



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 1, rådhuset
Gæstekantinen
Torvet 3
8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 5. september 2024

Start kl.: 12:30

Slut kl.: 15:30

Medlemmer: Jonas Kroustrup (Kommunaldirek- Helle Steffensen
tør)(Formand) Ole Andersen
Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdi- Lone Uldal Pedersen
rektør) Anni Hovmann Nielsen
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt- Birgitte Bastiansen
ningsdirektør) Michael Aagaard Laursen
Mette Koudal (Børne- og familie- Vibbe Vogel Hansen
chef) 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)
Karen Meisner Christensen (Stabs-
chef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Fraværende: Mette Koudal (Børne- og familie-Henrik Fuglsang
chef)

Ole Andersen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat	2
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj	3
4. Evaluering af dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.....	15
5. Borgerrådgiverens beretning.....	18
6. Arbejdsmiljø	21
7. Status fra arbejdsgruppen om sygefravær.....	24
8. Årlig arbejds miljødrøftelse	25
9. Information fra ledelsen.....	27
10. Information fra medarbejderne	28
11. Kommende møder.....	29
12. Eventuelt	30
Bilagsoversigt.....	31

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 6. juni 2024.

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Bilag:

1 Åben Referat_Hovedudvalget_06-06-2024

81506/24

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Referatet blev godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj viser et strukturelt overskud på 16 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på 5 mio. kr. i 2024. Der opspares således knap 11 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvilket primært skyldes indmeldt mindreforbrug på overførselsudgifter samt ekstra refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager.

Der indmeldes et forventet merforbrug på den samlede drift på 4,5 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 25 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 20 mio. kr. udenfor servicerammen. I merforbruget indenfor servicerammen indgår forventning om anvendelse af de centrale puljer. Der er pt. knap 10 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes, kan de anvendes til at dække en del af merforbruget på driften indenfor servicerammen. I tabel 3 fremgår opstilling af scenarie såfremt der tages højde for at puljerne ikke anvendes og indregning af kompensation vedr. Ukraineudgifter.

Der skal i 2024 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og udgiftsniveauer.

- Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 18. april 2024 opfordret til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. På mødet den 20. juni 2024 har Børne- og Ungdomsudvalget udmøntet puljen til brug af overførsler samt drøftet hvorledes merforbruget (ekskl. Ukraineudgifter) indenfor servicerammen finansieres. Udvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024.

- Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 24. april ønsket at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttet eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. Efterfølgende har Voksen- og Plejeudvalget på mødet den 26. juni 2024 drøftet hvorledes merforbruget på driften finansieres. Voksen- og Plejeudvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning, før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024. Udvalget henviser i øvrigt til arbejdet med velfærdsplanen for at skabe langsigtet økonomisk balance.
- På begge udvalg er der indregnet kompensation som modtages i midtvejsreguleringen vedrørende stigningen pga. nye overenskomster og trepartsmidler.

Efter budgetopfølgningen for maj er udarbejdet på fagudvalgenes områder, har Norddjurs Kommune fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2024. Dette betyder, at Norddjurs Kommune vil modtage 12,3 mio. kr. Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der kompensation vedr. Ukraineudgifter, ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Da midtvejsreguleringen samlet set er positiv, vil den afsatte pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. således ikke blive aktiveret i 2024.

Midtvejsreguleringen er sammensat af følgende beløb:

Tabel 1: Midtvejsregulering (mio. kr.)	2024
Modregning vedr. lavere udgifter til forsørgelse	-4,9
Modregning pga. lavere prisudvikling	-2,5
Stigning i lønningerne - overenskomstforhandlinger og trepartsmidler*	10,5
Kompensation for Ukraine udgifter	6,0
Lov- og Cirkulæreændringer	3,2
I alt	12,3






*I budgetopfølgningen er der taget højde for kompensationen pga. stigningen i lønningerne.

I denne sag søges om udmøntning af midtvejsreguleringen.

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. maj 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud	Overskud på 16 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 379 - 429 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen på 2.034 mia. kr. overskrides med 25 mio. kr.*
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 103 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.

*Servicerammen overskrides jf. oprindelig udmeldt servicerramme for 2024. På baggrund af økonomiforhandlingerne og midtvejsreguleringen er der i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerrammen i 2024, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august. Hvis der tages højde for det nye sigtepunkt og at de resterende centrale puljer ikke anvendes udgør overskridelsen af servicerrammen knap 9 mio. kr.

Opsummering på drift

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

- Indenfor servicerrammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 24,8 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er indmeldt på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende bl.a.

merudgifter til specialelever, stigning i visitering til specialdagtilbud, sikrede institutioner og modtagerklasser primært til Ukrainske børn. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der indmeldt 11 mio. kr. som primært vedrører myndighedsdelen og udførelsdelen under Socialområdet. På Miljø- og Teknikudvalget indmeldes merforbrug på ca. 4 mio. kr. som vedrører vintertjeneste. Merforbruget på de 3 udvalg modsvares af mindreforbrug på samlet set 4 mio. kr. under Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til forsørgelser og merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området.

Overholdelse af servicerammen

Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventet regnskab 2024	Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen**
Økonomiudvalget	349,8	349,3	-0,5
Erhvervsudvalget	4,2	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	16,0	-2,1
Børne- og Ungdomsudvalget	743,9	758,1	14,2
Kultur- og Fritidsudvalget	64,8	63,3	-1,5
Miljø- og Teknikudvalget	112,6	116,4	3,8
Voksen- og Plejeudvalget	740,4	751,3	10,9
Serviceramme inklusiv forbrug af puljer	2.033,9	2.058,5	24,8
Scenarie for overskridelse af servicerammen, hvis restbeløb i puljer ikke anvendes og der tages højde for kompensation for Ukraine-udgifter, der er modtaget i midtvejen*			9 mio. kr.

*se afsnit om puljer i budget 2024 og afsnit om Ukrainske flygtninge

** + = merforbrug, - = mindreforbrug

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.)	3,880
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.)	5,930
Rest i alt	9,810

Der resterer således ca. 10 mio. kr., i de centrale puljer, som ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes vil de kunne dække en del af merforbruget på driften.

Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører ekstra udgifter til ukrainske flygtningebørn vedrørende undervisning i modtageklasser og elever på Djurslandsskolen samt elevbefordring. Ekstraudgifterne er indregnet i budgetopfølgningen.

I midtvejsreguleringen modtages der 6 mio. kr. i kompensation til merudgifter vedr. Ukraine.

Udmøntning af kompensation vedrørende Ukraineudgifter fra midtvejsreguleringen vil indgå under Børne- og Ungdomsudvalget i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 3,7 mio. kr. højere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt. I dette beløb indgår dog også midler på 2,1 mio. kr. i den strategiske pulje til anlæg under Økonomiudvalget som endnu ikke er disponeret. Anlægsindtægterne forventes at blive 4,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2024, idet der er overførsler for i alt 36 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2023 til 2024. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der

vil på gruppeformandsmødet den 12. august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. 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 23 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt som tidligere beskrevet midtvejsreguleringen for 2024. Samtidig er der også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævede 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 også et økonomiske udfordringer på decentrale enheder under Skole- og Dagtilbudsområdet samt et udgiftspres på Trivsel og Læring som følge af stigning i antallet af børn, der visiteres til specialdagtilbud jf. Barnets lov §83.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2024-2027, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et kontinuerligt råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven, samtidig med, at der skal arbejdes med strukturelle tiltag, så der kan opnås balance mellem indtægter og udgifter i på den længere bane.

Tabel 5: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2024*	2. Korrigeret budget inkl. overførsler	4. Forbrug pr. Ult. maj 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter:	-3.098,5	-3.098,5	-1.293,6	-3.119,1	-20,6
- Skatter	-1.980,9	-1.980,9	-843,0	-1.979,9	1,0
- Generelle tilskud	-1.117,6	-1.117,6	-450,6	-1.139,2	-21,6
Drift i alt:	2.958,3	3.037,0	1.186,4	2.962,8	4,5
- Drift indenfor servicerammen:	2.033,7	2.114,3	836,2	2.058,5	24,8
Økonomiudvalget	339,8	369,2	133,7	339,3	-0,5
Økonomiudvalget - centrale puljer	10,0	10,0	0,8	10,0	0,0
Erhvervsudvalget	4,2	10,5	2,7	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	20,4	2,7	16,0	-2,1
Børne- og ungdomsudvalget	743,9	769,2	303,0	758,1	14,2
Kultur- og fritidsudvalget	64,8	74,1	44,1	63,3	-1,5
Miljø- og teknikudvalget	112,6	120,3	58,3	116,4	3,8
Voksen- og plejeudvalget	740,4	740,7	290,9	751,3	10,9
- Drift udenfor servicerammen:	924,7	922,7	350,2	904,4	-20,3
Økonomiudvalget	33,1	33,1	14,4	33,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	774,6	772,7	295,7	760,0	-14,6
Børne- og ungdomsudvalget	-9,1	-9,1	-1,2	-9,0	0,1
Voksen- og plejeudvalget	126,0	126,0	41,4	120,2	-5,8
Renter	4,6	4,6	-3,0	3,4	-1,2
Resultat af ordinær drift	-135,6	-57,0	-110,1	-152,9	-17,3
Anlægsudgifter i alt	99,6	131,9	16,7	103,2	3,7
Økonomiudvalget	28,5	24,0	3,8	15,2	-13,3
Børne- og ungdomsudvalget	13,1	23,9	3,4	18,6	5,5
Kultur- og fritidsudvalget	4,3	13,4	1,8	7,9	3,6
Miljø- og teknikudvalget	51,3	67,5	7,6	59,5	8,2
Voksen- og plejeudvalget	2,4	3,1	0,1	2,1	-0,3
Anlægsindtægter i alt	-18,0	-25,6	-1,9	-22,6	-4,6
Økonomiudvalget	-12,9	-10,8	-0,9	-8,5	4,4
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	-5,1	-12,3	-0,9	-14,1	-9,0
Nettoanlægsudgifter i alt	81,6	106,2	14,8	80,7	-0,9
Skattefinansieret resultat	-54,0	49,3	-95,3	-72,2	-18,2
Lån og balanceforskydninger	107,9	113,7	55,7	106,4	-1,5
Afdrag på lån	46,4	46,4	87,4	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
Balanceforskydninger	1,5	7,2	-31,7	1,5	0,0
Kasseførogelse (-) Kasseforbrug (+)	53,8	163,0	-39,6	34,2	-19,7
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	54,9	158,2	-7,9	44,4	
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	-5,1	98,2	-7,9	-15,6	

*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 maj drøftes, herunder det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsregulering og øvrige reguleringer 2024 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2024 på 22,3 mio. kr. til indtægter/generelle tilskud som følge af tilskud modtaget i midtvejsreguleringen, øvrige reguleringer og ikke aktiveret pulje afsat til tilbagebetaling. Heraf fordeles 18,4 mio. kr. i 2024 til driften jf. indstillingspunkt 4.-8. nedenfor. Der sker ikke udmøntning af midtvejsregulering på overførsler/finansieringssiden (udenfor servicerammen), hvor der skal tilbagebetales 6,0 mio. kr.
4. Som følge af faldende prisudvikling gives der samlet set en negativ tillægsbevilling i 2024 på samlet 2,529 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med reducere af budget med 0,016 mio. kr. på Økonomiudvalget, 1,001 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 0,002 mio. kr. på Erhvervsudvalget, 0,541 mio. kr. til Børne-

- og Ungdomsudvalget, 0,053 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget og 0,918 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, mens prisudviklingen giver en forøgelse af budgettet på 0,002 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
5. Som resultat af trepartsforhandlingerne gives der en samlet tillægsbevilling på 5,976 mio. kr. i 2024 på driften indenfor servicerammen fordelt på aftaleenheder omfattet af trepartsaftalen og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,034 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,247 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 3,681 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,014 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget.
 6. Som følge af stigende lønudvikling pga. overenskomstforhandlingerne gives der samlet set tillægsbevilling i 2024 på 4,479 mio. kr. indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,697 mio. kr. til Økonomiudvalget, 1,745 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,101 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, 1,832 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,062 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,042 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
 7. Der gives tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. til kompensation for merudgifter i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 3,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og det overskydende beløb på 2,339 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalgets område.
 8. Der gives tillægsbevilling på netto 4,353 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2024 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med 3,287 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,148 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,967 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, og en negativ bevilling på 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

9. Der gives en tillægsbevilling på 3,337 mio. kr. vedrørende for meget hjemtaget statsrefusion i regnskabsår 2023. Beløbet skal tilbagebetales på området indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område og finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget.

10. Der gives tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. i 2024 til lederudvikling på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgiften finansieres af pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,0823 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
12. der omplaceres budget i en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,100 mio.kr. vedrørende rengøring på bibliotekerne fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,109 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
13. der omplaceres budget til Økonomiudvalget i en tillægsbevilling på 0,008 mio.kr. vedrørende rengøring hos UU - GD-bygningen fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,009 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
14. Der gives tillægsbevilling på budget på 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget vedr. hærværk på ventilationsrør på tag ved Auning Skole og 0,018 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget vedr. dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs. Begge dele finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

15. Der gives anlægsbevilling til salg af nyt erhvervsområde i Nørager på 0,246 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieret af puljen til salg af grunde uden kommunalt formål.
16. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,370 mio. kr. i 2024 til indkøb af el-cykler og cykelskure til hjemmeplejen under Voksen- og Plejeudvalget, finansieret af den strategiske pulje på anlæg på Økonomiudvalgets område jævnfør beslutning på Økonomiudvalget d. 9. april 2024.
17. Der gives anlægsbevilling vedrørende tilbagekøb af grund på Hesselvang Grenaa på 1,179 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 18. juni 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. maj 2024	62796/24
2	Åben Anlægsoversigt pr. ult. maj 2024	59582/24
3	Åben Likviditetsoversigt juni 2024	78510/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Benny Hamme (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) indstiller på baggrund af budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 følgende vedrørende det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg. Flertallet opfordrer de to velfærdsudvalg til at iværksætte initiativer og tiltag, der kan reducere merforbruget, så den samlede serviceramme kan overholdes.

Ulf Harbo (Ø) stemte imod indstillingen.

Ad. 2. Økonomiudvalget drøftede det vedlagte overblik over anlæg

Ad. 3-17: Tiltrådt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024

Ad. 1. Der stemmes om flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget, der opfordrer de to velfærdsudvalg til at

For: 25 (V, A, C (undtagen Martin Raghner), I, F, O, og Æ)

Imod: 1 (Ø)

Undlader 1 (C (Martin Raghner))

Ad. 2.Kommunalbestyrelsen drøftede det vedlagte overblik over anlæg.

Ad. 3-17: Godkendt.

Indstilling

Punktet er til orientering.

Beslutning

Økonomichef Bettina Andersen fremlagde budgetopfølgningen fx vedrørende udfordringer med overholdelse af servicerammen på velfærdsområdet, midtvejsregulering og anlæg. Budgetopfølgningen for august er på trapperne. Der blev spurgt ind til brugen af den centrale pulje og der var en dialog om økonomien på BUU og VPU fremadrettet.

4. **Evaluering af dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget**

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Den 12-08-2024 var der dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget. Dialogen kom omkring følgende temaer.

Effektiviseringsbidrag: Økonomiudvalget og HU kom omkring følgende punkter.

- Medarbejdersiden i HU udtrykte bekymring for, at råderumsforslag i kombination med effektiviseringsbidrag risikerer at følge til nedskæringer i stillinger.
- Fra politisk side blev der gjort opmærksom på, at rammevilkår gør, at besparelser ikke kan undgås for kommunen.
- Samtidig var der tilbagemelding fra politisk niveau om, at høringsvar bliver læst og bliver prioriteret. De er med til at gøre politikerne klogere på konsekvenserne af besparelser mv.
- Der blev kvitteret fra politisk side for at bringe punktet op.

Uddannelse af medarbejdere (herunder fastholdelse) Økonomiudvalget og HU kom omkring følgende punkter.

- Medarbejdersiden ønsker bedre muligheder og mere fleksible løsninger på, at medarbejdere kan tage uddannelse og opkvalificering samtidig med at de varetager deres arbejde. Fokus på at få et helhedsperspektiv for den enkelte og for at tydeliggøre karriereveje. Det vil gøre Norddjurs Kommune til en mere attraktiv arbejdsplads.
- Fra politisk side kom der et forslag om at øge og forbedre mulighederne for at etablere mikrojob og oprette fleksjobstillinger – med hensyntagen til, at resten af medarbejdergruppen fortsat også har gode arbejdsvilkår.
- Det var et ønske fra medarbejdersiden, at der kom fokus på efteruddannelse, og at denne pulje er større end den nuværende pulje.

- Der blev kvitteret for det fra politisk side. Ved seneste års budgetforlig blev der øremærket ekstra midler til kompetenceudvikling.

Sygefravær, psykologisk tryghed, rekruttering

- HU var nysgerrige på de politiske holdninger til sygefraværet i kommunen, der ligger over landsgennemsnittet
- Fra politisk side er der ønske om, at der kommer øget, kontinuerlig og systematisk indsats i forhold til at arbejde med sygefravær. Der er samtidig en anerkendelse af, at det er en udfordring, der er kompleks og som tager længere tid at imødekomme.
- Der var fra medarbejdersiden et ønske om en styrket HR afdeling og mulighed for ledere at få sparring og hjælp fra HR konsulenter fremfor at skulle slå op på intranettet og læse vejledninger.

Vilkår for tillidsvalgte

- Medarbejdersiden ønskede at bede om opbakning til at orientere omkring arbejdsvilkår herunder honorering af arbejdsmiljørepræsentanter. Der er et ønske om, at arbejdsmiljørepræsentanter honoreres på lige fod med tillidsrepræsentanter.
- Fra politisk side blev der kvitteret for forslaget og for et oplæg fra medarbejdersiden til honorering, der kan drøftes.

Borgmester og kommunaldirektøren kvitterede for god dialog og spændende og relevante emner.

Hovedudvalget har en dialog i grupper ud fra følgende spørgsmål:

1. Hvad fungerede godt ved dialogmødet?
2. Hvad kunne blive bedre, og hvad skal der til for at skabe eventuelle forbedringer?

Herefter fælles opsamling i plenum og dialog om eventuelle fremadrettede aftaler herfra.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes MED-aftale.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer mødet med Økonomiudvalget.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Der var en dialog i grupper om dialogmødet og perspektiver på mødet fremadrettet. Der var en god og konstruktiv dialog med politikerne. Der er i Hovedudvalget et ønske om også at sætte emner på dagsordenen til dialogmødet som et samlet HU, gerne i mindre formelle rammer. Der var en dialog om muligheden for en udvidelse af møderne til fx to møder om året og eventuelt med en udvidelse af mødetiden. Der var en dialog om styrket forberedelse af emnerne, og gerne med HR-strategien er et naturligt omdrejningspunkt for dialogen.

5. Borgerrådgiverens beretning

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverfunktionen blev etableret i 2012, da Norddjurs Kommunalbestyrelse ønskede en uafhængig funktion i kommunen, hvor borgere og virksomheder kunne klage over sagsbehandling og service.

Formålet med Borgerrådgiverfunktionen er at gøre det nemmere for borgere og erhvervsdrivende at klage over forhold vedrørende sagsbehandlingen og betjeningen i Norddjurs Kommune. Desuden får de, som oplever en konkret usikkerhed eller tvivl om, hvorvidt de er blevet behandlet korrekt af Norddjurs Kommune, mulighed for at få uafhængig rådgivning og vejledning omkring deres sagsforløb.

Borgerrådgiveren giver på temamødet i Kommunalbestyrelsen den 20. august et kort oplæg om beretningen for 2023. Borgerrådgiverens beretning 2023 behandles i Hovedudvalget d. 5. september, i Økonomiudvalget d. 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen d. 8. oktober.

Der blev besluttet på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2023, at fagcheferne inviteres til årsberetningen fremover.

Borgerrådgiverens fokus er at medvirke til at gøre sagsbehandlingen i Norddjurs Kommune så god

som mulig. Hos kommunens Borgerrådgiver kan man:

Få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen

Få information og rådgivning om, hvordan man klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle en given klage

Klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.

Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag

Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og borgerbetjening kan forbedres

Anmode Borgerrådgiveren om at deltage som bisidder

Få hjælp til at komme videre med en klage, hvis man har oplevet diskrimination i kommunen.

Beretningen vedrører perioden fra den 1. januar til den 31. december 2023, hvor der har været 289 henvendelser til Borgerrådgiveren. Henvendelserne har fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem Velfærdsområdet og Fællesforvaltningens område. Til sammenligning var der 246 henvendelser i 2022. Borgerrådgiveren har ingen bemærkninger til antallet og fordelingen af henvendelser, som svarer til antallet igennem de seneste par år.

Borgerrådgiveren forsøger i beretningen at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren og som ofte også er årsag til, at borgeren efterfølgende bliver utilfreds med andre forhold ved sagsbehandlingen eller med sagsbehandleren.

For en større andel af henvendelserne er årsagen til borgerens frustration eller utilfredshed manglende indblik i eller forståelse for de enkelte sagsbehandlingsskridt, sagsbehandlingsproceduren i deres sag eller sagens afgørelse.

Borgerrådgiverens generelle opfattelse er, at sagsbehandlerne tidligere har givet borgerne de samme oplysninger, som borgeren får i deres samtale med borgerrådgiveren. Dog mister borgerne nemt overblikket over de forskellige sagsbehandlingsskridt. Dette gør sig særligt gældende i de komplicerede sager med mange forskellige sagsskridt og hvor der kan være forskellige muligheder og udfald i spil.

Det er Borgerrådgiverens vurdering, at man særligt i de komplekse og langstrakte sagsforløb vil kunne fjerne meget af borgerens usikkerhed omkring sagsbehandlingen og det fremadrettede forløb med tydeligere information og bedre inddragelse af borgerne.

Desuden vil det også i de mere simple forløb give god mening at have fokus på borgerens forståelse af sagsforløbet og sagsbehandlingen. Dette kan bl.a. ske ved, at der i forbindelse med samtalerne med borgerne er afsat tid til både at tale om de næste konkrete sagsbehandlingskridt og det samlede forventede sagsforløb i borgerens sag.

For at støtte op om denne proces og i øvrigt give en nærmere gennemgang af årsagerne til borgernes utilfredshed vedrørende de enkelte afdelinger, tilbyder Borgerrådgiveren at komme ud i de forskellige afdelinger i Norrdjurs Kommune og holde oplæg.

Velfærdsforvaltningsdirektøren indleder punktet ved kort at præsentere hovedpointerne i rapporten og komme ind på læringsperspektiverne.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om Borgerrådgiverens beretning og læringsperspektiverne.

Bilag:

1 Åben Borgerrådgiverens beretning 2023 Norrdjurs kommune.pdf 82056/24

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen fremlagde pointer fra borgerrådgiverens beretning. Der er eksempelvis opmærksomhed på, at vi nogle steder kan blive bedre til dialog med og inddragelse af børn og unge. I forhold til sagsgange og sagsarbejdet kan transparensen med fordel øges og eventuelt visualiseres på nye måder. Rapporten bruges fremad som afsæt for læring i forhold til at blive endnu bedre i kontakten med borgerne

6. Arbejdsmiljø

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Som et led heri drøfter hovedudvalget kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 2. kvartal 2024. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken er der registreret 161 ulykker i 1. og 2. kvartal 2024, mod 253 ulykker i samme periode 2023. Det fremgår af statistikken, at 121 af de registrerede ulykker (75%) 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.

Centrale tal fra rapporten

	2024 til og med juli	2023	2022
Hele organisationen – sygefravær i procent	6,8 %	7,2 %	6,8 %
Hele organisationen – kort fravær	3,3 %	3,9 %	3,7 %
Hele organisationen – langt fravær	3,5 %	3,4 %	3,1 %

Sygefravær i procent			
Fællesforvaltningsdirektørens område	5,8 %	5,1 %	4,6 %
Velfærdsdirektørens område	7,0 %	7,6 %	7,2 %
OMU Administrationen	6,0 %	5,2 %	4,6 %
OMU Skole og dagtilbud	6,6 %	6,8 %	6,4 %
OMU Socialområdet	8,6 %	7,6 %	9,4 %
OMU Børne og Familie-området	6,6 %	7,1 %	5,0 %
OMU Sundhed og omsorg	7,0 %	8,8 %	7,8 %
OMU Kultur, fritid, turisme og biblioteker	3,4 %	3,4 %	3,7 %

Sygefraværet i Norrdjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværsstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs-model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være mindre afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra maj 2023 til og med april 2024.

- 16 Ringsted
- 16,3 Faxe
- 15,8 Norrdjurs
- 15,7 Odsherred
- 15,5 Vordingborg
- 14,5 Lolland
- 14,3 Brønderslev
- 14,2 Vejen
- 14 Varde

- 13,6 Mariagerfjord
 - 13,6 Syddjurs
 - 13,5 Vesthimmerland
 - 12,8 Thisted
 - 12,6 Favrskov
 - 12,6 Hedensted
-
- 14,2 Gennemsnit, sammenligningskommuner

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø.

Bilag:

1	Åben Arbejdsskader 2 kvartal 2024.pdf	81766/24
2	Åben Sygefravær juli 2024.pdf	81685/24

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Arbejdsulykker generelt set er faldende i forhold til samme periode sidste år og lige sådan ser sygefraværet ud til at være faldende. Der er opmærksomhed på trivsel og arbejdsmiljø på enheder, hvor der er brug for særlig støtte. Der er en nysgerrighed på, hvad vi kan bruge sygefraværstatistikken til i Hovedudvalget og om visningen kan forbedres, så den giver mere mening. Dette kan indgå i sygefraværsgruppens arbejde.

7. Status fra arbejdsgruppen om sygefravær

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen om sygefravær har til formål at komme med anbefalinger til nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær. Med kommissoriet har Hovedudvalget givet 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. Arbejdsgruppen har på møde den 23. august konkretiseret kommissoriets overordnede strategi i forslag til konkrete indsatser og initiativer. Stabschef Karen Meisner Christensen giver en kort status på gruppens arbejde.

Indstilling

Formanden indstiller, at stabschefen orienterer om arbejdsgruppens arbejde.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Stabschef Karen Meisner Christensen gav en status på arbejdsgruppens indsats. Der arbejdes eksempelvis med et uddannelsesspor for ledere, TR og AMR i organisationen blandt andet med henblik på fælles sprog og kultur. Endvidere er der fokus på strategisk arbejde med data både lokalt og centralt samt et tværgående spor omkring gode lokale erfaringer. Det ser ud til, at der afsættes midler til arbejdet med sygefravær i det kommende budget. Dette vil være til en indsats, som kan understøtte det lokale arbejde, der hvor der er brug for en særlig indsats.

8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen gennemfører Hovedudvalget den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 3. kvartal med udgangspunkt i arbejdsmiljørapporter fra Områdeudvalg og Lokaludvalg. Formålet er at vurdere det seneste års arbejdsmiljøarbejde samt at tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. I Norddjurs Kommunes MED-aftale er det overordnet fastlagt, hvordan samarbejdet skal foregå, mens der lokalt tages hånd om det konkrete arbejdsmiljøarbejde i praksis.

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal Hovedudvalget:

- Vurdere det seneste års arbejdsmiljøarbejde med udgangspunkt i arbejdsmiljørapporterne
- Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år fx om der er emner, som der er særligt relevant at have fokus på, og om der er særlige mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.
- Drøfte, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø i virksomheden, herunder drøfte den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

I 2023 blev der udarbejdet nye elektroniske skemaer til arbejdsmiljørapporter fra lokaludvalg til Områdeudvalg og fra Områdeudvalg til Lokaludvalg. Kommunaldirektøren fremlægger pointer fra rapporterne.

Dialog ved bordene om fælles temaer på tværs af rapporterne.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Bilag:

1 Åben Arbejdsmiljørapport til HU 2024

86020/24

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Arbejdsmiljørapporterne viser, at der arbejdes aktivt med arbejdsmiljøet på de lokale arbejdspladser og områderne. Det er tydeligt, at de lokale enheder har grebet de fælles temaer om psykologisk tryghed og sygefravær. Der er ønske om en fælles mailliste for arbejdsmiljørepræsentanter.

Følgende emner blev drøftet for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse:

- Kultur, omstillings- og forandringsprocesser – meningskabelse
- Arbejdsfællesskaber på tværs af generationer
- Kommunikation & formidling
- Arbejdsmiljøbekendtgørelsen - høje følelsesmæssige krav, mening og indflydelse
- Brush up på psykologisk tryghed, implementering, definition, fælles kultur & sprog
- Kemisk APV & risikovurdering
- Brush up på MED-samarbejdet, MED-aftalen og værdierne
- Sygefravær

HR tager på baggrund af punkterne initiativ til forslag til supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2025.

På kommende møde drøftes evaluering af den nye form på arbejdsmiljørapporтер, herunder om hovedudvalget får det ønskede resultat af rapporterne. Der bør være opmærksomhed på tydelighed om formål og udbytte af arbejdsmiljørapporтерne. Yderligere igangsættes dialog om fælles målinger på kommende møde.

9. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- **Status på ledelsesprojektet og orientering fra den fælles lederdag i juni**

Kommaldirektøren giver en kort status på arbejdet med fælles kurs, koordinering og commitment.

- **Den økonomiske politik**

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske målsætninger og styringsprincipper. På kommunalbestyrelsesmødet i juni blev der vedtaget justeringer af den økonomiske politik: Dels redaktionelle ændringer der øger forståeligheden og anvendeligheden af dokumentet, dels indholdsmæssige ændringer vedr. målsætningen om gældsprocenten, clearings-/koordineringsprincip for overførsler samt råderumsforslag og effektiviseringsbidrag.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

Bilag:

1 Åben Orientering for HU - økonomisk politik

89367/24

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Der arbejdes forsat på skabe gode og sunde arbejdspladser gennem en ledelsestilgang, hvor ledelse forstås som noget, man gør sammen. Fælles kurs, koordinering og commitment er centrale begreber.

Slide vedrørende ændringer i den økonomiske politik vedlægges referatet.

10. Information fra medarbejderne

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- Opfølgning vedr. dialog om tillæg til AMR.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen drøftes.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

Direktionen fastholder, at tillæg til AMR forhandles decentralt. Fra medarbejdersiden kan emnet skrives ind i høringssvar, eller der kan udarbejdes en sag til politisk behandling.

11. Kommende møder

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- 10. oktober kl. 13-14: Gennemgang af det vedtagne budget
- 15. november kl. 9-13 Temadag
Program for arbejdsmiljødagen, frisættelse, personaleomsætning.
- 26. november kl. 9.00-12.00: Arbejdsmiljødag
*Det er aftalt, at frisættelse og aktørskab indgår som temaer på arbejdsmiljødagen.
Endvidere opsamling på arbejdet med psykologisk tryghed.
Henrik, Lisette, Karen og Jonas deltager i planlægningsgruppen*
- 5. december kl. 12.30-15.30: Ordinært møde

Det er endvidere aftalt

- at fuldtidsindsatsen drøftes på kommende møde
- at personaleomsætning indgår som emne på kommende temadag
- at tillæg til AMR drøftes på kommende møde.
- at dialogen om serviceeftersyn af MED genoptages evt. med udgangspunkt i analyse af, hvordan MED-systemet opleves at fungere i dag.

Hovedudvalget opfordres til at indsende gode eksempler på arbejdet med psykologisk tryghed og frisættelse.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om kommende aktiviteter

Beslutning i Hovedudvalget den 05-09-2024

På kommende møde evalueres den nye form på arbejdsmiljørapporter, og der tages fat på dialog om målinger i organisationen.

12. Eventuelt

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referat
 1. Referat_Hovedudvalget_06-06-2024 (81506/24)

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. maj 2024 (62796/24)
 2. Anlægsoversigt pr. ult. maj 2024 (59582/24)
 3. Likviditetsoversigt juni 2024 (78510/24)

5. Borgerrådsgiverens beretning
 1. Borgerrådsgiverens beretning 2023 Norrdjurs kommune.pdf (82056/24)

6. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsskader 2 kvartal 2024.pdf (81766/24)
 2. Sygefravær juli 2024.pdf (81685/24)

8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse
 1. Arbejdsmiljørapport til HU 2024 (86020/24)

9. Information fra ledelsen
 1. Orientering for HU - økonomisk politik (89367/24)

Underskriftsside

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef)

Karen Meisner Christensen (Stabschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Helle Steffensen

Lone Uldal Pedersen

Birgitte Bastiansen

Vibbe Vogel Hansen

Lisette Jørgensen

Henrik Fuglsang

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

Mette Koudal (Børne- og familiechef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Carsten Willadsen

Ole Andersen

Anni Hovmann Nielsen

Michael Aagaard Laursen

Hanne Majgaard Nielsen

Mia Hedegaard van de Sande