79,6 mio. kr. i udgift og 12,9 mio. kr. i indtægt.

Partierne har efterfølgende indgået en aftale, hvor de har fremrykket og igangsat anlæg for yderligere ca. 16 mio. kr. i 2020 for at understøtte det lokale erhvervsliv i forbindelse med covid-19 situationen. I dette beløb indgår også, at der er overført anlæg fuldt ud fra 2019, og der er således planlagt med 108,1 mio. kr. i anlægsudgifter og 32,4 mio. kr. i indtægter incl. overførsler fra 2019. Merindtægterne vedrørende overførsler fra 2019, består primært af refusioner vedr. omfartsvejen i Grenaa, salg af grund i Åbyen og salg af sommerhusgrund. Salget af grunden i Åbyen modsvares dog af en udgift på 5,1 mio. kr. til kapitalindsud, der fremgår som en merudgift under balanceforskydninger. Anlægsudgifterne skal derfor ses i sammenhæng med udgiften til kapitalindsuddet.

Forventningen er ved udgangen af august, at anlægsudgifterne vil være ca. 102,4 mio. kr. og anlægsindtægterne vil være 42,6 mio. kr. eller samlet set knap 60 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om merudgifter på udgiftssiden på 22,8 mio. kr. mens der på indtægtssiden forventes merindtægter på 29,7 mio. kr.

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

Gæld

I 2020 er der budgetlagt med, at afdrage 83 mio. kr. på kommunens ordinære gæld. Målsætningen om afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed. I budget 2020 blev det besluttet at anvende 40 mio. kr. svarende til ca. 2/3 af det ekstraordinære tilskud på grund af faldende befolkningstal til at afdrage på kommunens gæld i år 2020.

Der er i 2020 ikke budgetteret med lånoptagelse, men der optages lån for 2,1 mio. kr. til brandsikkerhed i ældreboliger, hvilket skyldes at optagelse af lån til brandsikkerhed til ældreboliger blev udsat fra 2019 til 2020. Der er givet bevilling til lånet ved marts opfølgningen.

På afdrag på lån forventes samlet set en merudgift på 0,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører indfrielse af lån i Arbejdsmarkedets Feriefond vedrørende Stenvad Mosebrug, hvor 90% af det oprindelige lån er blevet eftergivet. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. marts 2020 at afvikle lånet. Der er givet bevilling til afvikling af lånet ved marts opfølgningen.

På renter er der en afvigelse til oprindeligt budget på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes merindtægt på investeringer i værdipapirer.

Evt. lånoptagelse i 2020

Regeringen har indgået aftale med KL om at fjerne anlægsloftet for 2020 og åbnet for særlige lånemuligheder, så der kan lånes til finansiering af anlæg, der igangsættes på grund af corona situationen. Partierne aftalte i foråret 2020, at der i oktober tages politisk stilling til, om der skal søges låneadgang til de ekstra anlæg under hensyntagen til, hvordan likviditeten udvikler sig.

Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af august udgør godt 263 mio. kr. og ligger dermed højere end det var forventet i det oprindelige budget 2020. Forklaringen herpå er primært, at regnskab 2019 viste et overskud, at der er opbremsning/forsinkelse i forbruget i 2020, samt ekstra indtægter blandt andet i form af midtvejsregulering og salg af sommerhusgrunde på Klitten.

Sammenholdt med, at der i 2020 og 2021 er budgetlagt med ekstraordinært afdrag på henholdsvis 40 og 35 mio. kr. vurderes det ikke relevant at optage lån på baggrund af Covid investeringer jf. indstillingen.

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af covid-19. Indmeldingerne dækker resten af 2020.

De foreløbige indmeldinger og beregninger på driften er:

| Udvalg | Område | Merudgifter/ Mindreudgifter |
|--------|---|--------------------------------|
| ØK | Primært ekstra sagsbehandlere til arbejdsmarkedsområdet som følge af stigning i antal ledige, som KB gav en bevilling på 2 mio. kr. til den 21. april 2020, samt merudgifter til bla. licenser vedr. IT | 2,3 mio. kr. |
| EAU | Forsørgelsesudgifter pga. flere ledige og borgere på sygedagpenge i 2020 | 40,0 mio. kr. |
| BUU | Skoler, dagtilbud, døgninstitution Skøn for merudgifter for hele året Værnemidler, vikarudgifter, leje af håndvaske mv. | 10 mio. kr. |

| | | |
|-------|--|---------------|
| MTU | Merudgifter vedr. Midttrafik og færre billetindtægter vedr. Anholt færgeren. | 1,4 mio. kr. |
| VPU | Ældre- og plejeområdet og institutioner Skøn for merudgifter for hele året Værnemidler, merarbejde, ekstra rengøring | 10,6 mio. kr. |
| Total | | 64,4 mio. kr. |

Norddjurs Kommune er ved midtvejsreguleringen blevet kompenseret med ca. godt 49 mio. kr. ud af forventede merudgifter på 40 mio. kr. vedrørende øgede udgifter i 2020 til forsørgelsesudgifter på grund af flere ledige på grund af covid-19. Som følge af covid situationen er der endnu en usikkerhed i forhold til udviklingen i antal ledige hen over efteråret.

På øvrige områder er der indregnet foreløbig kompensation på 8,6 mio. kr. ud af de indmeldte merudgifter på 24,3 mio. kr. i 2020. Denne kompensation dækker perioden frem til 10. maj 2020 og der vil først i efteråret komme nye udmeldinger om graden om eventuel yderligere kompensation.

Hovedoversigt pr. ultimo august:

| Områder (mio. kr.) | Opr. budget 2020* | Korrigeret budget inklusiv overførsler | Forbrug ultimo august | Forventet regnskab | Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget |
|--|-------------------|--|-----------------------|--------------------|---|
| Indtægter: | -2.647,1 | -2.727,9 | -1.813,7 | -2.727,9 | -80,9 |
| - Skatter | -1.743,3 | -1.742,2 | -1.210,5 | -1.743,7 | -0,5 |
| - Generelle tilskud | -903,8 | -985,8 | -603,2 | -984,2 | -80,4 |
| Drift i alt: | 2.469,4 | 2.591,6 | 1.596,4 | 2.527,1 | 57,7 |
| - Drift indenfor servicrammen: | 1.741,1 | 1.803,7 | 1.123,5 | 1.752,2 | 11,1 |
| Økonomiudvalget | 302,4 | 339,8 | 181,1 | 296,5 | -5,9 |
| Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget | 15,7 | 19,9 | 8,5 | 14,5 | -1,2 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 669,2 | 665,3 | 434,3 | 674,5 | 5,3 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 57,0 | 63,6 | 43,8 | 56,3 | -0,7 |
| Miljø- og teknikudvalget | 93,3 | 104,5 | 60,8 | 95,5 | 2,2 |
| Voksen- og plejeudvalget | 603,4 | 610,6 | 394,9 | 614,8 | 11,4 |
| - Drift udenfor servicrammen: | 728,2 | 787,9 | 472,9 | 774,8 | 46,6 |
| Økonomiudvalget | 31,0 | 31,0 | 20,8 | 31,0 | 0,0 |
| Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget | 584,6 | 644,3 | 383,6 | 624,6 | 40,0 |
| Børne- og ungdomsudvalget | -3,1 | -3,1 | -0,4 | -0,3 | 2,8 |
| Voksen- og plejeudvalget | 115,7 | 115,7 | 69,0 | 119,5 | 3,8 |
| Renter | 8,3 | 8,3 | 6,1 | 5,6 | -2,7 |
| Resultat af ordinær drift | -169,4 | -128,1 | -211,3 | -195,3 | -25,9 |
| Anlæg: | 66,7 | 75,7 | 2,5 | 59,7 | -7,0 |
| Økonomiudvalget | 11,0 | -0,1 | -15,8 | -8,3 | -19,3 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 4,8 | 10,6 | 2,5 | 8,3 | 3,5 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 15,0 | 15,8 | 0,0 | 12,8 | -2,2 |
| Miljø- og teknikudvalget | 35,9 | 47,3 | 15,8 | 45,4 | 9,5 |
| Voksen- og plejeudvalget | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Skattefinansieret resultat | -102,7 | -52,4 | -208,8 | -135,5 | -32,9 |
| Finansiering mv.: | 108,1 | 111,5 | 38,4 | 110,3 | 2,2 |
| Balanceforskydninger | 5,4 | 10,4 | -48,4 | 9,3 | 4,0 |
| Afdrag på lån | 102,7 | 103,2 | 89,0 | 103,1 | 0,4 |
| Lanoptagelse | 0,0 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
| Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) | 5,4 | 59,2 | -170,4 | -25,2 | -30,6 |

*Det oprindelige budget er justeret med budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2020.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. ultimo august drøftes og at budgetopfølgningen godkendes,
2. at der ikke optages lån til finansiering af ekstra Covid investeringer.
3. at økonomiudvalget drøfter børne- og ungdomsudvalget indstilling til økonomiudvalget om at tage stilling til, hvordan differencen mellem Norddjurs Kommunes samlede udgifter til COVID-19 og den statslige kompensation til dækning af udgifterne skal finansieres.

Nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen godkendes:

4. På baggrund af kompensation vedrørende covid-19 udgifter på 8,563 mio. kr. gives tillægsbevilling på 0,103 mio. kr. til økonomiudvalget, 4,107 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, og 4,353 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
5. På baggrund af midtvejsregulering for 2020 på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet gives tillægsbevilling på 0,418 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område. (fordeling på udgiftsområder fremgår af bilaget).
6. På baggrund af midtvejsreguleringen for 2020 på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet gives tillægsbevilling på 0,197 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område vedr. overvågning støtte om natten for unge SEL §95.
7. På baggrund af tilbageførte AUB-midler reduceres budgetrammen med 1,5 mio. kr. i 2020 på voksen- og plejeudvalgets område. Der gives en tillægsbevilling til indtægter på 4,0 mio. kr. og en tillægsbevilling til udgifter på 2,5 mio. kr. i 2020.

Nedenstående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes:

8. flytning af budget i 2020 på 0,106 mio. kr. fra økonomiudvalget som følge af kompensation for medarbejderes HU-medlemskab. Kompensationen fordeler sig med 0,047 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,015 mio. kr. til miljø- og

teknikudvalget samt 0,044 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Flytningen er budgetneutral.

9. flytning af budget fra økonomiudvalget på 0,196 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene til miljø- og teknikudvalget, da bygningen Østergade 36, Grenaa, er overgået fra at være en driftsbygning til at være en tomgangsbygning. Flytningen af budgetneutral.
10. flytning af budget fra selvforsikringspuljen på i alt 0,050 mio. kr. i 2020 under økonomiudvalget. Heraf flyttes 0,035 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, og 0,016 mio. kr. flyttes til voksen- og plejeudvalget. Flytningerne er budgetneutral.
11. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Havets hemmeligheder – Tang” i 2020. Indtægterne forøges med 0,010 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,010 mio. kr.
12. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Generelt løft af folkeskolen” i 2020. Indtægterne forøges med 1,665 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1,665 mio. kr.
13. budgetrammerne reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Sommerferieaktiviteter for børn 2020” i 2020. Indtægterne forøges med 0,530 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,530 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget. Indtægterne forøges med 0,049 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,049 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget. Indtægterne forøges med 0,589 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,589 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalget.
14. flytning af budget på 0,040 mio. kr. i 2020 og overslagsår fra sundheds- og omsorgsområdet under voksen- og plejeudvalget til Sundhedsplejen under børne- og ungdomsudvalget godkendes.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

15. der gives rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. i indtægter under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrunde i Klitten, Grenaa. Indtægten lægges i kassen.

16. der gives rådighedsbeløb på i alt 0,513 mio. kr. i indtægt under økonomiudvalget vedrørende salg af 2 grunde på Møgelbjerg i Grenaa. Indtægten lægges i kassen.
17. der gives rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. i indtægt under økonomiudvalget vedrørende salg af grund på Brombærvænget 33 i Allingåbro. Indtægten lægges i kassen.
18. der gives anlægsbevilling på 0,02 mio. kr. i udgifter under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrund på Pilevej 7 i Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til jordforsyning boligformål.
19. der gives anlægsbevilling på 0,02 mio. kr. i udgifter under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrund på Klitten 73 i Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til jordforsyning boligformål.
20. der gives rådighedsbeløb på 0,02 mio. kr. i udgifter under økonomiudvalget vedrørende restbeløb på Handicaprådets Tilgængelighedspulje fra 2019. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. april 2019 at overføre restbeløb på 0,02 mio. kr. i Handicaprådets tilgængelighedspulje fra 2019 til uddeling i 2020. Udgiften finansieres af kassen.
21. Til projekt Grenaa omfartsvej under miljø- og teknikudvalget gives tillæg til anlægsbevilling på 2,420 mio. kr. i udgift og 2,579 mio. kr. i indtægt. Samtidig gives tillæg til rådighedsbeløb 2,579 mio. kr. i udgift og 2,579 mio. kr. i indtægt. finansieringen af rådighedsbeløbene foretages via budgetneutral kassetræk, da der søges om lige store andele i udgift som i indtægt
22. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,104 mio. kr. til udbetaling af anlægstilskud på 0,125 mio. kr. til Grenaa Tennisklub og Grenaa Tennisfond vedrørende padelbane, finansieret af kultur- og fritidudvalgets driftsudviklingspulje.

Bilag:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo august | 139327/20 |
| 2 | Åben Likviditetsoversigten august 2020 | 140034/20 |
| 3 | Åben Anlægsoversigt pr. ultimo august.pdf | 131400/20 |
| 4 | Åben Kompensation vedr. Covid-19 udgifter | 141344/20 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Ad 1-2.

Tiltrådt.

Ad 3.

Nettomerdgifter som følge af covid-19, der ikke dækkes af staten dækkes af puljen til værn af servicerammen på 6,8 mio. kr. Der udvises tilbageholdenhed med udgifterne og serviceniveauet skal holdes.

Ad 4-22.

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-10-2020

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden orienterede om budgettet, der samlet set overholdes. Der er opmærksomhed på driftssiden på grund af øgede udgifter i forbindelse med Covid-19. Formanden informerede om, at mindre-forbrug generelt i organisationen samt afsatte reservepuljer er årsag til driftsbalancen. Kompensation for øgede udgifter i forbindelse med Covid-19 blev drøftet og formanden orienterede om rammerne. Der blev opfordret til, at konkrete spørgsmål vedrørende udgifter i forbindelse med Covid-19 drøftes med nærmeste leder.

4. Budget 2021-2024 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

20/83

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Hovedudvalget forelægges sag vedrørende 2. behandling af budget 2021-2024. Sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

Der er indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Det er denne aftale, der nu sendes til 2. behandling og er grundlag for budget 2021-2024, som kommunalbestyrelsen vedtager den 7. oktober 2020.

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, overholdelse af servicerammen, nettoanlægsramme på minimum 75 mio. kr. på sigt samt nedbringelse af gældsprocent og afvikling af gæld med minimum 10 mio. kr. årligt, samt årlig effektivisering.

Økonomiske konsekvenser

I budgetaftalen er der aftalt følgende:

- Driften forhøjes med 34,4 mio. kr. i budget 2021
- Der afsættes 80 mio. kr. i budget 2021 til anlægsinvesteringer
- Der afdrages ekstra 35 mio. kr. på kommunens gæld i 2021
- Der optages ikke lån i budgetperioden 2021-2024 på nær til brandsikring i ældreboliger på 2,5 mio. kr. i 2021
- Nedsættelse af skatten med kompensation fra staten

- Der gennemføres effektiviseringer på 9,7 mio. kr. i 2021 svarende til 0,55% fordelt på alle udvalgsområder

I forhold til den økonomiske politik er der strukturel balance i 2022 og 2023. I 2021 skyldes ubalancen, at der ekstraordinært afdrages 35 mio. kr. på kommunens gæld. Set over hele perioden er der strukturel balance, hvis det ekstraordinære afdrag ikke medtages. I 2024 er der et for lavt investeringsniveau. Denne problemstilling skal behandles i forbindelse med budget 2022 således at målsætningen om investeringer på 75 mio. kr. årligt stadig er realistisk, samtidig med at der er strukturel balance.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

| Budgetbalance mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Indtægter | -2.750,9 | -2.795,6 | -2.836,2 | -2.868,3 |
| Driftsområdet incl. renter | 2.607,4 | 2.654,2 | 2.710,6 | 2.786,6 |
| Resultat af ordinær drift | -143,4 | -141,4 | -125,5 | -81,7 |
| Anlæg | 80,1 | 87,7 | 68,0 | 30,2 |
| Afdrag* | 92,8 | 53,2 | 54,4 | 52,8 |
| Strukturel balance -=overskud, +=underskud | 29,4 | -0,5 | -3,1 | 1,3 |
| Lånoptagelse ældreboliger brandsikring | -2,6 | 0 | 0 | 0 |
| Finansforskydninger | 4,3 | 46,3 | 2,6 | 2,6 |
| Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+) | 31,1 | 45,8 | -0,5 | 3,9 |
| Kassebeholdning gennemsnit | 221,9 | 183,0 | 161,3 | 156,7 |

*I 2021 afdrages der 35 mio. kr. ekstra på lån.

Norddjurs Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 16 mio. kr. i 2021 fra Social- og Indenrigsministeriets pulje - §16 stk. 4 til særligt vanskeligt stillede kommuner. I budgetaftalen er beløbet blandt andet anvendt med ca. 5 mio. kr. til driftsforbedringer og ca. 10 mio. kr. til flere anlægsinvesteringer.

Budgetaftalen indeholder en nedsættelse af skatten med kompensation fra staten på baggrund af en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet. Vilkår for skattenedsættelse er uafklaret i forhold til provenu i forbindelse med de gældende skattesanktioner og kendes først endeligt,

når svar på ansøgningen modtages fra Social- og Indenrigsministeriet senest ved udgangen af september måned. Økonomiudvalget tager særskilt stilling til skattefastsættelsen på det ekstraordinære møde den 1. oktober 2020. Der er vedlagt to budgetbalancer som indeholder henholdsvis en skatteenedsættelse på 0,4 pct. og 0,6 pct.

I det vedlagte bilag til budgetaftalen er der indarbejdet en oversigt over ændringer på driften, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetaftalen.

Forslag til takstoversigt er vedlagt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til godkendelse på kommunalbestyrelsens møde i december i forhold til de takster, som ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Der er i budgetaftalen optaget puljer til administrative korrektioner og til værn om servicerammen. Puljerne udgør samlet set 18 mio. kr. årligt i årene 2021-2024. En del af puljen til administrative korrektioner anvendes til dækning af brug af AUB midler fra 2020, der først kan anvendes i 2021 og 2022. Dette er indregnet i budgetbalancen. Der kan også være administrative korrektioner vedr. udgifter til busdrift til Midttrafik, budgettet kendes først i løbet af efteråret. Herudover er der optaget en bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i årene 2021-2024 under indtægterne.

Der har den 24. september været afholdt møde mellem alle landets borgmestre. Inden mødet lå rammerne på service og anlæg til at blive overskredet. Med bidragene på borgmestermødet er det lykkedes at lande præcis inden for de aftalte rammer. Meldingen fra KL er, at det nu er vigtigt, at der holdes fast i sidste fase af budgetlægningen, som der er givet håndslag om på mødet.

I forhold til budget 2021 vil forvaltningen i lighed med sidste år udarbejde et let tilgængeligt sammendrag af budgettet. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet.

Sammendraget af budgettet vil blive lagt på kommunens hjemmeside ved udgangen af uge 41 og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til forvaltningen.

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

Som foregående år vil der endvidere blive lavet et samlet trykt budget, som indeholder budgetaftale, budgetbemærkninger og talspecifikationer. Denne udgave bliver tilgængelig via hjemmesiden og vil også blive fremlagt på Norrdjurs bibliotekerne i december måned.

Supplerende bemærkning

Beskrivelse af proceduren for offentliggørelse af hørings svar

Når et hørings svar offentliggøres af Norrdjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger. Dette upåklageligt om borgerne eller andre myndigheder har indtastet oplysningerne selv.

Følsomme personoplysninger må kun offentliggøres, hvis der ikke er tvivl om, at borgeren selv har offentliggjort oplysningen. Borgeren har ikke utvivlsomt offentliggjort oplysninger, hvis de indtaster personoplysningerne i en hørings sag.

Alle hørings svar skal dobbelttjekkes af to forskellige ansatte, for at sikre, at der ikke sker hændelige fejl.

Følsomme personoplysninger:

- Race
- Etnicitet
- Politisk tilhørsforhold
- Religiøs eller filosofisk overbevisning
- Religiøs eller filosofisk overbevisning
- Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
- Seksuelle forhold eller orientering
- Helbredsoplysninger
- Genetiske data
- Biometriske data

Fortrolige personoplysninger

- CPR-nr.
- Straffedomme eller strafbare forhold
- Økonomiske forhold
- Interne familieforhold, herunder også selvmordsforsøg el. ulykkestilfælde
- Arbejds-, uddannelses og ansættelsesmæssige forhold
- Forhold man ellers må forvente ønskes unddraget offentligheden (jf. straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27)
- Navn og adresse hvis vedkommende har navne- og adressebeskyttelse

Endvidere er der opmærksomhed på om der indgår personbilleder og om der meget konkret omtales meget små grupper af børn, unge, beboere, borgere mv., så krav om diskretion ikke kan overholdes.

Hvis der findes fortrolige eller følsomme personoplysninger i et høringssvar, redigeres der ikke i det indsendte, men det undlades at offentliggøre høringssvaret på hjemmesiden. Høringssvaret tilgår i stedet politikerne direkte.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- budgetaftalen 2021-2024 godkendes
- taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes

Bilag:

| | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Budgetaftale for budget 2021-2024.pdf | 137680/20 |
| 2 | Åben | Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,4 pct. 01.10.20 | 141772/20 |
| 3 | Åben | Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,6 pct. 01.10.20 | 141771/20 |
| 4 | Åben | Driftsændringer budget 2021-2024 01.10.20 | 142295/20 |
| 5 | Åben | Anlægsoversigt budget 2021 - 2024.pdf | 137689/20 |
| 6 | Åben | Generelle bemærkninger 2021 - 2024 | 138079/20 |
| 7 | Åben | Budgetbemærkninger - alle udvalg | 138067/20 |

| | | | |
|---|------|---|-----------|
| 8 | Åben | Takstoversigt budget 2021-2024 | 137060/20 |
| 9 | Åben | Belysning af mængdereguleringen af tandplejens budget | 142284/20 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020

Kasper Bjerregaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Til kommunalbestyrelsens møde belyses mængdereguleringen af tandplejen i lyset af tandplejens høringssvar.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-10-2020

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at budgettet drøftes, herunder høringssvar i forhold til GDPR, samt at hovedudvalget drøfter formen for formidling af budgettet bl.a. lydoptagelse af budgetorienteringen grundet Covid-19.

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden orienterede om budgettet, hvor en samlet kommunalbestyrelse står bag. Hovedudvalget drøftede proceduren for høringssvar i forhold til GDPR. Der er opmærksomhed på at drage erfaringer af GDPR-reglerne samt formidling heraf på kommunens hjemmeside. Det er et ønske fra medarbejdersiden, at høringsfristen ikke ligger op til en weekend. Medarbejdersiden kvitterede positivt for formidlingen af budgettet bl.a. lydoptagelsen af budgetorienteringen.

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. På dette møde gennemfører hovedudvalget i desuden den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 3. kvartal 2020. Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsulykkestatistikken er der til og med 3. kvartal registreret 266 ulykker, mod 231 ulykker i samme periode i 2019. Det fremgår af statistikken, at 199 af de indberettede ulykker giver mindre end en dags fravær. 31 % af ulykkerne sker i relation til vold.

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.

Hovedudvalget

Syge- og fravær rapporten til og med september 2020 viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune er faldet med 0,2 procentpoint i forhold til 2019. Det lange sygefravær er

dog steget med 0,1 procentpoint, mens det korte sygefravær er faldet med 0,3 procentpoint i perioden.

OMU Administration

Det samlede sygefravær på områdeudvalget for administration er faldet med 0,4 procentpoint fra 5,2% i 2019 til 4,8% september 2020. Det er det korte sygefravær, som er faldet med 0,4 procentpoint fra 2,6% i 2019 til 2,2% september 2020, mens det lange sygefravær er status quo på 2,6% i begge år.

OMU Skole og Dagtilbudsområdet

Syge- og fraværsmappen for Skole- og dagtilbudsområdet viser en stigning i det samlede sygefravær på 0,1 procentpoint i perioden 2019 til og med september 2020 fra 5,3% i 2019 til 5,4% september 2020. Det korte sygefravær er faldet med 0,3 procentpoint, mens det lange sygefravær er steget med 0,4 procentpoint i perioden.

OMU Socialområde:

Det samlede sygefravær på områdeudvalget for socialområdet er faldet fra 2019 til september 2020 med 1,1 procentpoint fra 6,2% til 5,1%. Det korte sygefravær er faldet med 0,2 procentpoint, mens det lange faldt med 1,1 procentpoint i perioden.

OMU Sundhed og omsorgsområdet

Det samlede sygefravær på områdeudvalget for Sundhed og omsorgsområdet er status quo i perioden fra 2019 til september på 6,6%. Det korte sygefravær er dog faldet med 0,2 procentpoint, mens det lange sygefravær er steget med 0,2 procentpoint.

OMU Kultur og biblioteker

På områdeudvalget for kultur og biblioteker steg sygefraværet med 0,3 procentpoint fra 4,2% i 2019 til 4,5% september 2020. Der ses et fald i kort sygefravær på 1,3 procentpoint og en stigning i langt sygefravær på 1,6 procentpoint.

På mødet gives information om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde vedrørende trivsel i forbindelse med Covid-19 fra henholdsvis skole- og dagtilbudschefen, sundheds- og omsorgschefen, socialchefen, vej- og ejendomschefen og stabschefen.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes

Bilag:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben NDK Fravær 3. kvartal 2020 | 152321/20 |
| 2 | Åben Arbejdsulykkestatistik 3 kvartal 2020.pdf | 158809/20 |

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Hovedudvalget drøftede punktet og ledelsessiden gav indblik i nedslag på de enkelte fagområder. Samlet set kvitteres der meget positivt for et stærkere TRIO-samarbejde. Der er generelt i organisationen et stort fokus på arbejdsmiljøet, og de udfordringer Covid-19 medfører. Hovedudvalget vil fortsat have fokus på, hvordan vi kan understøtte trivsel, arbejdsglæde og sammenhængskraft i en tid med Covid-19, bl.a. på arbejdsmiljødagen den 16. november 2020 og på hovedudvalgets temadag den 20. november 2020.

6. Den aktuelle samfundsdebat om sexisme

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Gennem flere uger har der været en stor opmærksomhed og politisk og mediemæssig debat om seksuel chikane i arbejdslivet. Dette giver anledning til fornyet opmærksomhed omkring Norddjurs Kommunes forebyggelse og håndtering af sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed. Der er ikke i de seneste arbejdsmiljørapporter fremsendt til hovedudvalget i 2019 og 2020 påpeget udfordringer med sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed.

I Norddjurs Kommunes personalepolitik står der, at alle arbejdspladser i Norddjurs Kommune skal aftale lokale retningslinjer for identificering, håndtering og forebyggelse af problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Seksuel chikane på arbejdspladsen skal indgå i disse retningslinjer. I Norddjurs folderen Ingen mobning og chikane findes hjælp og vejledning til udarbejdelse/justering af retningslinjerne. På intranettet findes endvidere henvisning samling af værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i gang, med henblik på at skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.

Det er væsentligt, at der følges op og handles, hvis en medarbejder har været udsat for krænkelse af seksuel karakter. En henvendelse af denne art bør først og fremmest rettes til den lokale TR/AMR eller den lokale ledelse. Er dette ikke muligt kan medarbejderen rette sin henvendelse opad i ledelseshierarkiet til chef eller direktør. Som en sidste mulighed kan henvendelsen rettes til Norddjurs Kommunes whistleblowerordning eller kommunaldirektøren. Politik for whistleblowerordningen er vedlagt som bilag.

På hovedudvalgsmødet den 20. august 2020 blev det i forbindelse med behandlingen af ligestillingsredegørelsen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af

ligestillingspolitik for Norrdjurs Kommune med henblik på at sætte en strategisk ramme for organisationens fortsatte fremme af ligestilling.

Økonomiudvalget er den 6. oktober 2020 orienteret om følgende: Ligestillingspolitikken skal sikre et fokus på ligestillingens mange aspekter, herunder spørgsmål om lige muligheder for udvikling uagtet køn eller etnicitet samt respekt for forskelligheder og en respektfuld omgang med hinanden. I tilrettelæggelsen vil der også blive taget hensyn til den aktuelle debat omkring sexismen med henblik på vurdering af konkrete tiltag samt værktøjer til at håndtere eventuelle sexistiske situationer og adfærd. Ligestillingspolitikken har ”Vores Norrdjurs” som værdimæssigt fundament.

Ligestillingspolitikken udarbejdes i samarbejde mellem medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget samt ledelsesrepræsentanter. Processen for ligestillingspolitikken påbegyndes i oktober 2020 og forelægges til behandling i hovedudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i februar/marts 2021.

Arbejdsgruppen har på sit første møde om ligestillingspolitikken den 20. oktober 2020 indledningsvist drøftet indhold, tidsplan og proces.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes

Bilag:

1 Åben WB-Politik Norrdjurs Kommune

157661/20

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden orienterede om, at den aktuelle debat om sexismen dels har et politisk spor, hvor debatten har foranlediget et brev til kommunalbestyrelsen, om at henvendelser af denne karakter kan rettes til borgmesteren eller kommunaldirektøren, dels er der et administrativt spor, hvor arbejdsmiljøgruppen omkring ligestillingspolitikken indarbejder sexismen og bl.a. sikrer tydelighed omkring, hvortil man kan rette henvendelser af denne karakter. Når der foreligger et udkast til ligestillingspolitikken genoptages emnet i hovedudvalget.

7. Covid 19 - herunder drøftelse af influenzavaccine

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes beredskab er siden epidemiens start forblevet aktivt på niveau med, hvad situationen kræver. Det er på nuværende tidspunkt lig med sundhedskrisestaben. Samtidig arbejder organisationen med forebyggelse og håndtering af smitte samt implementering af de nationale tiltag. Som led i håndteringen tilrettelægges test af personale på sundheds- og omsorgsområdet, ligesom der er uddannet personale, som kan udføre tests. Der er endvidere taget kontakt til regionen med henblik på, om der skal gøres yderligere ift. test af borgere og personale, og som følge heraf er obligatorisk test af plejepersonale sat i gang i samarbejde med regionen.

Håndtering af situationer, hvor der konstateres smitte sker i de respektive fagforvaltninger og aftaleenheder og består f.eks. af smitteopsporing, identificering af nære kontakter, test af medarbejdere, influenza-vaccination, information til borgere og brugere samt dialog med de respektive fagudvalg ved behov.

Situationen omkring Covid-19 har vedvarende organisationens opmærksomhed, og der iværksættes nødvendige tiltag, hvor der er risiko for smitte eller der konstateres smitte. Der er et stort fokus på brug af værnemidler på f.eks. plejecentre og på generelt at følge anbefalingerne og træffe forholdsregler for at forebygge og begrænse smitte. Udviklingen følges fortsat nøje, og det tætte samarbejde og dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og øvrige relevante myndigheder fortsætter i den kommende tid. Oversigt over bekræftede tilfælde opgjort pr 20. oktober 2020 er vedlagt som bilag.

Det er vigtigt, at der i fagdirektørområderne og i de enkelte afdelingsområder er stor opmærksomhed på at følge situationen og på den baggrund iværksætte nødvendige initiativer lokalt på arbejdssteder og institutioner efter behov.

Der er stor opmærksomhed på, hvad Norddjurs Kommune som arbejdsgiver kan gøre for at øge tryghed og sikkerhed for medarbejderne i denne Covid-19 situation. Influenza-vaccine er i den sammenhæng en af mulighederne. Norddjurs Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om vaccination af personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, personer over 65 år samt personer med visse kroniske sygdomme. Der er opmærksomhed på, at der er et kapacitetsproblem med hensyn til at skaffe vacciner. Norddjurs Kommune følger udviklingen løbende.

Som følge af statsministerens seneste udmelding er der opmærksomhed på følgende nedslag på nye restriktioner:

- Forsamlingsforbuddet sættes ned fra 50 til 10 pr. d. 26. oktober til og med d. 22. november 2020 (der gælder dog visse undtagelser).
- Krav om mundbind eller visir på steder med offentlig adgang pr. d. 29. oktober til og med d. 2. januar 2021:
 - På sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet
 - I visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter
 - I visse lokaler på uddannelsesinstitutioner (ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser) i visse situationer
 - Derudover kan lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner bære visir.
- Forlængelse af de nuværende restriktioner frem til og med d. 2. januar 2021 om bl.a. at begrænse sociale kontakter, bære mundbind i offentlig transport og på serveringssteder samt arbejde hjemme i det omfang, det er muligt.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1 Åben Bekræftede tilfælde i Norddjurs Kommune pr 20-10-2020.pdf

152452/20

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden orienterede om den aktuelle situation. Gennem hele forløbet har et højt informationsniveau været prioriteret, og kommunaldirektøren har løbende skrevet ud om Covid-19-situationen. Sundhedskrisestaben er aktiveret og håndterer situationen, og der blev udtrykt anerkendelse for indsatsen i hele organisationen. Aktuelt er der opmærksomhed på situationen omkring mink-bestande samt nedlukning af Nordjylland.

Fælles retningslinjer i forbindelse med smitterisiko blev drøftet, og der blev gjort opmærksom på, at der er forskellige retningslinjer fra område til område, og at det desuden er nødvendigt at tage lokale forhold i betragtning. Dialogen om forebyggelse og håndtering af smitte skal derfor foregå lokalt. Formanden informerede om, at der aktuelt er en udpræget mangel på vacciner, hvilket betyder at vaccination af personale i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer er meget udfordret af ydre omstændigheder.

Formanden kvitterede for input og refleksioner og henviser til, at drøftelserne omkring Covid-19 fortsætter lokalt på arbejdsmiljødagen den 16. november 2020, og at Covid-19 er et emne på hovedudvalgets temadag den 20. november 2020.

8. Pilotprojekt om ledelseevaluering - status

Åben sag

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse igangsat et pilotprojekt om ledelseevaluering. De aftaleenheder, der medvirker i pilotforløbet er udvalgt på baggrund af tæt dialog med relevant fagchef samt et princip om frivillighed. Pilotenhederne er repræsentative for organisationen i den forstand, at der er enheder fra begge direktørområder, de repræsenterer derudover flere fagområder samt varierer i opgaveløsning, nærhed til borgeren, antal af medarbejdere mv. Pilotenhederne er de følgende 6:

- UngNorddjurs (aftaleholder: Henrik Larsen, fagområde: Socialområdet)
- Børneby Nord (aftaleholder Anette Hjelm, fagområde: Skole og dagtilbud)
- Auning Skole (aftaleholder Christina Mogensen, fagområde: Skole og dagtilbud)
- Hjemme- og sygeplejen i Grenå (aftaleholder Jonna Nielsen, fagområde: Sundhed og omsorg)
- Sundhed og Træning (aftaleholder Susanne Bækgaard, fagområde: Sundhed og omsorg)
- Borgerservice, IT og digitalisering (chef Tonny Olsen, fagområde: Borgerservice, IT og digitalisering)

Hos pilotenhederne vil en grundig inddragelse og involvering af såvel ledelse som TRIO og medarbejdere finde sted, og der vil efterfølgende drages læring ud af forløbet som erfaringsgrundlag for det videre arbejde med ledelseevaluering. De konkrete erfaringer samt udtaget læring vil blive drøftet i hovedudvalget ultimo 1. kvartal 2021 på baggrund af tilsvarende drøftelser i direktionen og chefforum.

Referencegruppen vedr. Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er følgegruppe for forløbet. Referencegruppen består af en række ledere på tværs af organisationen: Kommunaldirektør Christian Bertelsen, velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen, chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker Trine Grejsen, skoleleder på Auning Skole Christina Birch Mogensen samt plejecenterleder hos

plejecenter Violskrænten & Grønnegården Anette Overgaard Eriksen. Gruppen giver løbende sparring på kommunaldirektørens sekretariats tilrettelæggelse heraf og er med til at kvalificere processen.

Principper og proces for gennemførelse af pilotforløbet er vedlagt som bilag.

Siden seneste drøftelse i hovedudvalget den 20. august 2020 er der afholdt opstartsmøde for pilotenheder med fokus på baggrunden for at gennemføre ledelsevaluering samt introduktion for til selve processen og spørgeskemaværktøjet. Endvidere er projektet præsenteret i chefforum med fokus på

- Foreløbige erfaringer ift. anonymitet, vilkår for ledelse og HR-strategi.
- Ledelse på dagsorden og HR-midler til understøttelse af ledelsesudvikling på baggrund af ledelsevaluering i budget 2021.
- Erfaringerne fra det involverende pilotforløb fører til rammesættende koncernmodel i 1./2. kvartal 2021.

Spørgeskemaer udsendes og besvares i uge 45-47. Hos pilotenhederne vil en grundig inddragelse og involvering af såvel ledelse som TRIO og medarbejdere finde sted, og der vil efterfølgende drages læring ud af forløbet som erfaringsgrundlag for det videre arbejde med ledelsevaluering.

De konkrete erfaringer samt uddraget læring vil blive drøftet i direktionen, chefforum og hovedudvalget fra ultimo 1. kvartal 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Gennemførelse af pilotforløb om ledelsevaluering hænger sammen med kommunens organisations- og ledelseskodex Vores Norddjurs, da processen og principperne herfor har afsæt i de fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Derudover tager forløbet også afsæt i *strategipapir for ledelse og organisationsudvikling*, som er et strategisk dokument (godkendt af direktionen på direktionsmøde d. 3. juni 2020), der har til formål at skabe overblik over de grundsten for ledelse samt udøvelse af ledelse, som

kommunens ledere står på. Det er dermed en samling af eksisterende, lokale retningsvisere for ledelse og organisation. Papiret udbredes i hele organisationen via fagchefer.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Proces og tidsplan for gennemførelse af ledelsesevalueringspilotforløb 105632/20

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden orienterede om, at projektet forløber planmæssigt og erfaringerne fra pilotprojektet drøftes i hovedudvalget efter erfaringsindsamlingen er afsluttet ultimo 1. kvartal 2021. Aktuelt er medarbejdere og ledere i pilotenhederne i gang med besvarelse af ledelsesevalueringens spørgeskemaer.

9. Opfølgning på Vores Norddjurs

00.01.00.A00

18/17462

Åben sag

Sagsgang

DIR, HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i forbindelse med den faseopdelte forandringsproces udviklet det nye organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs i en involverende proces, hvor fire værdier blev udvalgt: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

I tidsplanen for Vores Norddjurs fremgår det, at der i juni 2020 skulle ske en administrativ opfølgning på implementeringen til efterfølgende politisk behandling i direktionen, hovedudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Denne opfølgning blev på hovedudvalgsmødet den 7. maj udskudt til oktober 2020 under hensyntagen til situationen omkring Covid-19. Der er på den baggrund blevet fulgt op på den igangværende implementering af Vores Norddjurs hos de enkelte aftaleenheder, herunder det nye organisations- og ledelseskodeks' virke i organisationen og betydning for den enkelte aftaleenhed.

Opfølgningen har til formål at indsamle viden om arbejdet med den lokale forankring, decentrale tiltag, effekten af disse samt planerne for det videre arbejde med implementeringen. Her lægges der særligt vægt på lokalt udviklede initiativer, som kan være til inspiration og læring for andre i organisationen og bruges i forbindelse med den fortsatte implementeringsproces.

Med dette formål for øje er der udarbejdet et kort spørgeskema til aftaleenhederne på de to direktørområder. Der er blevet opfordret til, at skemaet udfyldes i fællesskab af leder og en MED-repræsentant. Spørgeskemaet er anonymt, og det fremgår derfor ikke af besvarelserne, hvilke aftaleenheder, der har svaret hvad. I det følgende gennemgås resultaterne fra spørgeskemabesvarelserne, som kommunaldirektørens sekretariat har modtaget fra de enkelte aftaleenheder.

Der er udsendt spørgeskema til samtlige aftaleenheder, og der er modtaget besvarelser fra 31 ud af 44 enheder. Det giver en svarrate på ca. 70 procent.

Med henblik på at synliggøre, om og hvordan der arbejdes med implementeringen på arbejdspladserne, skelnes der mellem besvarelserne "i nogen grad", "i høj grad" samt "i meget høj grad" og besvarelserne "i lav grad", "i meget lav grad" samt "slet ikke". Herved differentieres der i opfølgningen mellem de arbejdspladser, hvor man i nogen eller høj grad har arbejdet med implementeringen af Vores Norddjurs og de arbejdspladser, hvor man i lav grad eller slet ikke har arbejdet med det. Det er svarmuligheden "i nogen grad", der fylder mest i besvarelserne, og dette kan skyldes, at forskellen mellem besvarelsen "i nogen grad" og "i høj grad" kan synes meget stor. Derfor skal resultaterne ses i lyset af, at skalaen for svarene har et stort spring mellem disse to kategorier, og at nogle respondenter kan have valgt "i nogen grad" til trods for, at de arbejder med værdierne på arbejdspladsen.

Hovedkonklusionerne på baggrund af besvarelserne

Der er lagt vægt på, hvad der overordnet set gør sig gældende hos størstedelen af de aftaleenheder, der har besvaret spørgeskemaet, i henhold til det ovenfor beskrevne formål med opfølgningen. Der er lavet tre konkrete nedslag:

- 1) Størstedelen af aftaleenhederne i organisationen arbejder i nogen grad eller i høj/meget høj grad med værdierne på arbejdspladsen.
- 2) Størstedelen har i nogen grad eller høj/meget høj grad brugt de centrale implementeringsværktøjer (plakat, dialogværktøj, folder) undervejs i implementeringen, som har været med til at understøtte processen. Derudover har flere aftaleenheder også udarbejdet deres egne, supplerende værktøjer med det formål at understøtte processen yderligere. Der er mange variationer af, hvordan der er blevet arbejdet med værdierne lokalt. Det vidner om stort engagement og opbakning i processen, at der er gjort flere forskellige tiltag på de enkelte arbejdspladser for at forankre værdierne meningsfuldt i den lokale kontekst. Herunder eks. tryk af nye plakater med forklaring af værdierne printet på, inddragelse af værdierne på personalemøder, til konflikthåndtering og i mødeafvikling, klistermærketryk med værdierne til ophæng i trappeopgange, værdierne som afsæt for rekruttering og

onboarding af nye medarbejdere, 4 plastikrør – én for hver værdi – hvor medarbejdere hver dag smider en bold i røret, der repræsenterer den værdi, som de har haft fokus på i arbejdet (boldene tælles op hver uge), medtages som emne på bestyrelsesmøder mv. Derudover er der også planlagt øvrige lokale tiltag med bl.a. en målskive med værdiordene på, hvor den værdi, man rammer, skal være i fokus denne arbejdsdag, markering af værdierne på gulve, inddragelse af værdierne i fremtidige ledelsesevalueringer, print på T-shirts, print af værdierne på plastikbolde, som kan bruges i dagligdagen til fælles dialog, koblet op på hverdagssituationer mv. Derudover er der på ledelsesniveau en generel opmærksomhed på at lade værdierne indgå naturligt i processer, projekter og arbejdsopgaver på de forskellige områder.

- 3) Størstedelen tilkendegiver, at værdierne i nogen grad eller høj/meget høj grad er blevet forankret på arbejdspladsen og bl.a. har styrket kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen samt påvirket måden kerneopgaven bliver løst på. Det er tillid og ordentlighed, som har vundet størst indpas på arbejdspladserne, hvor udvikling og fællesskab scorer lidt lavere i den samlede vurdering af værdiernes forankring i praksis. Nogle kommenterer, at ”fællesskab” inden covid-19 var i toppen af skalaen, men at det her under covid-19 har været og fortsat er en udfordring, som haves for øje. Dertil skal det nævnes, at flere aftaleenheder i spørgeskemaet kommenterer, at værdierne i nogle henseender allerede var forankret på arbejdspladsen forinden implementeringsprocessen, og at der er blevet arbejdet med dette værdisæt over flere år. Dette skyldes i høj grad, at aftaleenhederne selv var involveret i værdiprocessen, og dermed selv har været med til at udvælge de fire værdier, hvilket har medført stort ejerskab og genkendelighed ift. de fire endeligt udvalgte værdier i Vores Norddjurs.

Øvrigt materiale er vedlagt som bilag.

Udfordringer i implementeringsprocessen

Flere enheder påpeger, at implementeringen har været udfordret af covid-19 situationen, og at nogle arbejdspladser kun netop er gået i gang med implementeringen, har planlagt at igangsætte et implementeringsforløb i nærmeste fremtid eller endnu ikke har lagt en implementeringsplan. Til trods for denne udfordring, hvor flere arbejdspladser har haft hjemsendte medarbejdere, primært fokus på at opretholde driften og en generel omstilling i arbejdet, er det positivt, at

tilbagemeldingerne vidner om et engagement og ejerskab i implementeringsprocessen under de forhold, som covid-19 situationen har skabt.

Derudover fremhæves det også i nogle af besvarelsene, at videostafetten – som er et af de centrale initiativer – opleves som et stresseselement i implementeringen. Grundet situationen vedrørende covid-19 er videostafetten gået fra at være obligatorisk for alle arbejdspladser til at være et frivilligt bidrag fra den enkelte enhed til fælles videndeling i organisationen. Det vil sige, at det nu er op til den enkelte aftaleenhed, hvorvidt de ønsker at lave en video til stafetten, og denne udfordring er dermed allerede forsøgt imødekommet.

Det videre forløb

Nu hvor opfølgningen på implementeringen af Vores Norddjurs er afsluttet, er arbejdet med værdierne langt fra slut. Der arbejdes fortsat med at implementere værdierne på arbejdspladserne og i opgaveløsningen. Det er bl.a. et af afsættene i budgetaftalen 2021, ligesom det er en del af rammesætningen for pilotforløb for ledelsesevaluering og også indgår i de faste MUS-skemaer. På den måde er arbejdet med og forankringen af værdierne Vores Norddjurs en proces, der også fortsætter efter denne opfølgning, og fortsat skal være med til at understøtte organisationen og arbejdspladserne i en arbejdskultur, hvor tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab altid er udgangspunktet for det, vi gør.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til organisations- og ledelseskodekset Vores Norddjurs, som blev endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen 18. februar 2020. Vores Norddjurs er udarbejdet af medarbejdere og ledere i fællesskab og skaber fælles sprog og ståsted i kraft af de fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Derudover har sagen også sammenhæng til budget 2021, som har værdimæssigt afsat i Vores Norddjurs. Her står der bl.a.: I et konstruktivt samspil mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen danner værdierne grundlag for, at kommunen lykkes med kerneopgaven overfor borgerne (budget 2021).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen på Vores Norddjurs godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Notat - opfølgning på Vores Norddjurs | 158998/20 |
| 2 | Åben Bilag med diagrammer fra opfølgningen på Vores Norddjurs | 159019/20 |

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden orienterede om den administrative opfølgning, og hovedudvalget debatterede emnet. Der var enighed om, at implementeringen af Vores Norddjurs forløber konstruktivt om end indsatsen i større eller mindre grad har været påvirket af Covid-19-situationen.

Hovedudvalget drøftede endvidere den helhedsorienterede sagsbehandling. Denne behandles p.t. politisk.

10. Evaluering og principper for fremtidige arbejde med §17, stk. 4-udvalg

00.01.10.A00

20/11333

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

§17, stk. 4-udvalg er særlige udvalg, som nedsættes med hjemmel i styrelseslovens §17, stk. 4, der har denne ordlyd:

”Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.”

I Norddjurs Kommunes konstitueringsaftalen 2018-22 var der enighed om nedsættelse af §17, stk. 4-udvalg i valgperioden som et bidrag til fornyelse af kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde og for at sikre involvering af eksterne medlemmer. Der blev i den forbindelse aftalt at nedsætte et §17, stk. 4-udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer i Norddjurs Kommune.

Et §17, stk.4-udvalg er en arbejdsform, som giver mulighed for at fokusere mere på politikudvikling og involvere borgerne, eksperter og andre relevante personer mere direkte og aktivt i den kommunale politikudvikling, herunder afdækningen af problemer, udfordringer og muligheder og udviklingen af nye visioner, idéer og løsningsforslag.

§17, stk. 4-udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer har lavet en evaluering af arbejdsformen. Arbejdet i udvalget har overordnet været en succes, og medlemmerne giver udtryk for, at deltagelse i udvalget har været spændende og givende. Udvalgsmedlemmerne og deltagerne fra forvaltningen peger imidlertid på behovet for forskellige justeringer af arbejdsformen i fremtidige udvalg.

De tre involverede parter: politikere, de eksterne medlemmer og forvaltningen har i fællesskab evalueret arbejdet i udvalget og er enige om nogle principper, som kan bruges af kommunalbestyrelsen fremadrettet til nedsættelse nye §17, stk. 4-udvalg og sætte rammen for fremtidens arbejde i disse udvalg.

Principper for arbejdsformen i kommende §17, stk. 4-udvalg:

1. For at få et godt udgangspunkt for udvalgets arbejde bør der være opmærksomhed på formuleringen af kommissoriet, så opgaven bliver konkret og afgrænset, men heller ikke bliver hæmmende for nytænkning eller for konkret rettet mod at lave eller implementere en bestemt løsning.
2. En mere konkret og smal opgave til udvalget har betydning for udpegningen af medlemmerne, og hvordan medlemmerne kan indgå i dialog og drøftelser, da det ikke kan forventes, at udvalgsmedlemmerne har viden om alt i arbejdet med en bred og abstrakt opgave eller problem.
3. Møderække strækker sig maks. over ½ år for mindske tab af dynamik og sammenhæng.
4. Vær opmærksom på at skabe plads til, at alle udvalgsmedlemmerne kan inddrages og få indflydelse på styringen og processen for møderne – mødeform og planlægning.
5. Ved et stort udvalg kan udvalget opdeles i mindre arbejdsgrupper efter emne. Det vil give flere mulighed for at komme til orde og komme dybere omkring et emne.
6. Indtænk frivillige eller en særlig gruppe af borgere i arbejdet på en anden måde end som udvalgsmedlemmer, fx som en besøgs-/drøftelsespartner for udvalget undervejs i processen. (De fleste ikke-politiske medlemmer af §17, stk. 4-udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer har deltaget i kraft af deres erhverv.)
7. Ved opstart af udvalget kan der være behov for at definere rollerne for de deltagende parter: politikere, forvaltning og eksterne aktører.

8. Det kan være en god idé at forholde sig til, hvordan et §17, stk. 4-udvalg kan komme i dialog med og få input fra fagfaglige medarbejdere fx enten ved at invitere dem til nogle møder, tage ud på institutions-/afdelingsbesøg, eller der etableres en gruppe af medarbejdere, der understøtter udvalgets arbejde.
9. For at komme bedst muligt fra start kan der også være behov for, at ikke-politiske medlemmer sættes ind i rammen for det politiske arbejde, og der skabes en fælles forståelse af udvalgets formål og opgave. Forvaltningen kan klæde ikke-politiske medlemmer på inden for områder, hvor politikerne allerede er velinformerede.
10. Indledningsvis kan det være fordelagtigt at forholde sig til udvalgets snitflader til de stående udvalg, hvordan det politiske niveau kan inddrages i løbet af udvalgets periode, og hvordan udvalget afslutningsvis afleverer sit arbejde.

Efter den politiske behandling vil evalueringen og principperne blive forelagt chefforum og hovedudvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at evaluering og principper, som lægges til grund for arbejdet i kommende §17, stk. 4-udvalg, drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2020

Drøftet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2020

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Hovedudvalget drøftede punktet, og medarbejderne kvitterede for evalueringen og fastlæggelsen af principperne, som herefter indgår i håndbogen for den kommende kommunalbestyrelse i 2022.

11. Hovedudvalgets mødeplan 2021

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget forelægges mødeplan for 2021.

Hovedudvalgsmøder i 2021:

- Torsdag den 11. februar 2021 kl. 13.00-15.00
- Torsdag den 17. maj 2021 kl. 13.00-15.00
- Torsdag den 19. august 2021 kl. 13.00-15.00
- Onsdag den 4. november 2021 kl. 13.00-15.00

Der udsendes kalenderaftaler til hovedudvalget.

To af de fire møder foreslås holdt andre steder end rådhuset.

Forslag til mødesteder:

- Kulturperronen, Auning bibliotek
- Administrationsbygningen i Allingåbro
- Skovstjernen

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. 12.00-13.00.

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 2021:

- 22.-23. april 2021 (kl. 12.00-12.00)
- 17. september 2021 kl. 9.00-13.00

Arbejdsmiljødag i 2021:

- 26. oktober 2021 kl. 9.00-12.00

Datoer for temamøder og arbejdsmiljødag er med forbehold for ændringer grundet Covid-19

Indstilling

Formanden indstiller, at mødeplanen for 2021 godkendes.

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Mødeplanen blev godkendt. Der udsendes kalenderinvitationer til møder og temadage. Den konkrete mødeafholdelse tilrettelægges under hensyn til eventuelle restriktioner i forbindelse med Covid-19.

12. Information fra ledelsen

Åben sag

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formanden informerede om, at der vil ske en kommunikation med henblik på at rette opmærksomhed på fraværsregistrering i overensstemmelse med drøftelsen under punkt 5.

13. Information fra medarbejderne

Åben sag

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Næstformanden oplyste, at der ikke var yderligere til punktet.

14. Kommende møder

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Næste ordinære møde er torsdag den 11. februar 2021

- Foreløbige emner er 4-dages-arbejdsuge samt budgetaftalen herunder bruttoløn.

Den 16. november afholdes den årlige arbejdsmiljødag

- Under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for forsamlinger, gennemføres årets arbejdsmiljø på følgende måde. Der udsendes en videohilsen fra kommunaldirektøren til alle aftaleenheder samt dialog- og procesmateriale. Materialet danner grundlag drøftelser i arbejdsmiljøgrupperne som foregår lokalt på arbejdspladserne. Opsamling på dagens drøftelser deles efterfølgende på intranettet.

Den 20. november afholder hovedudvalget temadrøftelse. Emner til dagen kan være

- Årshjul for hovedudvalget – hvad tænker vi om hovedudvalgets arbejde i 2021 og frem, herunder gennemgang og evt. revision af skal-retningslinjer vedtaget i hovedudvalget jf. KL og forhandlingsfællesskabets nye Guide til MED-samarbejdet, som uddeles på mødet.
- Hvordan kan vi på baggrund af erfaringerne fra Covid-19 understøtte organisationens arbejde med innovative løsninger med udgangspunkt i de tre strategiske spor
 - Dynamisk ledelse på distance, fokus på kerneopgaven og afskaffelse af unødige bindinger
 - Tværgående samarbejde, kollegial sparring, trivsel og sammenhængskraft
 - Digitale samarbejdsformer, inddragelse og kommunikation

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Hovedudvalget drøftede punktet. Formanden orienterede om, at arbejdsmiljødagen bliver tilrettelagt i henhold til de aftaler, der er indgået med medarbejdersiden. Der vil på dagen være fokus på, hvordan trivsel og arbejdsglæde fastholdes i en tid med Covid-19. Det blev endvidere aftalt at afvikle temadagen den 20. november på Skype, og der vil ske en inddragelse af medarbejdersiden i forbindelse med udarbejdelse af dagsorden.

15. Eventuelt

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2020

Formand og næstformand kvitterede konstruktivt i forhold til mødeafholdelsen via Skype.

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referat fra 20. august 2020
 1. Referat_Hovedudvalget_20-08-2020.pdf (152591/20)

3. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo august
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo august (139327/20)
 2. Likviditetsoversigten august 2020 (140034/20)
 3. Anlægsoversigt pr. ultimo august.pdf (131400/20)
 4. Kompensation vedr. Covid-19 udgifter (141344/20)

4. Budget 2021-2024 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale for budget 2021-2024.pdf (137680/20)
 2. Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,4 pct. 01.10.20 (141772/20)
 3. Budgetbalance 2021-2024 skattepct. nedsat 0,6 pct. 01.10.20 (141771/20)
 4. Driftsændringer budget 2021-2024 01.10.20 (142295/20)
 5. Anlægsoversigt budget 2021 - 2024.pdf (137689/20)
 6. Generelle bemærkninger 2021 - 2024 (138079/20)
 7. Budgetbemærkninger - alle udvalg (138067/20)
 8. Takstoversigt budget 2021-2024 (137060/20)
 9. Belysning af mængdereguleringen af tandplejens budget (142284/20)

5. Arbejdsmiljø
 1. NDK Fravær 3. kvartal 2020 (152321/20)
 2. Arbejdsulykkestatistik 3 kvartal 2020.pdf (158809/20)

6. Den aktuelle samfundsdebat om sexismen
 1. WB-Politik Norrdjurs Kommune (157661/20)

7. Covid 19 - herunder drøftelse af influenzavaccine
 1. Bekræftede tilfælde i Norrdjurs Kommune pr 20-10-2020.pdf (152452/20)

8. Pilotprojekt om ledelseevaluering - status
 1. Proces og tidsplan for gennemførelse af ledelseevalueringspilotforløb (105632/20)

9. Opfølgning på Vores Norddjurs
 1. Notat - opfølgning på Vores Norddjurs (158998/20)
 2. Bilag med diagrammer fra opfølgningen på Vores Norddjurs (159019/20)

Underskriftsside

Christian Bertelsen (Kommunaldirektør)
(Formand)

Lars Kirkegaard
(Fællesforvaltningsdirektør)

Hanne Nielsen (Socialchef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og
ejendomschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Helle Steffensen

Lisa Mogensen

Birgitte Bastiansen

Vibbe Vogel Hansen

Lisette Jørgensen

Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Kim Bruun Nielsen (Stabschef)

Søs Fuglsang (Sundhed- og omsorgschef)

Lene Mehlsen Thomsen (Skole- og
dagtilbudschef)

Carsten Willadsen

Ole Andersen

Anni Hovmann Nielsen

Michael Aagaard Laursen

Hanne Majgaard Nielsen

Mia Hedegaard van de Sande (SL)