



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Gæstekantinen
Rådhuset, Torvet 3, 8500 Grenaa

Dato: Mandag den 4. december 2023

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Jonas Kroustrup (Kommunaldirek- Helle Fisker Steffensen
tør)(Formand) Ole Andersen
Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdi- Lone Uldal Pedersen (suppleant)
rektør) Anni Hovmann Nielsen
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt- Birgitte Bastiansen
ningsdirektør) Michael Aagaard Laursen
Marie-Louise Eskerod Ifversen (So- Vibbe Vogel Hansen
cialchef) Hanne Majgaard Nielsen
Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og Lisette Jørgensen
omsorgschef) Mia Hedegaard van de Sande
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen- Henrik Fuglsang
domschef)
Thomas Olesen (Skole- og dagtil-
budschef)
Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Fraværende: Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef) Tinne Christiansen (Næstformand)
Hanne Majgaard Nielsen
Thomas Olesen (Skole- og dagtilbudschef)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referater	2
3. Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet	3
4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august	10
5. Arbejdsmiljø	22
6. Arbejdsmiljørapporter	25
7. Hjerteløberordning	28
8. Mulighed for særregel om udbetaling af 6. ferieuge	29
9. Retningslinje for generations- og seniorordninger	31
10. Information fra ledelsen	36
11. Information fra medarbejderne	37
12. Kommende møder	38
13. Evt.	39
Bilagsoversigt	40

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Referater fra Hovedudvalgets ordinære møde den 7. september samt temadag den 17. november er vedlagt.

Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Referat fra Hovedudvalgsmøde den 7. september 2023 | 116522/23 |
| 2 | Åben Referat Hovedudvalgets temadag 17-11-2023.docx | 120213/23 |

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Referaterne blev godkendt.

3. Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

23/8394

Åben sag

Sagsgang

ØK, ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

I denne sag fremsendes årsbudgettet til 2. behandling.

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået en budgetaftale for 2024-2027. Det er denne budgetaftale, der ligger til grund for 2. behandlingen af budgettet for 2024-2027. Af aftalen fremgår det, at alle forligspartierne stemmer for budgetaftalen, og der bliver ikke stillet ændringsforslag til enkelte dele.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-3.098,8	-3.198,5	-3.323,6	-3.436,5
Driftsområdet incl. renter	2.963,1	3.095,0	3.230,7	3.379,1
Resultat af ordinær drift	-135,7	-103,5	-92,9	-57,4
Anlægsudgifter	99,6	99,5	82,1	61,3
Anlægsindtægter	-18,0	-24,8	-15,0	-14,0
Afdrag*	106,7	31,1	32,2	33,5
Strukturel balance ekskl. ekstraordinære afdrag -=overskud, +=underskud	-5,2	2,3	6,4	23,3
Finansforskydninger	1,5	-1,0	-1,0	-26,3
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	54,1	1,3	5,3	-3,0
Kassebeholdning gennemsnit	288-348	274-354	259-359	247-367

*I 2024 afdrages der ekstraordinært 60 mio. kr. på kommunens lån.

De centrale økonomiske målsætninger som er vedtaget i kommunens økonomiske politik er:

- Strukturel balance i alle år
- Anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld på minimum 10 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr.
- Servicerammen overholdes.

I budgetaftalen er der indarbejdet ekstra initiativer på driften på 17,9 mio. kr. i 2024 i forhold til det tekniske budget. Ændringerne på driften i forhold til det tekniske budget fremgår af den vedlagte oversigt over driftsændringer.

I budgetaftalen er der et strukturelt overskud på cirka 5 mio. kr. i 2024. I overslagsårene er der et strukturelt underskud på cirka 2 mio. kr. i 2025, 6 mio. kr. i 2026 og 23 mio. kr. i 2027.

Der er i budgetaftalen aftalt et anlægsniveau i 2024 og 2025 på ca. 100 mio. kr. årligt, som svarer til både kommunens målsætning og anlægsrammen i 2024. I 2026 og 2027 ligger anlægsudgifterne på henholdsvis 82 mio. kr. og 61 mio. kr., hvilket er under målsætningen på 100 mio. kr. De prioriterede anlægsprojekter i budgetperioden fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

KL har udmeldt en vejledende teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune på 2.029,2 mio. kr. I budgetaftalen udgør serviceudgifterne i alt 2.033,8 mio. kr. svarende til en overskridelse af den vejledende ramme på 4,6 mio. kr.

Mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2024, mens kun få kommuner ønsker at sætte skatten ned. Hvis kommunerne samlet sætter skatten op, vil Norddjurs Kommunes indtægter blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. De kommuner som sætter skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år.

Siden 1. behandlingen af budgettet er indtægterne i 2024 samt forventningerne til indtægterne i overslagsårene blevet forhøjet. Nedenfor er de væsentligste ændringer siden 1. behandlingen:

- Norddjurs Kommune modtager 20 mio. kr. fra ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2024
- Regeringen har i finanslovsforslaget for 2024 indarbejdet en pulje på 650 mio. kr. til at øge den borgernære velfærd i kommunerne. Dette betyder en stigning i Norddjurs Kommunes indtægter på ca. 4 mio. kr. i både 2024 og overslagsårene.
- Grundet ændrede skøn for grundskyld fra Skatteministeriet, er indtægterne i 2024 forøget med 14,8 mio. kr. i 2024, mens de forventede indtægter i overslagsårene er forøget med cirka 3 mio. kr. årligt.
- På baggrund af nye skøn for indkomstskat og selskabsskat udsendt af Finansministeriet er de forventede indtægter i overslagsårene forøget med 9,5 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 8,6 mio. kr. i 2027.

Der skal træffes beslutning om kommunen i 2024 skal budgettere med det statsgaranterede indtægtsgrundlag, eller om kommunen ønsker at selvbudgettere. Der er til sagen vedlagt et notat om de økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering i 2024. Det indstilles, at Norddjurs Kommune vælger statsgarantien for indkomstskat, tilskud og udligning i 2024, da der er stor risiko forbundet med selvbudgettering.

Der er vedlagt et forslag til takstoversigt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Som foregående år vil der blive lavet to udgaver af budgettet – et let tilgængeligt sammendrag af budgettet og et samlet budget med budgetaftale, budgetbemærkninger og talspecifikationer. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet. Sammendraget af budgettet er færdigt i uge 41, mens den fulde udgave vil være klar i december. Begge udgaver vil blive tilgængelige på kommunens hjemmeside.

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

Ændringsforslag stillet af Enhedslisten:

Enhedslisten har stillet ændringsforslag i form af et alternativt budget, med følgende indhold:

- 1) Fjerne effektiviseringsprocenten på 0,8% om året, hvilket er ca. 15 mio. kr. om året.
- 2) Fjerne besparelsesramme på 30 mio. kr. på driften i 2025-2028 fordelt på udvalg jævnfør tabel 1 i Budgetaftalen.
- 3) Reducere puljen til værn om servicerammen med 10 mio. kr. til 3 mio. kr. i 2024 og fjerne puljen på 13 mio. kr. om året i overslagsårene.
- 4) Fjerne puljen til anvendelse af overførsler på 5 mio. kr. om året.
- 5) Enhedslisten trækker i sit alternative budget de vedtagne besparelser på Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget tilbage.
- 6) Enhedslisten tilslutter sig i sit alternative budget 2. behandlingsbudgettets 3 driftsændringer omkring styrkelse af PPR med 0,500 mio. kr. i 2024, BUU Kompetenceudvikling med 0,500 mio. kr. i 2024 og Frivilligpuljen øges i 2024 med 0,150 mio. kr.
- 7) Lave en ny økonomisk politik, hvor der ikke skal være budgetmæssig strukturel balance, og hvor enhederne får lov at bruge af deres opsparede midler fordi vi generelt ikke udnytter vores serviceramme fuldt ud og regnskaberne generelt har store strukturelle overskud år for år.

Budgetbalance samt oversigt over driftsændringer i Enhedslistens alternative budget i forhold til det tekniske budget er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, gennemsnitlig kassebeholdning, anlægsramme, afvikling af gæld samt årlig effektivisering.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetloven og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Der tages stilling til Enhedslistens alternative budgetforslag
2. Forligspartiernes budgetaftale for 2024-2027 godkendes
3. Norddjurs Kommune vælger statsgaranti for indkomstskat, tilskud og udligning i 2024
4. Taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Budgetaftale 2024 - 2027 endelig med underskrifter | 100957/23 |
| 2 | Åben Budgetbalance 2024-2027 vedtaget - selvbudgettering 2024 | 105374/23 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023

Ad. 1. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) stemmer imod Enhedslistens alternative budgetforslag.

Ulf Harbo (Ø) stemmer for Enhedslistens alternative budgetforslag.

Ad. 2. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder forligspartiernes budgetaftale for 2024-2027.

Ulf Harbo (Ø) tiltræder ikke forligspartiernes budgetaftale for 2024-2027.

Ad. 3. Økonomiudvalget drøftede selvbudgettering kontra statsgaranti, og besluttede at udsætte beslutning herom til fredag 6. oktober 2023 hvor Økonomiudvalget afholder et teams møde om emnet.

Ad. 4. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2023

Ad. 3. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) indstiller, at Norrdjurs Kommune vælger selv-budgettering for 2024.

Benny Hammer (C) tager forbehold, da han ikke har modtaget materialet inden mødet

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2023

Ad. 1.

Der stemmes om Enhedslistens alternative budgetforslag:

For: 1 (Ø)

Imod: 26 (V, A, C, I, F, O, Æ)

Enhedslistens alternative budgetforslag er forkastet.

Ad. 2.

Der stemmes om forligskredens budgetaftale for 2024-2027

For: 26 (V, A, C, I, F, O, Æ)

Imod: 1 (Ø)

Budgetaftalen for 2024-2027 er vedtaget.

Ad. 3.

Godkendt at der vælges selvbudgettering.

Ad. 4.

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om 2. behandlingsbudgettet.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Økonomichef Bettina Andersen deltog i behandlingen af punktet. Der er strukturel balance i de første to år under forudsætning af, at der er balance i de enkelte udvalg. På længere sigt er der taget initiativ til et råderumsarbejde, som en fælles paraply og overligger for arbejdet med den fremadrettede budgetlægning. Der blev blandt spurgt ind til refusion fra staten, hvor der fx ikke har været fuld dækning for stigninger på socialområdet. Hovedudvalget havde en dialog om processen for råderumsarbejdet, som blandt andet er på dagsordenen til temadag for Kommunalbestyrelsen i januar. Det er væsentligt, at der er opmærksomhed på mest mulig ro og tryghed i processen. Vigtigt med gennemsigtighed og klarhed omkring processen overfor medarbejdere og kolleger med henblik på at sikre psykologisk tryghed.

4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

I denne sag behandles den tredje samlede budgetopfølgning i 2023 for Norddjurs Kommune.

Bevillinger på baggrund af midtvejsreguleringen, som blev givet til driften ved sidste budgetopfølgning er indregnet i denne budgetopfølgning. Der blev udmøntet i alt 40,3 mio. kr. af midtvejsreguleringen til drift og puljer, og der ses ved denne budgetopfølgning en forbedring i afvigelserne siden sidst både indenfor og udenfor servicerammen.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af august 2023 viser at nogle af fagudvalgene fortsat har udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet på driften. Der er i forhold til det oprindelige budget indmeldt et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. indenfor servicerammen samt et merforbrug på 5 mio. kr. udenfor servicerammen på fagudvalgene. Der resterer dog ca. 13 mio. kr. i de centrale puljer til værn om servicerammen, administrative ændringer m.v. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Voksen- og Pleje får eftergivet gæld fra indeværende år og tidligere år, og hovedparten af puljen til værn om servicerammen vil således gå til dækning/clearing af merforbrug på dette udvalg. Når der tages højde, for at puljerne anvendes til dækning af merforbrug på Voksen og Plejeudvalget, er den samlede merudgift på driften i denne opfølgning ca. 1,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug indenfor servicerammen på 6,5 mio. kr. og et merforbrug udenfor rammen på ca. 5 mio. kr.

I denne opfølgning er der et strukturelt overskud på 36 mio. kr., hvis der ses bort fra de ekstraordinære afdrag på 10 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mere end det strukturelle overskud i det vedtagne budget for 2023. I budgetopfølgningen pr. ultimo august er der endnu ikke in-

dregnet fremrykkede anlæg for 6,9 mio. kr. som kommunalbestyrelsen har bevilget ved mødet i september.

På indtægtssiden er der forventede merindtægter på generelle tilskud og skatter på 15,5 mio. kr. Det skyldes primært restbeløb i pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes i 2023, ligesom der i midtvejsreguleringen indgik en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden (det skrå skatteloft og skattesanktion) og kompensation vedr. Covid 19 udgifter i 2022, som ikke udmøntes.

I budgetopfølgningen pr. ultimo maj blev der givet bevillinger til udmøntning af beløb modtaget i midtvejsreguleringen. På den baggrund blev der blandt andet givet bevilling udenfor servicrammen på 21 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget til regulering af budgetgarantien for forsørgelsesudgifter. Efter udmøntningen er der ved budgetopfølgningen pr. ultimo august indmeldt et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område og udviklingen på området vil blive fulgt frem til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober, hvorefter der vil blive taget bevillingsmæssigt stilling til evt. yderligere bevilling, således at bevillingsreglerne overholdes.

Forvaltningen bemærker, at vi er godt halvvejs igennem året, men at der stadigvæk kan være uventede faktorer, som kan spille ind i løbet af sidste halvdel af året.

Der er i 2023 opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicrammen og budgetrammen. På velfærdsområdet er der lavet ekstraordinære budgetopfølgninger i 2023 for at følge forbruget på henholdsvis Børne- og ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget, ligesom der er iværksat initiativer for at nedbringe merforbruget. På Arbejdsmarkedsudvalgets område i marts har der været fremlagt en trykprøvning af budget 2023.

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser et merforbrug på 11,6 mio. kr. på fagudvalgene på driften i forhold til det oprindelige budget, det skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Udenfor servicrammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. er indmeldt på Arbejdsmarkedsudvalget. Merforbruget vedrører

primært udgifterne til senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være væsentlig højere, end da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022. Samtidig er der indmeldt 1,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som skyldes merudgifter til boligydelse og boligsikring samt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, som vedrører refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager.

- Der er indmeldt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 6,5 mio. kr.
 - På Voksen- og Plejeudvalgets område indmeldes der et merforbrug på 10,0 mio. kr. og på Arbejdsmarkedsudvalgets område indmeldes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Mens der indmeldes mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder.
- På velfærdsområdet er der især tale om udgiftspres på myndighedsområdet, hvor der blandt andet er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere. Samtidig forventes der også merforbrug på udfører områder under Socialområdet for voksne samt Sundheds- og Omsorgsområdet. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der truffet beslutning om at arbejde videre med en række nye foreslåede emner til besparelser, som forelægges udvalget løbende med henblik på også at opnå balance.

Det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter er på ca. 131,3 mio. kr. inkl. overførte anlæg, mens anlægsrammen for budget 2023 kun udgør 95 mio. kr. I denne opfølgning indmeldes et forventet forbrug på anlægsudgifter på 92 mio. kr. i 2023. Hertil skal lægges 6,9 mio. kr. i fremrykkede/nye anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsen i september. Der forventes således et samlet merforbrug i forhold til anlægsrammen og det oprindelige budget på ca. 4 mio. kr.

Forud for budgetforhandlingerne i august blev der udarbejdet en ekstra budgetopfølgning på anlæg, som viste en række forskydninger og forsinkelser på anlæg og dermed et samlet forventet regnskab på anlægsudgifter på ca. 92 mio. kr. i 2023. Opfølgningen viste desuden, at der forventes at blive overført ikke forbrugte anlægsudgifter på 25-30 mio. kr. fra 2023 til 2024. På baggrund af denne vurdering aftalte alle partierne den 14. august at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2023 for yderligere 6,9 mio. kr.

I forhold til anlægsindtægter forventes der ca. 1,5 mio. kr. flere anlægsindtægter end budgetlagt. Der var budgetlagt med knap 20 mio. kr. i anlægsindtægter, og der forventes ca. 21 mio. kr. i indtægter.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. august 2023:

- Generel opmærksomhed grundet inflation.
- Opmærksomhed på Socialområdet, der oplever generelt stigende udgifter. Det er særligt på myndighed på både børne- og voksen delen.
- Der har ikke været fuld fremskrivning til 2023 på PL. Kommunerne har samlet set fået en fremskrivning der er 1,9 mia. kr. for lav, og det betyder derfor en generel besparelse. For Norddjurs Kommune er der tale om ca. 11 mio. kr. De indtægter Norddjurs Kommune har fået er således ca. 11 mio. kr. lavere end de udgifter kommunen har som følge af stigende priser.
- Der er pt. 7 aftaleenheder under økonomisk administration på velfærdsområderne.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- I temperaturmålingen og følsomhedsanalysen der blev udarbejdet til budget 2023-2026 fremgik det, at det i budget 2023-2026 var nødvendigt med en tilpasning af udgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene. I det vedtagne budget er der fortsat en udfordring i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 forventes udfordringen at blive større. Dette skyldes blandt andet, faldende indtægter, samt at kommunen i henholdsvis 2027 og 2028 ikke længere modtager kompensation for skatenedsættelserne i budget 2022 og 2023.
- Som ovenfor nævnt ses samme tendens i 1. behandlingsbudgettet for budget 2024-2027, som blev behandlet i september og hvor det fremgår, at kommunens økonomiske grundvilkår forværres gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. Den økonomiske politik er senest blevet opdateret i februar 2021. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2023 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2023.

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2023			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2023	Forventet regnskab pr. ult. august 2023
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Overskud på 28 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag.	Overskud på 36 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag (Strukturelt overskud på 49 mio. kr. når der tages højde for at centrale puljer anvendes til dækning af merforbrug og ikke anvendes til andre formål.)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 349-369 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides med 7 mio. kr. (Mindreforbrug på 6 mio. kr., når der tages højde for at centrale puljer anvendes til dækning af merforbrug på VPU)
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 95 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 99 mio. kr. inklusiv fremrykkede anlæg
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 58 mio. kr.	Gælden nedbringes med 58 mio. kr. heraf er 10 mio. kr. ekstraordinære afdrag

Strukturel balance

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 gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2023 forventes at ligge i spændet mellem 349 og 369 mio. kr.

Kassebeholdningens størrelse skal ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter, som eksempelvis i forbindelse med tilbagebetalinger ved midtvejsreguleringer. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

Overholdelse af servicerammen

I april 2023 har ministeriet udsendt meddelelse om, at kommunerne har overholdt servicerammen i regnskaberne for 2022, hvilket betyder, at kommunerne slipper for sanktioner på servicerammen for 2022. I regnskab 2022 lå Norrdjurs Kommune 0,6 mio. kr. over servicerammen.

I juli er der udsendt et nyt skøn for servicerammen i 2023 på i alt 1.941,9 mio. kr. og fagudvalgenes serviceudgifter ligger knap 7 mio. kr. over dette. Der resterer 13 mio. kr. i de centrale puljer, og det er besluttet at Voksen- og Plejeudvalgets merforbrug i 2023 dækkes af puljerne. Når der tages højde for dette, er der et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 6 mio. kr.

Puljer i budget 2023

I budget 2023 er der i budgetaftalen indlagt en pulje til administrative ændringer på 5 mio. kr. og en pulje til værn om servicerammen på 13,2 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2023	2024
Administrative ændringsforslagspulje	5,063	5,063
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap.udbud	-0,3	-0,3
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion	-0,1	-0,1
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud	-0,1	
13-12-2022 Udvikl.proces Socialområdet	-0,4	-0,200
23-05-2023 Signaturprojektet	-2,4	
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,688	4,420
Pulje til værn om servicerammen	13,165	13,165
23-05-2023 Midttrafik	-5,788	-7,555
22-08-2023 Rest PL 2023	1,619	
22-08-2023 Rest kompensation Ukraine 2023	1,559	
Rest serviceramme forbedringer	10,555	5,610
ØK-pulje til strategiske emner	0,915	0,915
Rest strategiske emner	0,915	0,915
-		
Rest i alt	13,158	10,945

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes ved denne budgetopfølgning.

På nuværende tidspunkt er der indmeldt forventede forskydninger på en række anlæg. Det drejer sig blandt andet om Renovering af Regnbuen, Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter. Modsatrettet er der også en række anlægsudgifter, som ikke var budgetlagt i 2023. Det drejer sig om restbeløb som følge af afslutning af ekspropriationssag i forbindelse med etablering af Omfartsvejen Nord for Grenaa, samt de fremrykkede og nye anlæg, der er aftalt i august, og bevilget på Kommunalbestyrelsens møde i september.

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder ikke de fremrykkede anlæg på 6,9 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen har bevilget ved mødet i september, de vil blive indarbejdet i næstkommende opfølgning.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet. Kommunerne overskred under et anlægsrammen i 2022 ed 1,6 mia. kr.

Gæld

I 2023 er der budgetlagt med afvikling/afdrag på 58 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf er 10 mio. kr. ekstra på kommunens feriepengeforpligtelse. Målsætningen om afvikling/afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.

Der er i 2023 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån.

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 0,3 mio. kr., på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 4,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen, mens der på Miljø- og Teknikudvalgets område forventes udgifter i 2. kvartal 2023 til klargøring og husning af fordrevne ukrainere. På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ekstraudgifter på forsørgelsesområdet på 0,2 mio. kr.

Kompensation for Ukraineudgifter indgår som en del af økonomiaftalen for 2023 med regeringen i maj/juni 2023 og udgør 6,1 mio. kr.

Hovedoversigt per august 2023:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. august 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.945,9	-2.961,8	-1.974,8	-2.961,4	-15,5
- Skatter	-1.858,4	-1.858,0	-1.287,1	-1.858,0	0,4
- Generelle tilskud	-1.087,5	-1.103,7	-687,6	-1.103,4	-15,8
Drift i alt:	2.791,7	2.865,4	1.670,1	2.803,3	11,6
- Drift indenfor servicerammen:	1.941,3	2.014,1	1.152,4	1.947,8	6,5
Økonomiudvalget	336,2	365,3	181,7	332,5	-3,7
Erhvervsudvalget	4,6	9,7	2,6	4,6	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	16,9	19,6	14,1	18,1	1,2
Børne- og ungdomsudvalget	711,2	728,4	433,2	711,2	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	62,9	71,8	49,1	61,9	-1,0
Miljø- og teknikudvalget	107,6	119,4	61,2	107,6	0,0
Voksen- og plejeudvalget	701,8	699,9	410,5	711,8	10,0
- Drift udenfor servicerammen:	850,4	851,3	517,7	855,5	5,1
Økonomiudvalget	31,3	31,3	22,1	32,7	1,4
Arbejdsmarkedsudvalget	710,1	711,1	432,8	716,7	6,6
Børne- og ungdomsudvalget	-8,5	-8,5	-5,1	-8,5	0,0
Voksen- og plejeudvalget	117,6	117,5	67,9	114,7	-2,9
Renter	3,4	3,4	-2,0	3,4	0,0
Resultat af ordinær drift	-150,8	-93,0	-306,7	-154,7	-3,9
Anlægsudgifter i alt	94,8	131,3	31,0	92,0	-2,9
Økonomiudvalget	28,2	29,0	9,6	22,3	-5,9
Børne- og ungdomsudvalget	12,9	21,9	4,5	11,3	-1,6
Kultur- og fritidsudvalget	9,8	14,1	2,5	7,4	-2,3
Miljø- og teknikudvalget	43,9	62,7	14,3	49,0	5,1
Voksen- og plejeudvalget	0,0	3,7	0,2	1,9	1,9
Anlægsindtægter i alt	-19,7	-25,6	-6,1	-21,2	-1,5
Økonomiudvalget	-14,0	-9,1	-2,5	-13,3	0,7
Kultur- og fritidsudvalget	-3,1	-2,6	0,0	0,0	3,1
Miljø- og teknikudvalget	-2,7	-14,0	-3,7	-7,9	-5,2
Nettoanlægsudgifter i alt	75,1	105,7	24,8	70,7	-4,3
Skattemansjeteret resultat	-75,7	12,8	-281,8	-83,9	-8,2
Lån og balanceforskydninger	61,9	68,5	39,8	69,6	7,7
Afdrag på lån	48,0	48,0	32,3	48,0	0,0
Ekstraordinære afdrag	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
balancerørskydninger	4,0	11,0	7,5	12,2	8,2
kasserørøgeise (-) kasserørbrug (+)	-13,8	81,3	-242,1	-14,3	-0,5
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	-17,8	70,7	-249,5	-26,0	-26,0
Strukturel balance ekskl. ekstraord. afdrag	-27,8	60,7	-249,5	-36,0	-36,0

*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. Dette 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 august drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes (skøn for forbrug contra forventet regnskab)

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

3. Der gives tillægsbevilling på 0,090 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,043 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalget, 0,023 til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,025 udmøntes under Økonomiudvalgets område.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,046 mio. kr. i 2023 til forsikringskader under Børne- og Ungdomsudvalget. Udgiften finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral. Beløbet vedrører hærværk på tag og vinduer samt tyveri i Søren Kanne Børneby Afd. Vestre.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,956 mio. kr. i 2023, 0,971 mio. kr. i 2024 og 0,971 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
6. De 0,915 mio. kr., der blev bevilliget til fælles formål i forbindelse med udmøntning af midtvejsreguleringen vedr. pris og lønregulering for 2023 omplaceres fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen.
7. Der gives bevilling på samlet set 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og overslagsår vedrørende udgifter til nyt omsorgssystem. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget med 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i 2024 og overslagsår og til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,014 mio. kr. i 2023 og 0,011 mio. kr. i 2024 og overslagsår og er samlet set budgetneutral.

Tillægsbevillinger vedr. anlæg:

8. Der gives tillæg til anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift til Teglværksvej – Auning Øst på Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører salg af grunde i 2. etape på Teglværksvej i Auning.
9. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 5,3 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift under Økonomiudvalgets område. Beløbene vedrører salg af fire ejendomme samt mindre udgifter i forbindelse med salg. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
10. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund i Grenaa på 2,010 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift på Økonomiudvalgets område. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.
11. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund på Stensmarkvej i Grenaa på 2,984 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift på Økonomiudvalgets område. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.
12. Der gives anlægsbevilling på 2,242 mio. kr. vedrørende reovering af Regnbuen under Børne- og Ungdomsudvalgets område. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til reovering af Regnbuen som fremgår af investeringsoversigten.

Bilag:

1	Åben Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. august 2023	99055/23
2	Åben Likviditetsoversigt august 2023	100374/23
3	Åben Anlægsoversigt august 2023	99056/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2023

Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om budgetopfølgningen.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Økonomichef Bettina Andersen præsenterede budgetopfølgningen. Der er en målsætning om strukturel balance. Det strukturelle overskud er lidt større end forventet grundet at Norddjurs Kommune har fået en del midler tilført i midtvejsreguleringen, bla. kompensation vedr. udgifter til covid i 2022, og af den grund er bufferpuljen til at imødegå betalinger i midtvejsreguleringen ikke anvendt. Kassebeholdningen vil ligge nogenlunde som forventet. Der var en dialog om udfordringen med at holde budgetterne, de dilemmaer det giver, og den måde det påvirker arbejdsmiljøet på. Det blev spurgt til muligheden for at få budgetter der holder, så kerneopgaven kan løses og der fastholdes et godt arbejdsmiljø. Baggrunden for økonomisk administration blev drøftet, hensigten er at få bedre indsigt i, hvad er det der generer et merforbrug, og samtidig hjælpe de enheder det drejer sig om bedst muligt. Der blev spurgt ind til udnyttelse af servicerammen i 2023 og sammenhængen til de indefrosne midler. Det er en politisk beslutning, hvordan disse bruges.

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.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken til og med 3. kvartal 2023. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken er der registreret 338 ulykker i 2023, mod 377 ulykker i samme periode i 2022. Det fremgår af statistikken, at 262 af de registrerede ulykker har resulteret i mindre end en dags fravær.

Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, der er vedlagt 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.

Syge- og fravær rapporten til og med oktober 2023 viser, at det samlede sygefravær for Norddjurs Kommune er 6,9 %, som er en stigning i forhold til 6,8 i 2022 og 6,0 % i 2021. Det korte sygefravær er steget fra 2021-2022, og faldet lidt igen for 2023. Det lange sygefravær er faldet en lille smule fra 2021-2022, og steget i 2023.

Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsdagsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra september 2022 til og med august 2023.

- 16,3 Faxe
- 16,3 Odsherred
- 15,7 Lolland
- 15,2 Norddjurs
- 14,7 Vordingborg
- 14,6 Ringsted
- 14,4 Brønderslev
- 14,3 Syddjurs
- 14,2 Vejen
- 14 Vesthimmerland
- 13,6 Varde
- 13,2 Mariagerfjord
- 13,2 Hedensted
- 13,2 Thisted
- 13 Favrskov

- 14,3 Gennemsnit

Der er en særlig opmærksomhed på indberetning og registrering af sygefravær. Blandt andet følger aftaleholdere via ledelsestilsynet løbende op på, at raske medarbejdere, som er kommet tilbage fra sygdom, raskmeldes, straks de vender tilbage til arbejde.

På mødet deles relevant information om sygefraværsindsatsen og det forebyggende arbejde.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø på baggrund af statistikkerne.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Arbejdsulykker NDK 3 kvartal 2023.pdf | 116929/23 |
| 2 | Åben Fravær NDK - 2023-11.pdf | 115126/23 |

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Formanden indledte punktet, hvor der bygges videre på dialogerne fra temadagen. Hovedudvalget har et fælles ønske og målsætning om, at sygefraværet skal nedbringes. Vigtig at der findes viden og hjælp på den enkelte arbejdsplads til at skabe en god kultur og ramme, herunder indtænkes forebyggelse, og det lokale MED-udvalg spiller en central rolle. Der var en dialog om fælles undersøgelser af den individuelle og generelle trivsel (trivselsmålinger). Sygefravær indgår på kommende direktionmøde med henblik på at understøtte en stærkere og koordineret indsats, og vender tilbage til videre dialog i Hovedudvalget.

6. Arbejdsmiljørapporter

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

På Hovedudvalgsmødet den 8. september 2022 blev det besluttet, at HR og repræsentanter fra Hovedudvalget tager initiativ til samarbejde omkring arbejdsmiljørapporterne i 2023. På temadagen den 27. april 2023 drøftede Hovedudvalget, hvordan der sikres meningsfuld afrapportering, som står mål med de ressourcer, der anvendes til udarbejdelse af rapporter. Der var enighed i Hovedudvalget om, at arbejdsgruppen udarbejder en struktur, hvor arbejdsmiljørapporterne forenkles samtidig med, at der bliver bedre mulighed for at trække læring på tværs. Deltagerne i arbejdsgruppen har været Michael Aagaard Laursen, Henrik Fuglsang, Marianne Fisker, Emma Rasmussen og Trine Kjær Poulsen.

I henhold til Norddjurs Kommunes MED-aftale er processen omkring arbejdsmiljørapporter følgende:

1. kvartal

Lokaludvalg gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse og udarbejder den årlige arbejdsmiljørapport til områdeudvalget.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et spørgeskema til denne afrapportering. Det fælles spørgeskema udfyldes af det lokale MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppen. Skemaet kommer omkring de væsentlige tematikker inden for arbejdsmiljø lige som der er plads til at evaluere på generelle indsatsområder som fx psykologisk tryghed i 2023. Der er fokus både på den forgangne års arbejdsmiljøarbejde og indsatser det kommende år. I spørgeskemaet indgår kvantitative data, så der kan trækkes resultater på tværs, og kvalitative data, der giver plads til, at arbejdsmiljøarbejdet beskrives med egne ord. Spørgeskemaet erstatter den nuværende skriftlige redegørelse fra LMU.

Primo 1. kvartal udsender HR link til spørgeskemaet til aftaleholdere (formænd for LMU'erne)

2. kvartal

Områdeudvalg gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse og udarbejder den årlige arbejdsmiljørapport til Hovedudvalget.

Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet et spørgeskema, hvert område-MED primært kvalitativt forholder sig til de samlede kvantitative og kvalitative data fra lokal-MED på området. Områdeudvalg analyserer og konkluderer på data for eget område, og de væsentlige pointer herfra videregives i rapporter til Hovedudvalget. Områdeudvalgets udfyldelse af spørgeskemaet erstatter den nuværende skriftlige redegørelse fra Områdeudvalg til Hovedudvalg.

Primo 2. kvartal udsender HR link til formænd for Områdeudvalg.

3. kvartal

Hovedudvalget gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse og samler op på strategier og indsatsområder, herunder kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen.

Til brug for Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse udarbejdes en rapport med de samlede kvantitative data samt de kvalitative data fra Områdeudvalgene.

Hovedudvalget evaluerer den nye form på arbejdsmiljørapporter i forlængelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljørapporterne.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Arbejdsmiljørapport LMU til OMU november 2023 | 116706/23 |
| 2 | Åben Arbejdsmiljørapport fra OMU til HU november 2023 | 116724/23 |

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Hovedudvalget havde en dialog om arbejdsmiljørapporterne. Hensigten er at sikre bedre overblik og nemmere opsamling i Områdeudvalg og Hovedudvalg, og endvidere vil man kunne følge processen over tid. Eventuelt kan der suppleres med ordforklaringer til bestemte begreber. Vigtigt at link til besvarelse af arbejdsmiljørapporterne udsendes til alle arbejdsmil-

jøgrupper/lokale MED-udvalg på samme tid. Efter første gang evaluerer arbejdsgruppen arbejdsmiljørapporterne og processen.

7. Hjerteløberordning

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen har den 13. september behandlet oplæg vedrørende hjerteløberordning. Vedhæftede bilag er et notat om de juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved hjerteløberordningen. Med udgangspunkt i notatet drøftede direktionen rammer for Hjerteløberordningen ansatte i Norddjurs Kommune. Direktionen ønsker en model lignende

Frederikshavns Kommune, hvor ansatte må rykke ud som hjerteløbere, og dette betragtes som tjenestefri med løn. Frivilligt arbejde som hjerteløber skal ske efter forudgående aftale med arbejdsgiveren, og det skal være foreneligt med den enkelte medarbejders arbejdsopgaver. Det er op til medarbejderne i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om det er forsvarligt i forhold til opgavevaretagelsen. Emnet indstilles til at blive drøftet på møde i Hovedudvalget den 4. december 2023, hvorefter direktionen træffer endelig beslutning.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om oplægget vedrørende hjerteløberordning.

Bilag:

1 Åben Notat hjerteløber

94739/23

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Hovedudvalget havde en dialog om hjerteløberordning. Det er vigtigt med tydelig kommunikation omkring, hvordan ordningen fungerer. Det har en god signalværdi, at organisationen kan have en aftale omkring hjerteløberordning. Hjerteløberordningen kan eventuelt etableres som en forsøgsordning, som evalueres på senere tidspunkt. Konkret kan afstemmes i LMU, hvordan medarbejder kan indgå i ordningen, samt mulighed for rum til eventuel debriefing. Medarbejdere skal orientere leder om, at man er hjerteløber. En registrering af hvor ofte ordningen anvendes, kan indgå i evalueringen. Direktionen træffer endelig beslutning på kommende møde.

8. Mulighed for særregel om udbetaling af 6. ferieuge

81.38.04.A00

22/13154

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

På mødet den 16. august 2023 behandlede direktionen notat vedrørende brug af særregel for udbetaling af 6. ferieuge.

6. ferieuge optjenes fra 1. januar – 31. december og kan afvikles i efterfølgende år fra 1. maj til 30 april. Der gælder særlige regler for den 6. ferieuge. Medarbejderen bestemmer selv om den skal afvikles, overføres eller udbetales.

Jvf. Ferieaftalens § 15 ”Mulighed for særregel om udbetaling af 6. ferieuge” kan arbejdsgiveren beslutte at anvende særreglen, så medarbejderen skal give arbejdsgiveren besked, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt. Arbejdsgiver skal hvert år inden 1. maj orientere medarbejderne om, at man ønsker at anvende særreglen, og at medarbejderen skal give besked senest den 30. september, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt, når afviklingsperioden er slut. For lærerne er fristen 1. maj af hensyn til skoleårets planlægning – dette er oplyst af KL. Hvis ikke 6. ferieuge ønskes udbetalt, vil der ske automatisk overførsel til næste ferieår.

Nuværende praksis er, at særreglen ikke anvendes, og derfor udbetales 6. ferieuge, hvis den ikke er afholdt, med lønudbetalingen i juni måned. Det giver mange steder budget- og planlægningsmæssige udfordringer for aftaleholderne, og af hensyn hertil ønsker direktionen, at særreglen i §15 tages i anvendelse med virkning fra optjeningsåret 2023. Det betyder, at medarbejdere, som ønsker udbetaling af 6. ferieuge, skal give besked om dette inden udgangen af september 2024. Selve udbetalingen af denne 6. ferieuge vil ske i 2025. Det forventes ikke, at brug af særreglen vil give flere administrative opgaver - i stedet for en blanket om overførsel af ferie, vil der skulle laves en blanket, hvis pengene ønskes udbetalt.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om mulighed for særregel om udbetaling af 6. ferieuge, forud for endelig stillingtagen i direktionen.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Notat vedr. udbetaling af 6. ferieuge | 84461/23 |
| 2 | Åben Nye ferieregler - opmærksomhedspunkter i forhold til skoleområdet | 116850/23 |

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Hovedudvalget havde en dialog om anvendelse af særregel vedrørende 6. ferieuge. Der er forståelse for at anvendelsen af særreglen vil have nogle planlægningsmæssige fordele, men det kan give mindre fleksibilitet for den enkelte. Der er opmærksomhed på, at man skal melde ind så tidligt, som det er angivet. Der var synspunkter både for og imod anvendelse af særreglen. Lokal dialog er vigtig fx om principper for afvikling af ferie. Flexibilitet er et nøgleord. Det er væsentligt, at rettighederne ikke er anderledes, og det er et godt signal, at det er vigtigt at holde fri. Direktionen træffer beslutning vedrørende 6. ferieuge på kommende møde.

9. Retningslinje for generations- og seniorordninger

87.00.00.G01

23/9665

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

HR- og arbejdsmiljøkonsulent Mette Løvholm deltager på punktet.

Godkendelse af justering af Generationspolitik, godkendelse af ny retningslinje for generations- og seniorordninger og tilhørende materialer

Følgende sag godkendes i Direktionen 15/11-2023, Hovedudvalget 4/12-2023, hvorefter der sker en orientering af Chefforum 15/12-2023. Dernæst godkender Økonomiudvalget d. 9/1-2024 og Kommunalbestyrelsen 16/1-2024 justering af Generationspolitikken samt retningslinjen for generations- og seniorordninger.

D. 1/12 2022 godkendte Hovedudvalget kommissorium for generations- og seniorordninger i form af et tillæg til Norddjurs Kommunes Generationspolitik ved udarbejdelse af en retningslinje for generations- og seniorordninger. Forinden godkendte Hovedudvalget deltagelse i KL Seniorpartnerskabet for at kvalificere arbejdet med retningslinjen. Arbejdsgruppen har på baggrund af kommissoriet udarbejdet:

- Retningslinje for generations- og seniorordninger og tilhørende materialer
- Seniorudviklingssamtaleværktøj (SUS)
- Inspirationskatalog for generations- og seniorordninger
- Mailadviseringer til ledere og medarbejdere

Justering af generationspolitikken

På baggrund af beslutning i Hovedudvalget 9. september 2023, foretages desuden en mindre justering i generationspolitikken. Ændringen afspejler Hovedudvalgets ønske om at det fortsat skal være muligt at tilbyde seniorudviklingssamtaler til medarbejdere over 55 år. Alle medar-

bejdere, der fylder 58 år, vil fremover automatisk blive tilbudt en seniorudviklingssamtale af deres leder.

Input til arbejdsgruppens arbejde

Som led i arbejdet er der indhentet input til materialerne ved flere lejligheder:

Hovedudvalgets temadag april 2023 og ordinært møde 9. september 2023

Trykprøvning af retningslinje og tilhørende materialer i 4 LMU'er i juni 2023

4 udviklingsdage og 3 digitale udviklingsmøder afholdt af KL i perioden sep. 2022- okt. 2023. At deltage i netværket har været en stor inspirationskilde og arbejdsgruppen kan varmt anbefale at Norddjurs Kommune ved andre lejligheder tager imod tilbud om at deltage i lignende KL-netværk fremover.

Overordnede perspektiver og viden om indsatser for fastholdelse gennem dialog

På baggrund af deltagelsen i KL-seniorpartnerskabet har arbejdsgruppen taget et valg om at udarbejde inspirationskatalog med cases til inspiration. På tværs af kommuner, som deltog i KL Seniorpartnerskabet, står det klart, at såvel ledere og medarbejdere efterspørger inspiration til gode løsninger og fleksibel arbejdstilrettelæggelse - i senkarrieren såvel som i arbejdslivet, der fører op til. I undersøgelser lavet af bl.a. Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Ældresagen og tænketanken Seniorklar, er der flere pointer, der er vigtige at fremhæve. Det er bl.a. at seniormedarbejdere vægter fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og mulighed for at gå ned i tid (også uden økonomisk kompensation), følelsen af at være nyttig, samt at ledelsen *aktivt* efterspørger at medarbejderne bliver længere. Desuden viser erfaringer fra andre kommuner, at tiltag også kan være ganske små justeringer uden økonomiske eller større indgreb fra arbejdsgiveren. Inspirationskataloget har derfor en række forskellige cases for medarbejdere i forskellige faser i arbejdslivet. Hovedpointen er, at det vigtigste er at gå i dialog med medarbejderne (i alle aldre) om deres ønsker og behov, fx gennem MUS og SUS, således de bedste betingelser for fastholdelse af arbejdskraften bevares. Særligt for seniorer gælder det at der er et potentiale for at blive længere på arbejdspladsen, men at det for nogle seniorer vil kræve at arbejdspladsen rækker ud og tager dialogen i tide. For at understøtte gode dialoger, og inspireret af andre kommuners arbejde med seniorsamtaler, er det derfor besluttet at medarbejdere fremover skal tilbydes en seniorudviklingssamtale, når de fylder 58 år.

Arbejdsgruppen har lagt vægt på at retorikken omkring seniormedarbejderne er udviklingsorienteret og med fokus på at erfarne medarbejdere besidder særlig viden, erfaring og kompetencer, som vi værdsætter og vil værne om. Desuden at Norddjurs Kommune har et mål om at bibeholde de ældste og mest erfarne medarbejdere og sætte deres erfaring og kompetencer i spil så længe som muligt. Vi ønsker med andre ord at gøre senkarrieren til en attraktiv periode i arbejdslivet med muligheder for at lave tilpasninger i relation til eksempelvis opgaveløsning, kompetenceudvikling, arbejdstider eller tilrettelæggelse af arbejdet.

Arbejdsgruppens forslag til implementeringsinitiativer

På baggrund af erfaringerne fra KL Seniorpartnerskabet samt dialog i arbejdsgruppen, præsenteres hermed arbejdsgruppens forslag til implementering af retningslinjen. Forslagene til initiativerne tager udgangspunkt i en præsentation af materialerne i relevante fora samt en bred kommunikativ indsats, således implementeringen hjælpes godt på vej. Den kommunikative indsats skal bidrage til at udbrede viden om den nye retningslinje og hvad det konkret indebærer for ledere og medarbejdere, herunder særligt seniormedarbejdere, som fremover vil modtage en invitation fra deres leder med tilbud om seniorudviklingssamtale (SUS). Herefter følger Hovedudvalget indsatsen og drøfter eventuelle yderligere implementeringsinitiativer i løbet af 2024.

Implementeringsinitiativerne forløber i 2 spor: Et MED-spor og et ledelsesspor. De 2 spor suppleres af en central kommunikationsindsats og information om retningslinjen. I løbet af 2024 vil Hovedudvalget desuden følge op på implementeringen og drøfte eventuelle yderligere implementeringsinitiativer på de planlagte temadage.

MED-spor

Formidling af retningslinjen og præsentation af tilhørende materialer i Område-MED-udvalg v. HR- og arbejdsmiljøkonsulent Mette Løvholm og evt. andre medlemmer af Hovedudvalget
Drøftelse af retningslinjen og tilhørende materialer og lokal implementering i Område-MED og Lokale MED-udvalg

Ledelses-spor

Formidling af retningslinjen på Chefforum 15. december 2023

Cheferne bliver ambassadører for den nye retningslinje for generations- og seniorordninger og skal sikre formidlingen og implementeringen af retningslinjens indhold og formål til aftaleholdere og ledere

Central kommunikationsindsats

Video fra Hovedudvalgets formandskab bl.a. med fokus på godkendelse af retningslinje for generations- og seniorordninger

Lancering af temaside og generations- og seniorordninger på Norrdjurs Intranet

Formidling på relevante platforme fx nyhedsbrev, sociale medier, intranet mv.

Opfølgning på implementering og drøftelse af eventuelle yderligere implementeringsinitiativer

Hovedudvalgets temadag april 2024

Hovedudvalgets temadag november 2024

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Personalepolitik og HR-strategien

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Formanden indstiller at der sker en justering af Generationspolitikken, at retningslinjen for generations- og seniorordninger og tilhørende materialer, samt at implementeringsinitiativerne drøftes og godkendes med henblik på efterfølgende politisk behandling.

Bilag:

1	Åben	Justering af NDK generationspolitik	116909/23
2	Åben	Retningslinje for generations og seniorordninger	116907/23
3	Åben	SUS samtale	116905/23
4	Åben	Inspirationskatalog	116904/23

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| 5 | Åben Adviseringsmail til lede | 116903/23 |
| 6 | Åben Adviseringsmail til medarbejder | 116902/23 |

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Hovedudvalget havde en dialog om retningslinje for generations- og seniorordninger. Der blev kvitteret for god energi og entusiasme i arbejdsgruppen. Gruppen har indgået i Seniorpartnerskabet med 40 andre kommuner, og materialet er meget inspireret af den viden og inspiration, der er delt i denne sammenhæng. Der blev kvitteret for gruppens indsats, og justering af Generationspolitikken samt Retningslinjer for generations- og seniorordninger blev godkendt. Der tages videre initiativ til kommunikation i organisationen efter den politiske behandling.

10. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- Til orientering er der udviklet nyt LUS-materiale, mens MUS-materialet er opdateret rent visuelt.
- Vedlagt er brev til formandskabet om BFA besøgsteam, som tilbyder gratis inspiration og vejledning til arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalg på alle niveauer. Besøgsteamet har fokus på prioriterede arbejdsmiljøproblemer: Ergonomiske udfordringer (fysiske belastninger i arbejdet), krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, (seksuel) chikane og mobning) og ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

Indstilling

Formanden indstiller, at der informeres om punkterne.

Bilag:

1	Åben LUS Lederudviklingssamtale 2023.pdf	102835/23
2	Åben MUS Medarbejderudviklingssamtale 2023.pdf	117035/23
3	Åben Brev til formand og næstformand om BFA besøgsteam	102799/23

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Informationen blev taget til efterretning. I MUS-materialet slettes ”eventuel” i formuleringen omkring kompetenceudviklingsplanen. Der blev yderligere orienteret om kommende borgermøde om tryghed, som afholdes i samarbejde med politiet torsdag den 7. december. Der blev kvitteret for den store tryghedsskabende indsats og grundige krisehåndtering, som er ydet i organisationen den seneste tid.

11. Information fra medarbejderne

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- Kort orientering fra MED-konference

Indstilling

Formanden indstiller, at der informeres om punktet.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Informationen blev taget til efterretning. Der blev delt forskellige perspektiver fra konferencen, hvor temaet var frisættelse og afbureaukratisering. Det blev aftalt at emnet indgår på kommende temamøde.

12. Kommende møder

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Kommende møder i Hovedudvalget 2024:

- 29. februar kl. 13-15: Ordinært møde
- 23. april kl. 9-17: Temadag
- 6. juni kl. 13-15: Ordinært møde
- 12. august kl. 13-14: Dialogmøde med Økonomiudvalget
Medarbejdersidens ønsker til emner for dialogmødet indsendes til HR senest den 17. juni.
- 5. september kl. 13-15: Ordinært møde
- 15. november kl. 9-13 Temadag
- 26. november kl. 9.00-12.00: Arbejdsmiljødag
- 5. december kl. 13-15: Ordinært møde

Dertil kommer mødedatoer i forbindelse med budgetprocessen.

Indstilling

Formanden indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning i Hovedudvalget den 04-12-2023

Mødeplanen blev godkendt. Der udsendes kalenderinvitationer til Hovedudvalget.

13. Evt.

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referater
 1. Referat fra Hovedudvalgsmøde den 7. september 2023 (116522/23)
 2. Referat Hovedudvalgets temadag 17-11-2023.docx (120213/23)

3. Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale 2024 - 2027 endelig med underskrifter (100957/23)
 2. Budgetbalance 2024-2027 vedtaget - selvbudgettering 2024 (105374/23)

4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august
 1. Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. august 2023 (99055/23)
 2. Likviditetsoversigt august 2023 (100374/23)
 3. Anlægsoversigt august 2023 (99056/23)

5. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsulykker NDK 3 kvartal 2023.pdf (116929/23)
 2. Fravær NDK - 2023-11.pdf (115126/23)

6. Arbejdsmiljørapporter
 1. Arbejdsmiljørapport LMU til OMU november 2023 (116706/23)
 2. Arbejdsmiljørapport fra OMU til HU november 2023 (116724/23)

7. Hjerteløberordning
 1. Notat hjerteløber (94739/23)

8. Mulighed for særregel om udbetaling af 6. ferieuge
 1. Notat vedr. udbetaling af 6. ferieuge (84461/23)
 2. Nye ferieregler - opmærksomhedspunkter i forhold til skoleområdet (116850/23)

9. Retningslinje for generations- og seniorordninger
 1. Justering af NDK generationspolitik (116909/23)

2. Retningslinje for generations og seniorordninger (116907/23)
 3. SUS samtale (116905/23)
 4. Inspirationskatalog (116904/23)
 5. Adviseringsmail til lede (116903/23)
 6. Adviseringsmail til medarbejder (116902/23)
-
10. Information fra ledelsen
 1. LUS Lederudviklingssamtale 2023.pdf (102835/23)
 2. MUS Medarbejderudviklingssamtale 2023.pdf (117035/23)
 3. Brev til formand og næstformand om BFA besøgsteam (102799/23)

Underskriftsside

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef)

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Thomas Olesen (Skole- og dagtilbudschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Helle Fisker Steffensen

Ole Andersen

Lone Uldal Pedersen (suppleant)

Anni Hovmann Nielsen

Birgitte Bastiansen

Michael Aagaard Laursen

Vibbe Vogel Hansen

Hanne Majgaard Nielsen

Lisette Jørgensen

Mia Hedegaard van de Sande

Henrik Fuglsang