



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Vores Hus
Chr. Winthers Vej 9, 8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 27. februar 2025

Start kl.: 12:30

Slut kl.: 15:30

Medlemmer: Jonas Kroustrup (Kommunaldirek-Sonny Sørensen
tør)(Formand) Helle Steffensen
Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdi-Ole Andersen
rektør) Lone Uldal Pedersen
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-Anni Hovmann Nielsen
ningsdirektør) Birgitte Bastiansen
Marie-Louise Eskerod Ifversen (So-Michael Aagaard Laursen
cialchef) Vibbe Vogel Hansen
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Hanne Majgaard Nielsen
domschef) Lisette Jørgensen
Erik Holck Hansen (Arbejdsmar-Mia Hedegaard van de Sande
kedschef) Grethe Hansen
Mette Koudal (Børne- og familie-
chef)
Karen Meisner Christensen (Stabs-

chef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Fraværende: Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Anni Hovmann Nielsen
domschef) Vibbe Vogel Hansen
Helle Steffensen
Ole Andersen

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer	1
2.	Godkendelse af referat	2
3.	Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024	3
4.	Udmøntningsplan 2025-2028.....	14
5.	Budgetprocedure 2026-2029.....	18
6.	Cybersikkerhedsøvelser vedrørende phishing	22
7.	Arbejds miljø	26
8.	Øget fremmøde - arbejdsgruppe i regi af Hovedudvalget	31
9.	Information fra ledelsen.....	37
10.	Information fra medarbejderne	41
11.	Kommende møder.....	42
12.	Evt.....	44
	Bilagsoversigt.....	45

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget godkender dagsordenen og byder velkommen til Sonny Sørensen, Marie-Louise Eskerod Ifversen og Erik Holck Hansen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære med den 5. december 2024.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender referatet.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Referatet blev godkendt

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Her fremlægges den samlede budgetopfølgning, som er status på overholdelse af de planlagte udgifter i det vedtagne budget for 2024. Denne budgetopfølgning er den sidste ud af fire i 2024.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober viser et strukturelt overskud på ca. 36 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på ca. 5 mio. kr. i 2024. Der opspares således 31 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvilket primært skyldes indmeldt mindreforbrug på drift vedr. overførselsudgifter, ekstra refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager, renter og fordi pulje til imødegåelse af midtvejsregulering ikke er aktiveret i år.

Servicerammen overskrides med 6 mio. kr. (Der er sket en forbedring på 5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvor overskridelsen var 11 mio. kr.) I tabel 3 fremgår hvordan merforbruget fordeler sig. På driften udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. da udgifterne til forsøgelse er lavere end forventet, og der forventes flere refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager. (Mindreforbruget er øget med godt 6 mio. kr. siden sidste opfølgning).

Der har i 2024 været opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og udgiftsniveauer.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo august besluttede både Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget at iværksætte initiativer til at komme tættere på balance i 2024, og det har resulteret i at merforbruget er reduceret.

Voksen- Plejeudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget indmelder dog fortsat merforbrug indenfor servicrammen.

Børne- og Ungdomsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget har begge overførsler fra tidligere år og har derfor budgetramme til at dække merforbruget i 2024.

Voksen- og Plejeudvalget er derimod i den situation, at udvalget ikke har overførsler fra tidligere år, og har derfor ikke tilstrækkelig budgetramme til at dække det indmeldte forbrug på driften i 2024. Forbruget forventes at ligge samlet set 0,9 mio. kr. over den samlede budgetramme, når der ses indenfor og udenfor servicrammen under ét. I henhold til Styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter, hvis der ikke er en bevilling, og derfor er det nødvendigt at søge om tillægsbevilling i denne opfølgning til dækning af merudgifter på 10,3 mio. kr. inden for servicrammen. Puljen til værn af servicrammen og administrative ændringer kan dække 6,8 mio. kr. og de resterende 3,5 mio. kr. skal dækkes af kassen. Der vil herudover blive søgt om bevilling fra kassen til dækning af ekstraindtægter på 9,4 mio. kr. udenfor servicrammen. Tillægsbevillingerne sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2024 i henhold til Styrelseslovens §40.

I den økonomiske politik er der vedtaget hierarkiske principper, der følges, hvis der konstateres merforbrug. Det første princip beskriver, at fagudvalget selv foretager en omprioritering indenfor egen ramme, ved merforbrug. Hvis ikke det er muligt som her, beskriver det andet princip, at der kan gives et lån, som eventuelt afdrages over de kommende 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Det indstilles, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen laves en endelig opgørelse og stillingtagen til eventuelt afdrag og/eller tilbagebetaling af for meget tilført budget.






Når der analyseres på den aktuelle forbrugsprocent for hele kommunen, kan det tyde på, at det samlede forbrug indenfor servicrammen vil lande 0,5-1% lavere end servicrammen og derfor lavere end indmeldingerne i budgetopfølgningen afspejler. Den samme tendens ses på landsplan. Kommunerne under et forventer at ligge ca. 1 mia. kr. under servicrammen, og samtidig viser forbrugsprocenten for kommunerne, at regnskabet måske vil ende endnu lave-

re. Omvendt viser tallene for anlæg, at der forventes en markant overskridelse på anlæg i 2024. KL opfordrer derfor kommunerne til arbejde for at rammerne overholdes i regnskab 2024

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at iværksætte tiltag, så regnskabsresultatet på driften ligger så nær servicerammen som muligt. Der er vedlagt et bilag, som beskriver de områder, hvor der kan igangsættes tiltag.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2024 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2024.

Tabel 2: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2024			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab pr. ult. oktober 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. Kapitalindskud	Overskud på 36 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 426 - 442 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen på 2.053 mia. kr. overskrides med 6 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 98 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 45 mio. kr.	Gælden nedbringes med 45 mio. kr.

* Der er i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerammen i 2024 på 2.053 mia. kr.

Opsummering på drift

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget på drift skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Indenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på godt 6 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er indmeldt på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende bl.a. merudgifter til specialelever, sikrede institutioner og FTI. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der indmeldt 10 mio. kr. som primært vedrører myndighedsdelen og udførerdelen under Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. På Miljø og Teknikudvalget forventes et merforbrug vedr. vinter/vejrtjeneste på knap 4 mio. kr., som modsvares af indmeldt mindreforbrug under Økonomiudvalget, centrale puljer, Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget på i alt 13 mio. kr.
- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 25 mio. kr., som primært skyldes fald i overførselsudgifter samt merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området. Der er indmeldt merforbrug på BUU, som primært skyldes stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse.
- På både VPU og BUU er der forventet merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager og den afsatte pulje til de dyre sager er aktiveret på begge områder.

Overholdelse af servicerammen

Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventet regnskab 2024	Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen*
Økonomiudvalget	349,5	339,8	-1,4
Økonomiudvalget, centrale puljer	8,3	0,0	-8,3
Erhvervsudvalget	4,2	3,9	-0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	15,6	-2,5
Børne- og Ungdomsudvalget	757,5	762,5	5,0
Kultur- og Fritidsudvalget	65,0	64,4	-0,6
Miljø- og Teknikudvalget	112,7	116,5	3,8
Voksen- og Plejeudvalget	746,1	756,4	10,3
Serviceramme inklusiv forbrug af pul-	2.053,0	2.059,0	6,0

Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventet regnskab 2024	Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen*
jer**			

* + = merforbrug, - = mindreforbrug

** Som nævnt ovenfor vil restbeløbet i puljen til værn om servicerammen indgå i finansiering af forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område. Herefter vil merforbruget indenfor servicerammen udgøre 6 mio. kr.

I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del være individuel, og en del vil være kollektiv.

Centrale puljer i budget 2024

Tabel 4: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2024
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 4,7 mio. kr.)	0,135
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.)	8,124
Rest i alt	8,259

Der resterer således ca. 8,3 mio. kr., i de centrale puljer, som ikke er disponeret. Som beskrevet ovenfor vil der i denne budgetopfølgning blive søgt om tillægsbevilling til at puljen til værn om servicerammen anvendes til at dække en del af merforbruget på driften på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 1 mio. kr. lavere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt. Anlægsindtægterne forventes at blive knap 6 mio. kr. højere end budgetteret.

Der vil blive overført mellem 40-50 mio. kr. til 2025, og der er der ikke som i tidligere budgetår afsat en reservepulje til finansiering af fx overførsler mellem årene. Dette betyder, at overførsler til 2025 skal dækkes af kassen eller prioriteres/finansieres af andre anlæg. Dette

kan give udfordringer i forhold til at overholde den udmeldte ramme for anlæg i 2025 og alt efter skønnet ved budgetopfølgningerne i 2025 kan der være behov for prioritering i forhold til igangsatte og ikke igangsatte anlæg. I januar vil der blive fremlagt en sag med forventninger til tidlige overførsler på anlæg, så igangværende anlæg kan fortsætte frem til regnskabsafslutningen. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er knap 6 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt midtvejsreguleringen for 2024, hvor blandt andet midtvejspuljen ikke er aktiveret. Samtidig er der også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævdede skatterne i 2024.

Opmærksomheder på kort og lang bane

Opmærksomhedspunkter på den korte bane:

- Opmærksomhed på socialområdet, der fortsat oplever stigende udgifter. Det er på både børne- og voksenområdet. Der opleves et udgiftspres på Børne- og Familieområdet under Børne- og Familierådgivningen som følge af anbringelser og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. På Børne- og Ungdomsudvalgets område er to decentrale enheder; Søren Kanne-Skolen og Børneby Nord under udvidet økonomistyring, som følge af økonomiske udfordringer.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2025-2028, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. I budgetaftalen er der strukturel balance i 2025-2027, mens der i 2028 er ubalance på ca. 36 mio. kr. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2025-2028 besluttet at igangsætte flere projekter med strukturelle tiltag fra Råderumskatalog 2024, så der kan opnås balance mellem indtægter og udgifter i på den længere bane. Der vil være fokus på dette arbejde i 2025.

Tabel 5: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2024*	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forbrug pr. Ult. oktober 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter:	-3.116,8	-3.119,8	-2.455,2	-3.119,8	-3,0
- Skatter	-1.980,9	-1.979,9	-1.680,3	-1.979,9	1,0
- Generelle tilskud	-1.135,9	-1.139,9	-774,9	-1.139,9	-4,0
Drift i alt:	2.976,9	3.055,3	2.403,1	2.957,9	-19,0
- Drift indenfor servicerammen:	2.053,0	2.133,3	1.690,7	2.059,0	6,0
Økonomiudvalget	341,3	370,7	273,9	339,9	-1,4
Økonomiudvalget - centrale puljer	8,3	8,3	0,0	0,0	-8,3
Erhvervsudvalget	4,2	10,5	2,8	3,9	-0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	20,4	13,6	15,6	-2,5
Børne- og ungdomsudvalget	757,5	782,8	637,8	762,5	5,0
Kultur- og fritidsudvalget	65,0	74,2	59,9	64,4	-0,6
Miljø- og teknikudvalget	112,7	120,4	99,9	116,5	3,8
Voksen- og plejeudvalget	746,1	746,1	602,8	756,4	10,3
- Drift udenfor servicerammen:	923,9	922,0	712,4	898,9	-25,0
Økonomiudvalget	33,1	33,1	27,8	33,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	773,7	771,8	601,6	752,3	-21,4
Børne- og ungdomsudvalget	-9,1	-9,1	-5,0	-3,3	5,8
Voksen- og plejeudvalget	126,2	126,2	88,1	116,8	-9,4
Renter	4,6	3,4	-5,0	3,4	-1,2
Resultat af ordinær drift	-135,3	-61,2	-57,1	-158,5	-23,2
Anlægsudgifter i alt	99,6	148,1	59,4	98,2	-1,3
Økonomiudvalget	28,5	22,9	10,2	14,2	-14,3
Børne- og ungdomsudvalget	13,1	30,9	10,6	14,7	1,6
Kultur- og fritidsudvalget	4,3	14,0	6,4	7,8	3,5
Miljø- og teknikudvalget	51,3	76,6	31,2	59,7	8,4
Voksen- og plejeudvalget	2,4	3,8	1,0	1,9	-0,5
Anlægsindtægter i alt	-18,0	-26,6	-13,1	-23,7	-5,7
Økonomiudvalget	-12,9	-10,0	-9,8	-10,6	2,3
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	-5,1	-14,1	-3,3	-13,1	-8,1
Nettoanlægsudgifter i alt	81,6	121,5	46,3	74,5	-7,1
Skatterfinansieret resultat	-53,7	60,4	-10,8	-84,0	-30,3
Lån og balanceforskydninger	107,9	113,1	106,6	106,4	-1,5
Afdrag på lån	46,4	45,7	97,8	45,4	-1,0
Ekstraordinære afdrag	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Balancerforskydninger	1,5	7,3	8,8	1,5	0,0
Kasserorørelse (-) Kasserorbrug (+)	54,1	173,4	95,8	22,3	-31,8
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	55,1	168,6	86,9	21,4	
Strukturel balance ekskl. ekstraord. afdrag	-4,9	108,6	86,9	-36,1	

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Det betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes
3. Iværksættelse af tiltag til fremrykning af aktiviteter og varekøb på driften fra 2025 jf. vedlagte bilag til at sikre overholdelse af servicerammen godkendes. I den forbindelse tilføres Voksen og Plejeudvalget 1,5 mio. kr. i en tillægsbevilling fra puljen til værn om servicerammen i 2024. Der sker en endelig opgørelse ved regnskabsafslutningen, så evt. for meget overført budget tilføres kassen.

Der gives følgende tillægsbevillinger delvis finansieret af kassen:

4. Der gives tillægsbevilling til dækning af merudgifter indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område på 10,3 mio. kr. 6,8 mio. kr. finansieres af restbeløb i puljen til værn om servicerammen og administrative ændringer mens restbeløbet på 3,5 mio. kr. finansieres af kassen. Der sker en endelig opgørelse ved regnskabsafslutningen, hvor der også tages stilling til om en del af beløbet skal afdrages.
5. Der gives en bevilling på 9,4 mio. kr. udenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område til merindtægter vedr. statsrefusion. Beløbet finansieres af kassen.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

6. Der gives tillægsbevilling på 0,020 mio. kr. i 2024 finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget vedr. tyveri ved Børneby Nord til Børne – og Ungdomsudvalget.
7. Der gives bevilling på 0,179 mio. kr. til compensation af Hovedudvalgets medlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,043 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,020 mio. kr. til Miljø –

- og Teknikudvalgets område, 0,046 mio. kr. til Voksen – og Plejeudvalgets område og 0,070 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.
8. Der gives positiv tillægsbevilling på 0,172 mio. kr. for 2025 vedrørende busdriften til ”lægekørsel” under Borgerservice på Økonomiudvalgets område, tillægsbevillingen finansieres af Økonomiudvalgets centrale pulje til administrative ændringer.
 9. der gives tillægsbevilling på 0,404 mio. kr. i 2025 hvoraf 0,371 vedrører busdriften til genoptræning og 0,033 mio. kr. vedrører busdriften til hjælpemidler under Voksen- og plejeudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
 10. Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,170 mio. kr. for 2025 vedrørende tilpasning af Midttrafiks budget, hvor der forventes mindredgifter ift. tidligere til busdriften ”brækket ben ordningen” under Børne- og ungdomsudvalget, der tilføres Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
 11. På Børne- og Ungdomsudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,077 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
 12. Der flyttes budget på 0,025 mio. kr. i 2024 og 0,104 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
 13. Budgettet vedrørende vedligeholdelse af Thomasminde flyttes via budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget med årligt 0,050 mio. kr. for årene 2025 – 2028.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

14. Der søges om rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område til finansiering af salg af grund i Åbyen. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
15. Under Økonomiudvalgets område gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 1,56 mio. kr. i indtægter og 0,321 mio. kr. i udgifter vedrørende en række salg af mindre arealer og grunde. Rådighedsbeløbet på indtægtssiden finansieres delvist af puljen til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål med 0,956 mio. kr., samt puljen til salg af grunde med 0,031 mio. kr. under Økonomiudvalgets område og det resterende beløb på 0,570 mio. kr. finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet på udgifts-

- siden finansieres af puljen til salg af grunde. Se vedhæftede bilag for yderligere specifikation.
16. På Økonomiudvalgets område gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af Dystrup Tværvej på 0,885 mio. kr. i indtægter. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
 17. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der tillæg til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet vedligehold ældre og plejebosteder 2024. Bevillingen finansieres med 0,5 mio. kr. af mindreforbrug på anlæg vedr. Toilet ved rasteplads Nordre Omfartsvej og 0,5 mio. kr. af mindreforbrug på anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse.
 18. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. til anlægsprojektet Offentlige toiletforhold Anholt By. Bevillingen finansieres af mindreforbrug på pulje til bygningsvedligehold.
 19. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der anlægsbevilling på 0,900 mio. kr. til Statens vandområde planer finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024.
 20. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der indtægtsbevilling på anlæg på 0,900 mio. kr. til Statens vandområdeplaner, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024 og der gives tillæg til anlægsbevillingen på 0,189 mio. kr. Svarende til at den samlede indtægt i 2024 er 1,089 mio. kr.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. oktober 2024	111734/24
2	Åben Likviditetsoversigt oktober 2024	114035/24
3	Åben Notat med mulighed for fremrykning af varekøbaktiviteter på driften	112600/24
4	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2024	112383/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

- Ad. 1. Drøftet og tiltrådt.
- Ad. 2. Drøftet og tiltrådt.
- Ad. 3.-20.: Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-12-2024

Ad. 1. Drøftet og godkendt.

Ad. 2. Drøftet og godkendt.

Ad. 3.-20. Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om budgetopfølgningen, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Økonomichef Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen, og nævnte blandt andet at der i løbet af 2024 har været udfordringer med overholdelse af servicerammen på velfærdsområdet. Endvidere blev der orienteret kort om midtvejsregulering og anlæg. Der bliver i hele organisationen arbejdet kontinuerligt med at overholde budgettet. Sidst på året blev der fremrykket indkøb for bedre at ramme budgettet. Regnskabet er på vej med det endelige resultat.

Der blev spurgt ind til, om det bliver vurderet, at der er pres på budgettet i 2025, og der er i den forbindelse taget initiativer til imødegå det pres, der blev oplevet i 2024. Der var også en dialog om kassebeholdningen bl.a. om kommunerne konterer ens i forhold til ændreboliger.

4. Udmøntningsplan 2025-2028

00.30.10.S00

24/7615

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2025-2028. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den. Fagudvalgene vil på møderne i januar få mulighed for at drøfte udmøntningsplanen på eget område.

I vedhæftede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen som Kursen for 2025 mens planen også beskriver Koordinering og Commitment til forløbet og sagsbehandlingen i de enkelte sager.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, råderumsforslag, anlægsprojekter pr. fagudvalg og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Økonomisk Politik
- Politiske visioner
- Sociale investeringer, Fremtidens velfærd, Skoler og dagtilbud
- Norddjurs i bevægelse
- Partnerskaber
- Vækst, erhverv og beskæftigelse
- Klima, miljø, natur og den grønne omstilling

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, og der er bl.a. med baggrund i råderumskataloget tale om en række emner, som går på tværs. Der arbejdes i Koncernledelsen med at få disse tæt forbundet og forankret i organisationen og aktivt skabe mere værdi ud i afdelingerne. Direktionen har drøftet udmøntningsplanen, og det er aftalt, at der især i forhold til de

indsatser, som kræver fokus på tværgående koordination vil være løbende vurdering af ansvarsområder, samarbejde og snitflader mellem direktion og koncernledelsen.

Af større strategiske tværgående emner kan nævnes:

- Arbejdet med kloge m2, som skaber de bedste rammer for borgere og ansatte og reducerer kapacitet og omkostninger m.v.
- Flådestyringsenhed, som skal udvikle og drive centraliseret flådestyring af kommunens køretøjer for at reducere CO2 og optimere drift, indkøb og kørsel af køretøjer.
- Diverse effektiviseringer af arbejdsgange i administrationen fx omkring aktindsigt samt implementering af generativ kunstig intelligens i alle dele af organisationen.
- Ressourcer til natur og miljøområdet som følge af miljøområdets stigende betydning og tiltagende kompleksitet til at vi som kommune udvikler os i takt med kravene fra omverdenen.

Råderumsarbejdet har i løbet af 2024 spillet en stor rolle ind i arbejdet budgettet og i 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag. I forhold til udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025 er det også muligt at inddrage forslag fra råderumskataloget. Der tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetlægningen for budget 2027.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntningsplanen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg.

Udmøntningsplanen er et dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen og i vedkommende sager vil der ske inddragelse af MED-organisationen, Direktionen og Koncernledelsen. Samtidig er indsatser med tværgående koordination også fremhævet, og disse fremgår endvidere også af vedlagte notat.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk Plan- og Udviklingsstrategi som er vedtaget i november 2023, og sætter retning for både den strategiske og fysiske udvikling og har særlig fokus på Natur, Prioritering af arealer og Den grønne omstilling. Plan- og udviklingsstrategien og dens arbejde med visioner og FN's verdensmål er retningsgivende for al fysisk og strategisk planlægning i kommunen, også planlægningen af politikker, strategier samt handleplaner.

Udmøntningen har endvidere værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs og der vil blive arbejdet aktivt med: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab med fokus på den tværgående og helhedsorienterende tænkning. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed og ledelse i samspil med medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Bilag:

1	Åben Udmøntningsplan 2025-2028 til ØK og KB	113845/24
2	Åben Notat - udmøntningsplan 2025-2028 DIR 20-11-2024	111382/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Drøftet og tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-12-2024

Drøftet og godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om udmøntningsplanen, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Økonomichef Bettina Andersen informerede om, at udmøntningsplanen overordnet set er budgetaftalen omsat til en operationel plan. Som noget nyt har råderumskataloget været med og råderumsforslagene er markeret i udmøntningsplanen. Der er politisk opfølgning på planen før sommerferien.

5. Budgetprocedure 2026-2029

00.30.02.S00

24/9261

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Budgetproceduren 2026 - 2029 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Den overordnede ramme for budgetlægningen i Norddjurs Kommune er den Økonomiske Politik og budgetproceduren for 2026 bygger videre på den grundlæggende Norddjurs model, der er blevet anvendt de seneste år, hvor der er sket tilpasning og udvikling af processen, for at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau i tilblivelsen af budgettet.

Der er indarbejdet et par nye tiltag i budgetproceduren, på baggrund af evalueringen, som har været forelagt Økonomiudvalget i november 2024:

- I budgetprocessen for 2026-2029 arbejdes med tidsplanen, så vedtagelsen af teknisk budget sker en uge senere end tidligere år, og behandles særskilt på et ekstra møde i Økonomiudvalget i august. Det medfører, at første forhandlingsrunde også placeres senere, således at resultatet af ansøgning til §16-puljen kan nå at indgå i 1. behandlingsbudgettet. Denne justering medfører, at høringsperioden fra 1. behandlingen i Økonomiudvalget bliver på 8 dage, hvor den var 9 dage i dette års budgetproces. Samtidig bliver 2. runde af forhandlinger mere komprimeret, da perioden bliver en uge kortere. Der er som følge heraf kun lagt 2 forhandlingsmøder ind i 2. runde. Ændringen medfører også at den politiske mødeplan i september 2025 justeres for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, så møderne afholdes en uge senere.

- Modellen for borgermøde om budgettet, som blev anvendt i 2024 fastholdes. Det foreslås, at der ved planlægning af borgermødet i 2025 arbejdes med følgende:
 - Borgermødet afvikles efter samme model, som blev anvendt i 2024 og med fokus på at tiltrække større borgerdeltagelse. Som en prøve foreslås, at der afholdes borgermøde ekstraordinært på en lørdag, så børnefamilier i højere grad får mulighed for at deltage og der afsættes god tid til direkte drøftelser mellem politikere og borgere under mødet. Der skal være opmærksomhed på at afholdelse af borgermøde en lørdag fordrer deltagelse af medarbejdere og ledelse ud over normal arbejdstid. Alternativet ville være at afholde mødet som et aftenmøde.
 - Akustikken i lokalerne skal være god, og alle deltagere skal have mulighed for at se slides
 - Det skal være tydeligt for borgerne, hvordan de kan aflevere deres ønsker og input til budgetforhandlingerne, samt hvad der videre sker med disse input.
 - Endelig form og program for borgermødet drøftes og godkendes i Økonomiudvalget på mødet i maj 2025.

I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat, og hele organisationen har bidraget hertil. Henset til, at råderumsarbejdet var forholdsvis omfattende og indeholdte flere tværgående analyser, har der ikke været igangsat yderligere koncernrettede analyser i 2024. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag, og i budgettaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027.

I budgettaftalen for 2025 blev det aftalt, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. På gruppeformandsmødet den 3. december blev det aftalt, at sagen forelægges Kommunalbestyrelsens møde i marts, og at der herefter skal være høring. Samtidig blev det i budgettaftalen også aftalt, at der lægges en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges. Dette er også indarbejdet i budgetproceduren.

Der vil blive udarbejdet en administrativ plan med planlægning af alle elementer, og i denne vil der også være et kommunikationsspor omkring budgetarbejdet både udadtil i forhold til borgere mv., men også indadtil i organisationen.

Kommunerne kan i dag vælge at basere deres budgetter på enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. mod en senere efterregulering, når den faktiske udvikling i kommunen kendes. Kommunernes mulighed for at anvende egne skøn refereres til som "selvbudgettering". Forvaltningen bemærker, at ud fra det der er kendt i øjeblikket, kan der frem mod Økonomiaftalen for 2026 komme ændringer, som får betydning for proceduren.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes
2. at mødeplanen for 2025 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ændres så der planlægges et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 18. august, og at møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september flyttes til henholdsvis den 9. september og den 16. september 2025.

Bilag:

1 Åben Budgetprocedure 2026-2029

117430/24

2 Åben Politisk tidsplan 2026 - 2029

121203/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-01-2025

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om budgetproceduren, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Økonomichef Bettina Andersen informerede om, at der er lavet nogle mindre justeringer i proceduren, blandt andet venter man en uges tid med at sætte forhandlingerne i gang, så udgangspunktet for budgetskiten er så præcist som muligt. Dette betyder, at høringsperioden er et par dage kortere i forhold til tidligere.

Der inviteres til borgermøde før budgetforhandlingerne, formodentlig bliver det en lørdag i håb om også at kunne tiltrække fx børnefamilier. Økonomiudvalget behandler en sag om fastlæggelse af effektiviseringsbidraget før sommer, og som en del af sagen foreslås betegnelsen ændret til omprioriteringsbidrag. Dette for ikke kun at tale om effektiviseringer, men også om at der er opgaver, som ikke skal løses på samme måde. Der blev efterspurgt gennemsigtighed i hvad det er, der bliver omprioriteret, så borgere og medarbejdere kan se hvordan omprioriteringsbidraget bliver brugt. Novembergrebet har blandt andet til hensigt at synliggøre overfor politikerne, hvad omprioriteringsbidraget betyder for serviceniveauet og opgaveløsningen.

Det er vigtigt med god og præcis kommunikation om omprioriteringsbidraget, og hvad det betyder i praksis.

6. Cybersikkerhedsøvelser vedrørende phishing

81.38.04.A00

24/277

Åben sag

Sagsfremstilling

Chef for Borgerservice, IT og digitalisering Tonny Olsen deltager på punktet.

Informationssikkerhedsudvalget har den 15. december 2023 aftalt, at der skal laves forslag til cybersikkerhedsøvelser vedrørende henholdsvis phishing og cyberangreb. Forslag behandles i HU med henblik på orientering, drøftelse og inspiration til kommunikation efter øvelsen.

Hvad er phishing og cyberangreb?

Phishing betyder, at hackere eller it-kriminelle prøver at lokke en person til at afgive fortrolige oplysninger f.eks. via henvendelser på mail eller falske hjemmesider. Oplysningerne misbruges til it-kriminalitet, og målet er oftest at stjæle eller afpresse sig til penge.

Cyberangreb er angreb, hvor brugerens pc bliver direkte angrebet f.eks. af ransomware, hvor cyberkriminelle krypterer brugerens data, så man ikke kan tilgå eller læse data. Data frigives først, når der er betalt løsesum.

Hvorfor vil Informationssikkerhedsudvalget lave rigtige øvelser?

Formålet med øvelser er at øge medarbejdernes opmærksomhed på risikoen for phishing og cyberangreb. Øvelserne skal medvirke til at skabe øget fokus på de phishing-mails og cyberangreb, som man kan blive udsat for som almindelig it-bruger, og give viden om, hvordan disse trusler skal håndteres. Cybersikkerhedsøvelser vedrørende phishing og cyberangreb er velkendte redskaber i arbejdet med informationssikkerhed og anvendes jævnligt af arbejdsgivere på det private arbejdsmarked og i stigende grad i kommunerne. Det er erfaringen fra sammenlignelige cybersikkerhedsøvelser, at ca. 20 % af medarbejderne i en organisation vil 'falde i' og dele deres fortrolige oplysninger via phishing-mails eller blive ofre for cyberangreb. Ved senere øvelser falder denne procentdel.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderer, at der er en stigende trussel mod cybersikkerheden i Danmark, og dette gælder også for kommunerne. It-afdelingen i Norddjurs Kommune

har da også registreret en øget mistænkelig trafik rettet mod kommunen. Derfor vurderer Informationssikkerhedsudvalget, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre cybersikkerhedsøvelser.

Vores nabokommune i Syddjurs, har for nylig gennemført en lignende cybersikkerhedsøvelse vedrørende phishing. Vi vil lade os inspirere af deres materiale og gode erfaringer.

Hvordan forløber cybersikkerhedsøvelserne?

Forløb 1: Phishing kampagne – alle IT-brugere.

I forbindelse med øvelsen udsender it-afdelingen simulerede phishing-mails ved hjælp af et specialiseret it-system, der er designet til at efterligne virkelige phishing-angreb. Mailen indeholder et link, der opfordrer medarbejderne til at klikke. Formålet med øvelsen er at teste medarbejdernes evne til at identificere og undgå phishing-forsøg. De medarbejdere, der klikker på linket, vil efterfølgende blive informeret om, at de har deltaget i en phishing-simulation. Det understreges i situationen, at der ikke er sket nogen reelle skader, da det blot var en øvelse. Efterfølgende vil medarbejderne modtage e-læringsmateriale, som har til formål at forbedre deres kompetencer inden for cybersikkerhed og forebyggelse af phishing-angreb.

Varighed: Hvis brugeren trykker på linket, så vil det tage 3 – 5 minutter at læse, at man er faldet i en phishing fælde.

Forløb 2:

Simuleret Cyberangreb – målrettet 10 - 20 medarbejdere i et endnu ikke fastlagt fagområde.

Som led i øvelsen vil medarbejderne opleve, at der pludselig vises en besked eller en pop-up på deres skærm, som kræver deres opmærksomhed. Denne besked er designet til at ligne en reel sikkerhedstrussel, og har til formål at simulere et cyberangreb. Øvelsens formål er at observere, hvordan medarbejderne reagerer på en potentiel sikkerhedstrussel. Efter øvelsen vil de berørte medarbejdere blive informeret om, at der har været tale om en planlagt simulationsøvelse udført af it-afdelingen.

Varighed: 30 til 60 minutter.

Hvornår foregår cybersikkerhedsøvelserne?

Øvelserne vil blive gennemført i første kvartal af 2025. Den præcise dato vil kun være kendt af it-afdelingen.

Hvilke udfordringer kan cybersikkerhedsøvelserne give?

Kampagnens formål er at øge sikkerheden fremadrettet. Formålet er ikke at 'hænge' medarbejderne ud. Man kan dog ikke udelukke, at der kan være medarbejdere, der vil opfatte det som skamfuldt at være "gået i fælden", og som vil være kritiske over for metoden, hvor arbejdsgiveren afprøver om medarbejderne handler hensigtsmæssigt.

I informationskampagner inden øvelserne bliver det oplyst, at interne øvelser vil indgå i vores arbejde med awareness, og at der ikke vil være nogen konsekvenser for de medarbejdere, som f.eks. afgiver deres oplysninger via phishing-mailen

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Informationssikkerhedspolitik som godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020.

Tværgående retningslinjer for informationssikkerhed som godkendt i Direktionen den 27. januar 2021.

Indstilling

Formanden indstiller, at Chef for Borgerservice, IT og digitalisering Tonny Olsen informerer om cybersikkerhedsøvelserne, og Hovedudvalget drøfter indhold samt fordele og ulemper ved fremgangsmåden i cybersikkerhedsøvelserne. Hovedudvalget drøfter endvidere kommunikationsopgaven i forbindelse med øvelserne.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Chef for IT, digitalisering og borgerservice Tonny Olsen præsenterede overvejelserne omkring cybersikkerhedsøvelserne. Der sker meget omkring cybersikkerhed nu og de kommende år, og trusselsbilledet udvikler sig af forskellige årsager hurtigt. Det vi kan gøre noget ved er, hvordan vi forbereder os og hvor vi øger vores forebyggende indsatser. Phishingkampagnen kan være med til at skærpe opmærksomheden. Erfaringen fra andre kommuner siger, at ca. 40 % klikker på et link, som beskrevet i ovenstående øvelse.

Der kan med fordel iværksættes en særlig større informationskampagne af informativ og vars-lende karakter en måned forud for øvelsen, så der skabes en bevidsthed omkring cybersikker-hed, og man ved der vil komme en øvelse. Efter en evaluering kan øvelsen gennemføres uden varsling. Det er vigtigt, at der er åbenhed og god og konstruktiv dialog, hvis man som medar-bejder har klikket på linket i øvelsen.

Det er vigtigt, at man med øvelsen og når ud til alle, og at der er opmærksomhed på, at med-arbejderne bruger forskellige platforme.

7. Arbejdsmiljø

00.01.00.A00

25/750

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.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for hele året 2024. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken er der registreret 233 ulykker i 2024, mod 428 ulykker i 2023. Det fremgår af statistikken, at 155 af de registrerede ulykker (67 %) har resulteret i mindre end en dags fravær.

Områdemæssigt fordeler arbejdsulykkerne sig på denne måde

Sundhed og omsorg: 93 ulykker (40 %)

Skole og dagtilbud: 73 ulykker (31 %)

Socialområdet: 38 ulykker (38 %)

Administrationen: 16 ulykker (7 %)

Børne- og familieområdet: 12 ulykker (5 %)

Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, som er vedlagt dagsordenen. I det følgende præsenteres et resume af hvad data viser:

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune 2024

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune for i 2024 udgjorde 7,2 %. Til sammenligning udgjorde sygefraværet 7,3 % i 2023. Således har der været et mindre fald i sygefraværet på 0,1 %.

Omregnet til gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder har det været 16,4 dage i 2024, 16,5 dage i 2023 og 15,3 dage i 2022.

Det samlede fravær, dvs. sygefravær og fravær, der relaterer sig til barsel, graviditetsgener, barn syg samt sygdom med § 56-aftale har været 22,5 dage i 2024, 22,5 dage i 2023 og 21,4 dage i 2022.

I 2024 var der en ligelig fordeling mellem korttidssygefravær (under 14 dage) og langtidssygefravær (over 14 dage), med 3,6 % for begge grupper. Der er sket en reduktion i korttidssygefraværet med 0,3 procentpoint og en stigning op 0,2 for langtidssygefraværet sammenlignet med 2023.

Sygefravær på forvaltningsniveau

Inden for Fællesforvaltningsdirektørens område er sygefraværet stigende: 5,5 % i 2024, 5,1 % i 2023, 4,7 % i 2022. Ser vi på udviklingen fra 2023 til 2024 er sygefraværet steget i Arbejdsmarkedsafdelingen, Borgerservice IT og digitalisering, Fællessekretariatet, samt Vej og ejendom. Sygefraværet er status quo i Plan, Byg og Miljø samt Staben. Sygefraværet er faldet i Kulturafdelingen.

Indenfor Velfærdsdirektørens område er der sket et lille fald i sygefraværet: 7,5 % i 2024, 7,6 % i 2023, 7,2 % i 2022. Ser vi på udviklingen fra 2023 til 2024 er sygefraværet steget på Børne – og Familieområdet, Skole og dagtilbudsområdet, Administration og udvikling, Socialområdet Voksen, Sundhed og træning, Velfærdssekretariatet samt Visitation og hjælpemidler. Sygefraværet er faldet i Hjemmeplejen og Plejecentre Norddjurs.

Sygefravær på områdeniveau

Indenfor Områdeudvalg for Administration er sygefraværet stigende: 5,8 % i 2024, 5,2 % i 2023, 4,6 % i 2022. Det skyldes en stigning i det lange sygefravær.

Det samlede sygefravær indenfor Skole- og Dagtilbudsområdet er steget i 2024, hvor det lå på 7,1 % for året. Til sammenligning udgjorde sygefraværet 6,8 % i 2023 og 6,4 % i 2022. Således har der været en samlet stigning med hhv. 0,3 % og 0,7 %. Sygefraværet er steget i hovedpar-

ten af områdets afdelinger, men der er forskel på, hvor markant. Hos Område Auning ses en udvikling i sygefraværet fra 6 % i 2023 til 8,5 % i 2024, mens Søren Kanne Skolens sygefravær er steget fra 7,7 % til 8,8 % i samme periode, og disse afdelinger har således det højeste sygefravær. Samtidigt ses en reduktion hos Børneby Midt og Trivsel og Læring, hvor sygefraværet er faldet fra hhv. 7,9 % til 6,1 % og 6,3 % til 4,5 %.

Indenfor Socialområdet er sygefraværet steget fra 7,5 % i 2023 til 8,6 % i 2024. Fraværsprocenten er for begge år lavere end i 2022, hvor sygefraværet udgjorde 9,3 %. Der er betydelige forskelle på udviklingen i sygefravær indenfor Socialområdet, selvom hovedparten af afdelingerne havde flere sygefraværsdage i 2024 end året før. Hos Område Ørsted, Auning og Allingåbro ses den mest markante stigning. Her udgjorde sygefraværet i 2024 11,6 %, hvilket er en stigning på 3,3 % fra 2023. Der ses ligeledes en stigning indenfor Socialpsykiatri og § 97 samt Område Grenaa, fra en sygefraværspcent på hhv. 7,4 % og 8,3 % i 2023 til 8,1 % og 9,1 % i 2024. Hos Område Ørum ses en reduktion i sygefraværet, som er faldet fra 7,9 % til 7,1 % i samme periode.

På Børne- og Familieområdet har det samlede sygefravær været konstant på 7 % i både 2023 og 2024. Langtidssygefraværet er dog steget med 0,6 % til 4,5 %, og korttidssygefraværet er reduceret med 0,7 % til 2,7 % i 2024. Det samlede sygefravær er dog højere end i 2022, hvor det udgjorde 4,9 %. Selvom den samlede sygefraværspcent er ens for de to år, er der væsentlige forskelle på afdelingerne. Den mest markante stigning ses hos Børne- og Familierådgivningen, hvis sygefravær er øget med 2 % i perioden 2023 til 2024. Sygefraværet udgør her 8,7 % i 2024. Hertil er sygefraværet faldet inden for Børne- og Ungecentret Norddjurs, fra 8,2 % i 2023 til 6,5 % i 2024.

Sundheds- og Omsorgsområdet har som samlet område et faldende sygefravær. Fra 2023 til 2024 er fraværet reduceret med 1,1 %, fra 8,8 % i 2023 til 7,7 % i 2024. I 2022 udgjorde fraværet 7,8 %, og fraværet er således en anelse lavere i 2024 end de tidligere år. Hovedparten af områdets afdelinger har reduceret sygefraværet med 1 % eller derover, mens det er steget en anelse hos Stabsfunktion Administration og Udvikling fra 2,5 til 3,4 %. Visitation, Hjælpe midler og Kvalitetssikring har den største udvikling i sygefraværet, fra 5,1 til 6,6 %.

Hos Områdeudvalget for Kultur, fritid, turisme og biblioteker ses en mindre stigning i sygefraværet, som i 2024 udgjorde 3,7 %. Sygefraværsprocenten var i 2023 på 3,4, mens den i 2022 lå på 3,7. Sygefraværet er steget på Kulturskolen med 1,7 % i perioden, fra 3,3 % i 2023 til 5 % i 2024, mens det er faldet med 0,1 % hos Norddjurs Biblioteker. Her udgjorde sygefraværet 3,3 % i 2024.

Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med sammenligningskommuner

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjursmodel. For at holde vores sygefravær op mod andre kommuner anvendes data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være mindre afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra december 2023 til og med november 2024.

- 16,2 Odsherred
- 15,9 Faxe
- 15,9 Norddjurs
- 15,3 Ringsted
- 15,1 Vordingborg
- 14,5 Brønderslev
- 14,3 Lolland
- 13,2 Thisted
- 13,2 Vejen
- 13,2 Vesthimmerland
- 13,2 Mariagerfjord
- 13,1 Varde
- 13 Favrskov
- 13 Hedensted
- 12,8 Syddjurs

- 14,0 Gennemsnit for sammenligningskommuner

Fælles indsatser

Foruden lokale tiltag understøttes sygefraværsarbejdet af forskellige, brede HR- og arbejdsmiljøindsatser. Bl.a. har der været et stærkt fokus på psykologisk tryghed i hele organisationen.

- Spot på psykologisk tryghed i 2023 og 2024
- I regi af Hovedudvalgets sygefraværprojekt 2024: Bedre datavisning og -forståelse, uddannelse af ledere og AMR/TR i håndteringen af sygefravær, brug af sygefravær-data mv.
- Styrket fremmøde 2025: Der er pr. 1/3 2025 ansat en sygefraværprojektleder, som vil yde sparring og implementere lokale indsatser på enheder med højt sygefravær.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø og statistikker.

Bilag:

1 Åben Arbejdsskader 2024	23220/25
2 Åben Fravær 2024	23221/25

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Statistikkerne viser, at der er sket et fald i arbejdsulykker, og der blev spurgt ind til hvad dette kan skyldes. HR undersøger nærmere, om der er sket ændringer i procedurer mv og Hovedudvalget drøfter arbejdsulykker og statistikker på kommende møde.

Sygefraværstatistikken viser, at der overordnet har været et lille fald.

8. Øget fremmøde - arbejdsgruppe i regi af Hovedudvalget

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget har i foråret 2024 nedsat en arbejdsgruppe med fokus på sygefravær. Arbejdsgruppen har til formål at komme med anbefalinger til nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær. HU giver arbejdsgruppen mandat til at komme med anbefalinger, der er funderet på flerstrengede og helhedsorienterede indsatser. Tilsammen skal arbejdsgruppens anbefalinger understøtte arbejdet med at øge fremmødet og nedbringe det arbejdsrelaterede sygefravær. Det er centralt, at der skabes en motiverende fortælling omkring indsatsen med udgangspunkt i den attraktive arbejdsplads, fastholdelse og psykologisk tryghed.

For yderligere at understøtte den konstruktive tilgang sættes der fremad fokus på at kommunikere projektet med spot på øget fremmøde.

Gruppens arbejde og anbefalinger har fokus på en harmonisering af arbejdet med sygefravær i organisationen med udgangspunkt i løsningen af kerneopgaven og hensynet til arbejdsfællesskabet.

I arbejdsgruppen deltager Lisette Jørgensen, Lone Uldal Pedersen, Hanne Majgaard Nielsen og Vibbe Vogel, Karen Meisner Christensen, Marianne Fisker, Lars Kølle samt HR-og arbejdsmiljøkonsulenterne. Medlemmerne i gruppen vil varetage opgaver i forskellige samarbejder og konstellationer, desuden vil gruppen blive suppleret af tværgående funktioner og øvrige relevante medarbejdere og ledere i organisationen, fx i arbejdet med at finde gode eksempler og afprøve nye tiltag.

Gruppen udarbejder anbefalinger inden for to overordnede områder:

1. Forebyggelse, kultur og fælles sprog, herunder fx
 - Ledelseskommunikation – den fælles fortælling

- Understøtte fremmødekultur i arbejdsfællesskabet
 - Fælles påklædning af TRIO'er – finde løsninger sammen
 - Koordinering mellem støttefunktioner
2. Vidensindsamling og kvalificering af data og procedurer, herunder fx
- Ledelsesinformation og brugen heraf
 - Kvalitetstjek af data & blive klogere på mønstre
 - Justering af fx opfølgnings- og samtalemodel samt retningslinjer
 - Gode eksempler/idékatalog

På baggrund af indsamlet viden og prøvehandlinger frembringer arbejdsgruppen anbefalinger til Hovedudvalget om eventuelle initiativer, der kan styrke den konkret forebyggelse og håndtering af sygefravær i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende i løbet af 2024 og 2025.

Gruppen fokuspunkter til nu har været:

- Forbedret præsentation og anvendelse af data
- Afholdelse af sygefraværsuddannelser
- Udarbejdelse og formidling af sygefraværspaletten og tilhørende dialogkort
- Fælles opfølgningsmodel for sygefraværssamtaler

Hovedudvalget havde på mødet den 5. december 2025 en dialog om sygefraværprojektet generelt og særligt om 1-3-10-modellen, som fælles opfølgningsmodel for sygefraværssamtaler. Her drøftede Hovedudvalget følgende argumenter:

1. Tidligere intervention: Ved at følge op allerede på 3. dagen kan arbejdsgiveren hurtigere identificere behov for støtte eller tilpasninger, hvilket kan forhindre længerevarende fravær. Det er især også her mulighed for at fange, hvis fraværet skyldes dårlige samarbejdsrelationer og konflikter eller hvis der er andre faktorer i arbejdsmiljøet, som har betydning for fraværet. Desuden får arbejdsgiver bedre mulighed for at understøtte god arbejdstilrettelæggelse med blik for arbejdsfællesskabet fx i vurderingen af

hvorvidt der er brug for vikardækning eller omlægning af opgaver.

2. Forbedret kommunikation: Hyppigere opfølgning kan forbedre kommunikationen mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvilket kan føre til bedre forståelse af medarbejderens situation og behov. En arbejdspladskultur med åben og tillidsfuld dialog giver mulighed for en fælles indsats for de udfordringer, der kan opstå ved sygemeldinger.
3. Forebyggelse af misforståelser: Ved at have en opfølgning på 3. dagen kan man hurtigt afklare eventuelle misforståelser omkring fraværet, hvilket kan reducere stress og usikkerhed for medarbejderen. Dette understøtter endvidere tillid og godt samarbejde i arbejdsfællesskabet
4. Flexibilitet og tilpasning: En opfølgning på 10. dagen i stedet for 14. dagen kan give mulighed for at tilpasse arbejdsopgaver eller arbejdstid tidligere, hvis det er nødvendigt for medarbejderens tilbagevenden. På denne måde kan hensynet til den sygemeldte og til arbejdspladsens opgaveløsning balanceres bedst muligt og det er gavnligt både for opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og den sygemeldte medarbejder.

Generelt er det vigtigt med synlighed og kommunikation om, at projektet prioriterer omsorg, nærvær/fremmøde og den attraktive arbejdsplads. Dette tages med i arbejdsgruppens videre arbejde og indarbejdes i fx brevskebeloner og materialer. Der blev på mødet kvitteret positivt for argumenter og uddybning af 1-3-10-modellen. Formænd og næstformænd i områdeudvalg har efterfølgende taget initiativ til drøftelse af modellen og tilbagemeldinger er vedlagt dagsordenen som bilag.

Kort resume af tilbagemeldingerne

Områdeudvalget for Børne- og Familieområdet tager ikke stilling til 1-3-10 eller 1-5-14, men pointerer at uanset model er det afgørende, at konceptet om at afholde samtaler følges.

Områdeudvalget for Kultur, fritid, turisme og biblioteker melder tilbage, at der er argumenter både for og imod begge ordninger, idet sygdomsforløb er individuelle.

Fra Områdeudvalget for Administrationen er der opbakning til 1-3-10-modellen og udvalget henleder opmærksomhed på kvaliteten af samtalerne samt hvorvidt der er fælles forpligtelse til at anvende modellen.

Områdeudvalget for Skole og dagtilbud gør ligeledes opmærksom på systematik og ensartethed i samtalerne og ledersiden foreslår en 1-4-10 model, da man på 4. dagen bør være ude over småsygdomme.

Områdeudvalget for Socialområdet melder tilbage, at det er positivt, at der tages hurtigt hånd om sygefraværet med en 1-3-10, og henleder også opmærksomhed på fx gode samtaleteknikker og systematik, fokus på arbejdsmiljø og langtidsfriske samt på kommunikation og implementering af modellen.

Områdeudvalget for Sundhed og omsorg er positivt stemte over for 1-3-10 modellen, da man ser det som en fordel, at der sættes tidligere ind med intervention. OMU vil dog gerne påpege vigtigheden af meningsfuld og understøttende kontakt dag 1.

Der er en del supplerende input vedrørende sygefravær i OMU'ernes tilbagemeldinger, materialet gives videre til arbejdsgruppen med henblik på videre brug af de gode idéer.

Perspektiver fra koncernledelsen

Der har endvidere været en dialog om øget fremmøde i direktionen den 5. februar og i koncernledelsen den 20. februar. Her blev det blandt andet drøftet hvordan arbejdet med sygefravær, styrket fremmøde, bæredygtige arbejdsfællesskaber og attraktive arbejdspladser skal sammentænkes i nuværende og kommende indsatser. I forhold til opfølgingsmodellen er det vigtigt med fokus på, hvordan modellen kommunikeres, samt hvordan man bruger den i praksis, så der skabes tryghed om sygemelding, håndtering af fravær og sygefraværssamtaler. Det er vigtigt at fastholde fokus på det arbejdsrelaterede sygefravær.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til personalepolitikken og retningslinjer for afholdelse af sygefraværssamtaler.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om 1-3-10-modellen på baggrund af de tilbagemeldinger, der er kommet ind fra OMU'erne og fra koncernledelsen.

Bilag:

1	Åben	Tilbagemelding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær	23226/25
2	Åben	Tilbagemelding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær	23224/25
3	Åben	Tilbagemelding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær	23225/25
4	Åben	Tilbagemelding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær	23223/25
5	Åben	Tilbagemelding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær	23222/25
6	Åben	Tilbagemelding om opfølgningsmodel fra OMU Sundhed og omsorg	25637/25

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Stabschef Karen Meisner Christensen gav en status på gruppens arbejde. Der har været gennemført fire uddannelsesdage og der følges op med en opsamlingsdag for de TR, ARM og ledere, som ikke har haft mulighed for at deltage endnu.

Der arbejdes videre med datadelen og ny visualisering af data, hvor der blandt andet er tilføjet visning af Bradfordscore, som fremhæver mønstre i forhold til det korte og drypvise sygefravær. Materialegruppen arbejder med at balancere materialerne i forhold til informationsmængde og tone.

Der er i Hovedudvalget enighed om, at i forhold til opfølgningsmodellen for sygefravær er det vigtigt, at vi har samme praksis i hele organisationen, og at det fremad vil være 1-3-10-modellen, der anvendes. Denne har i særlig grad effekt på det korte og drypvise fravær. Mindst lige så vigtigt som anvendelse af ny model er det, at vi styrker det forebyggende arbejde, den fælles praksis, den lokale dialog og den fælles indsats til gavn for god trivsel og godt arbejdsmiljø. Dette bør der være fokus på både centralt og decentralt. Anvendelsen af 1-3-10-modellen træder i kraft pr. 1. maj. Der konsekvensrettes i alle materialer, herunder retningslinjer for gennemførelse af sygefraværssamtaler, som findes i Personalepolitikken.

HR følger op i forhold til muligheden for anvendelsen af ekstern bistand i forbindelse med eksempelvis arbejdsbetinget stress.

9. Information fra ledelsen

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- **Status på direktionens strategiske indsatser**

Hovedudvalget præsenteres for status på de strategiske indsatser.

- **Ny form på aftalestyringsdokumenter**

Der er sket en udvikling af aftalerne mellem aftaleholder og arbejdsgiver, så aftalerne tager udgangspunkt i kurs og indsatsområder, som lægges på baggrund af budgetaftalen og direktionens pejlemærker. Aftalerne understøtter endvidere koordinering og commitment ved lokal formidling og igangværende processer. Det betyder, at der fremover følges op på det lokale arbejde med fx professionelt aktørskab og Styrket fremmøde.

- **Fremtidens administrative bygninger**

Projektet Kloge Kvadratmeter – Fremtidens administrative bygninger er i fuld gang og der er blandt andet etableret et forum på intra, hvor man kan læse mere om projektet og se en video, hvor kommunaldirektør Jonas Kroustrup fortæller om det. Den overordnede opgave indebærer blandt andet at omlægge fra de nuværende 4 til 3 administrative adresser med afsæt i at administrationsbygningen i Voldby nedlægges. Der arbejdes i tre analysespor:

- HR- og kulturspor: Udvikling af en stærk vision for fremtidens administrative arbejdsliv, høringer og inddragelse af MED-organisationen.
- Bygningsteknisk spor: Analyse af Norddjurs Kommunes administrative bygninger, ombygning, krav til arbejdspladser mv.
- Analysespor- opgaver og funktioner: Samtænke udviklingen af fagområderne, der er repræsenteret i de administrative bygninger med deres bygningsmæssige behov, udvikle synergi mellem faggrupper og forvaltninger samt indretning af lokaler jf. fagspecifikke krav og arbejdsmiljø.

Beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag.

- **Nu går jagten ind på Danmarks 100 største velfærdstalenter 2025.**

Med prisen sættes fokus på unge, inspirerende talenter, som hver dag gør en forskel og yder en særlig indsats for Velfærdsdanmark. Alle under 36 år ansat inden for FOAs faggrupper har mulighed for at blive nomineret til prisen af sine kolleger, arbejdsgiver, borgere, pårørende mv. Man kan nominere et talent frem til den 31. marts via dette link: <https://www.pensam.dk/talent>. Yderligere information er vedlagt som bilag.

- **Arbejdsgruppen vedr. arbejdsmiljøpuljen**

Hovedudvalget har på temadagen i november 2024 aftalt at nedsætte en gruppe til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen 2025.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

Bilag:

1	Åben PenSam og FOA PM - Hjælp os med at finde Danmarks største velfærdstalenter 2025_final	23227/25
2	Åben Kommissorium for Fremtidens Administrative Bygninger	23228/25
3	Åben Information fra ledelsen på hovedudvalgsmøde 27-02-2025	31146/25

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup gav et indblik i Direktionens arbejde med ledelsesudvikling, som tager afsæt i en ny tilgang, "Sammen om Ledelse", hvor Kurs, Koordinering og Commitment (KKC) er det fælles faglige afsæt for ledelsesopgaven i Norddjurs Kommune. Formålet er at sikre en helhedsorienteret tilgang, hvor strategiske beslutninger og daglig drift hænger bedre sammen, og hvor ledere og medarbejdere oplever et tydeligt og meningsfuldt fællesskab og professionelt aktørskab. Arbejdet med ledelsesudvikling kan overordnet beskrives ud fra følgende tre spor:

1. Forenkling og frisættelse

Kommunen skal bevæge sig i retning af en mere enkel og fleksibel styring, hvor politiske mål bliver det centrale omdrejningspunkt fremfor omfattende regelsæt og proceskrav. Dette skal sikre, at medarbejdere og ledere får bedre mulighed for at handle ud fra borgernes behov og de konkrete udfordringer, de møder i hverdagen.

2. Tværgående samarbejde og helhedsperspektiv

Opgaver og udfordringer bliver stadig mere komplekse og kræver samarbejde på tværs af fagområder, sektorer og forvaltninger. Det gælder blandt andet inden for områder som reformimplementering, beredskab, klima, erhvervsudvikling, sundhed, ungeindsatser og bosætning. Direktionen arbejder på at styrke den tværgående strategiske ledelse, så organisationen i højere grad understøtter fælles løsninger, der både imødekommer politiske ambitioner og borgernes forventninger.

3. Attraktive arbejdsfællesskaber og psykologisk tryghed

Rekruttering og tilknytning af medarbejdere er en central udfordring i fremtiden. Derfor har direktionen et særligt fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere har tydelige rammer, føler sig involverede og oplever et trygt arbejdsmiljø. Psykologisk tryghed er en nøglefaktor for at skabe engagement, professionelt aktørskab og en fælles retning i organisationen.

Organisatorisk tilgang

For at understøtte denne udvikling arbejder direktionen tæt sammen med koncernledelsen om at styrke den fælles retning i organisationen. Målet er at skabe en organisation, hvor ledere og medarbejdere arbejder mere helhedsorienteret og har en stærk fælles forståelse af opgaver og ansvar. Som en del af dette arbejde vil direktionen invitere til et årligt ledermøde og på den årlige arbejdsmiljødag, hvor temaer som psykologisk tryghed, arbejdsfællesskaber og frisættelse drøftes i et bredt ledelsesforum.

Sammen om Ledelse

For at skabe en mere fokuseret og koordineret ledelse har direktionen samlet de fælles aktuelle strategiske indsatser i tre hovedområder, som er illustreret gennem tre tematiske cirkler (se bilag) Det tager afsæt i de fælles værdier: tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er

beskrevet i vores organisations- og ledelseskodex Vores Norddjurs. Værdierne er grundlaget for organisationens virke og binder os sammen i den daglige opgaveløsning.

Desuden understøttes udviklingen af inddragelse af MED-systemet, f.eks. via den fælles arbejdsmiljødag, for at sikre, at ledelsesudviklingen sker i tæt samspil med medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljøorganisationen

10. Information fra medarbejderne

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Fra medarbejdersiden deltager Lisette Jørgensen, Grethe Hansen og Tinne Christiansen i arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljøpuljen.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Der var en dialog om lister over arbejdsmiljørepræsentanter, og der bliver udarbejdet et fælles dokument, hvor enhederne selv skal skrive ind, hvem der er arbejdsmiljørepræsentanter.

Der var endvidere dialog om udviklingsplan i hht. personalepolitikken. Der ligger materialer på intra. MUS-skemaer drøftes i direktionen i april.

11. Kommende møder

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Mødedatoer i 2025:

Den 27. februar: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Den 2. april: Temadag kl. 08.00-15.00 – OBS det er en ny dato

Foreløbigt tema: Professionelt aktørskab

Den 27. maj: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Den 11. august: Dialogmøde med Økonomiudvalget kl. 13-14

Hovedudvalget drøfter fælles emner på mødet i 2. kvartal. Medarbejdersiden indsender evt. supplerende emner senest 17. juni.

Den 4. september: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Den 31. oktober: Temadag kl. 08.00-13.00

Den 25. november: Hovedudvalgets arbejdsmiljødag kl. 08.00-12.00

Den 4. december: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Mødeplanen suppleres på sædvanligvis med møder i regi af budgetprocessen.

Det er aftalt, at Hovedudvalget har fokus på følgende temaer i 2025:

- Sygefravær – Hovedudvalgets sygefraværprojekt og supplerende indsats.
- Professionelt aktørskab – tema på arbejdsmiljødagen i 2024 og opfølgning på arbejdsmiljødagen 2025.
- Ansøgning til arbejdsmiljøpuljen – der nedsættes en arbejdsgruppe til at indkredse temaer og påbegynde en ansøgning.
- Harmonisering af evalueringer/målinger.

Temaerne for Hovedudvalget blev drøftet på møde den 5. december 2024, hvor der var enighed om, at der allerede er planlagt meget og at forsat fokus på igangværende temaer er vigtigt. Som supplement til de temaer, som allerede er aftalt, var der følgende input:

- Styrkelse af HR-indsatsen, herunder lokal hjælp og understøttelse
- Yderligere fokus på onboarding og offboarding
- Servicetjek og udvikling af MED-systemet
- Fortsat udvikling af attraktive arbejdspladser

Praktiske aftaler

To eller flere af de ordinære møder afholdes andre steder end rådhuset, gerne på kommunens arbejdspladser. Ledelsessekretariatet udsender kalenderaftaler til Hovedudvalget.

Formand og næstformand mødes med henblik på udarbejdelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet. Ledelsessekretariatet udsender ligeledes kalenderaftaler til dagsordensmøder.

Forud for hovedudvalgsmøderne holdes der formøde for medarbejderrepræsentanter kl. 10.00-12.00 og ledelsesrepræsentanter afholder formøde kl. 11.00-12.00. 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.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om den kommende temadag.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Professionelt aktørskab bliver hovedtema på HU-temadagen med henblik på fælles perspektivforståelse. Medarbejdersiden deltager i planlægning og procesfacilitering af dagen. Tinne og Grethe deltager i arbejdsgruppen.

12. Evt.

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

Bilagsoversigt

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. oktober 2024 (111734/24)
 2. Likviditetsoversigt oktober 2024 (114035/24)
 3. Notat med mulighed for fremrykning af varekøbaktiviteter på driften (112600/24)
 4. Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2024 (112383/24)
4. Udmøntningsplan 2025-2028
 1. Udmøntningsplan 2025-2028 til ØK og KB (113845/24)
 2. Notat - udmøntningsplan 2025-2028 DIR 20-11-2024 (111382/24)
5. Budgetprocedure 2026-2029
 1. Budgetprocedure 2026-2029 (117430/24)
 2. Politisk tidsplan 2026 - 2029 (121203/24)
7. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsskader 2024 (23220/25)
 2. Fravær 2024 (23221/25)
8. Øget fremmøde - arbejdsgruppe i regi af Hovedudvalget
 1. Tilbage melding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær (23226/25)
 2. Tilbage melding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær (23224/25)
 3. Tilbage melding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær (23225/25)
 4. Tilbage melding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær (23223/25)
 5. Tilbage melding fra OMU om opfølgningsmodel for sygefravær (23222/25)
 6. Tilbage melding om opfølgningsmodel fra OMU Sundhed og omsorg (25637/25)
9. Information fra ledelsen
 1. PenSam og FOA PM - Hjælp os med at finde Danmarks største velfærdstalenter 2025_final (23227/25)
 2. Kommissorium for Fremtidens Administrative Bygninger (23228/25)

3. Information fra ledelsen på hovedudvalgsmøde 27-02-2025 (31146/25)

Underskriftsside

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Mette Koudal (Børne- og familiechef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Sonny Sørensen

Ole Andersen

Anni Hovmann Nielsen

Michael Aagaard Laursen

Hanne Majgaard Nielsen

Mia Hedegaard van de Sande

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef)

Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef)

Karen Meisner Christensen (Stabschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Helle Steffensen

Lone Uldal Pedersen

Birgitte Bastiansen

Vibbe Vogel Hansen

Lisette Jørgensen

Grethe Hansen