



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Plejecenter Farsøthrus
I. P. Farsøhts Alle 4
8961 Allingåbro

Dato: Torsdag den 5. december 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:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem	1
2. Godkendelse af referater	2
3. Budget 2025-2028 - 2. behandlingsbudgettet	3
4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august	10
5. Evaluering af temadagen.....	20
6. Evaluering af arbejdsmiljødagen	21
7. Status på sygefraværprojektet	22
8. Arbejdsmiljø	27
9. Temaer i Hovedudvalget i 2025.....	30
10. Information fra ledelsen.....	31
11. Information fra medarbejderne	32
12. Kommende møder.....	33
13. Evt.....	35
Bilagsoversigt.....	36

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget godkender dagsordenen og byder velkommen til Grethe Hansen, der er valgt som AMR i Hovedudvalget frem til arbejdsmiljødagen i 2026. Det samme gælder Lisette Jørgensen, som blev genvalgt. Hovedudvalget siger samtidig tak til Henrik Fuglsang for indsatsen og gode bidrag.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender dagsordenen og byder velkommen.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Dagsordenen blev godkendt og Hovedudvalget bød velkommen til Grethe Hansen, der er valgt som AMR i Hovedudvalget. Endvidere blev der sagt tak for samarbejdet og indsatsen til Henrik Fuglsang, som har været AMR og til Carsten Villadsen, der har været udpeget til Hovedudvalget for AC. På ledersiden vil Marie-Louise Eskerod Ifversen i 2025 afløse Anne-Marie Bentzen i Hovedudvalget. Tak for indsatsen også til Anne-Marie. Der er en vakant plads på ledersiden, hvor arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen indtræder i 2025.

2. Godkendelse af referater

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 5. september og fra temamødet den 15. november.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender referaterne.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Referat fra Hovedudvalgsmøde den 5. september 2024 | 112707/24 |
| 2 | Åben Referat fra Hovedudvalgets temadag 15. november 2024 | 112708/24 |

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Referaterne blev godkendt.

3. Budget 2025-2028 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

24/6991

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Jakob Vogt Therchilsen deltager på punktet. Der er til sagsfremstillingen i Hovedudvalget vedhæftet et bilag om evaluering af råderumsprocessen.

I denne sag fremsendes årsbudgettet for 2025-2028 til 2. behandling.

En samlet kommunalbestyrelse har indgået en budgetaftale for 2025-2028. Af aftalen fremgår det, at budgetaftalen indebærer, at alle stemmer for budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele af aftalen.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Indtægter	-3.239,1	-3.313,4	-3.404,9	-3.475,3
Driftsområdet incl. renter	3.105,9	3.206,3	3.319,1	3.437,1
Resultat af ordinær drift	-133,2	-107,0	-85,7	-38,2
Anlægsudgifter	108,2	112,7	117,1	61,0
Anlægsindtægter	-10,3	-17,9	-34,6	-26,4
Afdrag*	62,0	31,8	27,2	27,6
Strukturel balance eksl. ekstraordinære afdrag og højvandslukke	0,6	-0,1	1,1	36,1
<i>-=overskud, +=underskud</i>				
Finansforskydninger	-4,5	-4,5	-19,4	0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	22,2	15,0	4,5	23,9
Kassebeholdning gennemsnit	394,6	377,5	367,4	348,6

*i 2025 afdrages der ekstraordinært 25,4 på kommunens ordinære lån og 0,750 mio. kr. på ældreboliglån i både 2025 og 2026.

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

- Strukturel balance i alle år
- Anlægsudgifter svarende til anlægsrammen som pt. udgør ca. 100 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld på minimum 10 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr.
- Servicerammen og anlægsrammen overholdes.

I budgetaftalen er der indarbejdet ekstra initiativer på driften på 24,7 mio. kr. i 2025 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 strukturel balance i 2025-2027, mens der i 2028 er ubalance på ca. 36 mio. kr.

Der er i budgetaftalen aftalt et anlægsniveau i 2025, 2026 og 27 på over 100 mio. kr. årligt, som svarer til både kommunens målsætning og anlægsrammen i 2025. I 2028 ligger anlægsudgifterne på 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 2.155,9 mio. kr. I budgetaftalen udgør serviceudgifterne i alt 2.157,6 mio. kr. svarende til en overskridelse af den vejledende ramme på 1,7 mio. kr.

Kommunerne har indberettet nye forventninger til budget 2025 medio september i lyset af den fælles budgetkoordinering og den lokale budgetproces. Den foreløbige status for budgetterne for 2025 er, at anlægsudgifterne ligger godt 1,5 mia. over de aftalte rammer, mens serviceudgifterne ligger ca. 0,7 mia. kr. under aftalen. Det er en fælles opgave for kommunerne at nærme sig de samlede rammer. Den næste indberetning er 24. september, og der forventes snarest efter borgmestermødet 26. september en ny status fra KL.

På skattesiden balancerer ønsket om at hæve og sænke skatterne nogenlunde på tværs af kommunerne. Jf. aktuel status er der en mindre samlet stigning på ca. 10 mio. kr. Til gengæld medfører statens øgede skøn for skattegrundlaget, at mange kommuner vil overveje at selv-budgettere i 2025. 68 kommuner har indberettet, at de hælder til at selv-budgettere i 2025. KL vil løbende orientere om status for interessen. Jo flere kommuner der vælger selv-budgettering, jo mere vil det pege på også at vælge selv-budgettering i Norddjurs Kommune. Hvis der er 68 kommuner, der vælger selv-budgettering, så viser forvaltningens beregninger, at Norddjurs Kommune vil minimere sit tab ved at vælge selv-budgettering fremfor at vælge statsgaranti. På grund af den aktuelle usikkerhed er det aftalt, at den endelige stillingtagen til om Norddjurs Kommune i 2025 skal budgettere med det statsgaranterede indtægtsgrundlag, eller om kommunen ønsker at selv-budgettere, vil afvente Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024. Der er vedlagt notat om valg mellem statsgaranti og selv-budgettering og de foreløbige vurderinger.

Nedenfor er oplistet en række af de væsentligste ændringer siden 1. behandlingen:

- Norddjurs Kommune modtager 19 mio. kr. fra ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2025
- Regeringen har afsat yderligere 2,5 mia. kr. til kommunerne i finansieringstilskud, og herfra modtager Norddjurs Kommune 19,4 mio. kr. i 2025.
- Nyt skøn for skatteindtægter/beskatningsgrundlag giver et fald på indtægtssiden i 2027-2028
- Effektiviseringsbidraget nedsættes fra 0,8 pct. til 0,55 pct. i 2025. (Effektiviseringsbidraget fastholdes på 0,8 pct. i overslagsårene).
- Puljen til værn om servicerammen reduceres med 3,0 mio. kr. til 10 mio. kr. i 2025 og overslagsår
- For at skabe budgetbalance på Børne- og familieområdet, myndighed tilføres der 1,5 mio. kr. årligt.
- Der afsættes ekstra tilskud med 0,250 mio. kr. til Nr. Djurs Hallen, og Frivilligpuljen forhøjes med 0,1 mio. kr. i alle år

I bilaget med driftsændringer ses en samlet oversigt over de ændringer, der er aftalt i budgetaftalen.

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 2024.

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.

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. Aftalepartiernes budgetaftale for 2025-2028 godkendes.

2. Der tages stilling til, om Norddjurs Kommunes valg af indtægtsgrundlag for indkomstskat, tilskud og udligning i 2025 skal baseres på selvbudgettering eller statsgaranti.
3. Taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes.

Bilag:

1	Åben Budgetaftale 2025-2028 - endelig	93862/24
2	Åben Budgetbalance 2025-2028 - 2. behandlingsbudgettet	93891/24
3	Åben Budget 2025-2028 - Driftsændringer i budgetaftalen	93883/24
4	Åben Budget 2025-2028 Anlægsoversigt	93881/24
5	Åben Takstoversigt budget 2025-2028	93887/24
6	Åben Generelle bemærkninger 2025 - 2028	62628/24
7	Åben Budgetbemærkninger 2025-2028 - alle udvalg	94850/24
8	Åben Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	94970/24
9	Åben Evaluering af råderumsprocessen for budget 2025-2028	113680/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Økonomiudvalget indstiller, at indtægtsgrundlaget for indkomstskat, tilskud og udligning i 2025 baseres på selvbudgettering, og at det samlede forventede provenutab budgetmæssigt først indregnes i 2028.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad.2. Det godkendes, at indtægtsgrundlaget for indkomstskat, tilskud og udligning i 2025 baseres på selvbudgettering, og at det samlede forventede provenutab budgetmæssigt først indregnes i 2028.

Ad. 3. Godkendt.

Indstilling

Punktet omkring budgettet er til orientering i Hovedudvalget og punktet omkring evaluering af råderumsprocessen er til dialog i forhold til, om der er input, som skal tages med til fremtidige råderumsprocesser.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Afdelingsleder for økonomi Jakob Vogt Therschilsen gennemgik centrale elementer i budgettet. Det vedtagne budget for 2025 og overslagsårene 2026 og 2027 overholder målsætningen i den økonomiske politik om strukturel balance. Det vil sige, at kommunens indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån. I 2028 er der dog en ubalance på ca. 36 mio. kr. samtidig med at målsætningen om en anlægsramme på ca. 100 mio. kr. ikke er opfyldt i 2028. Den strukturelle ubalance i 2028 er bl.a. andet udtryk for øget pres på forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet samt udgifter til flere ældre.

Øvrige målsætninger i den økonomiske politik om nedbringelse af gæld med minimum 10 mio. kr. årligt og en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. er overholdt i alle årene.

Med hensyn til overholdes af servicerammen for budget 2025 blev det oplyst, at Norddjurs Kommunes har budgetteret med en serviceramme på 2.155,9 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på ca. 1,7 mio. kr. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med andre kommuner, hvor kommunerne under ét ligger under servicerammen. Kommunerne har dog været udfordret på at overholde den samlede ramme for service og anlæg.

Der blev spurgt ind til hvor meget gæld kommunen har: Ultimo 2023 havde kommunen en gæld på 678,8 mio. kr. hvoraf ældreboliger udgjorde 386,5 mio. kr. Den reelle gæld var dermed på 292,3 mio. kr. I 2024 er der ekstraordinært afdraget næsten 60 mio. kr., så gælden per november 2024 udgør 209,0 mio. kr.

Stabschef Karen Meisner Christensen orienterede om evaluering af råderumsprocessen, og der var en dialog i Hovedudvalget om input til fremtidige processer. Der blev fra medarbejdersiden kvitteret positiv for at have været inddraget fra start. Som aftalt sættes der til kommende

dialogmøde med Økonomiudvalget også fælles punkter på dagsordenen. Hovedudvalget drøfter dette på mødet i 2. kvartal.

Der blev blandt andet spurgt ind til, hvem der griber de forslag borgere og medarbejdere kommer med i forbindelse med råderumsprocessen, og der er var et ønske om tydeligere kommunikation om, hvor idéer kan afleveres og hvordan man kan se, hvis det kommer med i budgettet. Der var endvidere en dialog om brug af råderumskataloget fremad. Det er fortsat vigtigt at kommunikere, at det ikke er hele råderumskataloget, som er vedtaget i forbindelse med budgettet, men at de resterende forslag kan indgå i det kommende budget. Det kan bruges i forbindelse med fagudvalgenes udmøntning af det kommende budget for 2025.

4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Jakob Vogt Therchilsen deltager på punktet.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo august viser et strukturelt overskud på 6 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på ca. 5 mio. kr. i 2024. Der opspares således 1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvilket primært skyldes indmeldt mindreforbrug på overførselsudgifter, ekstra refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager og renter.

Servicerammen overskrides, og hvis der tages højde for, at de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget er den samlede overskridelse på knap 11 mio. kr. I tabel 3 fremgår hvordan merforbruget fordeler sig.

På driften udenfor servicerrammen forventes et mindreforbrug da udgifterne til forsørgelse er lavere end forventet.

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

- Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. ult. maj på mødet den 20. august besluttet at opfordre de to velfærdsudvalg til at iværksætte initiativer og tiltag, der kan reducere merforbruget, så den samlede servicerramme kan overholdes.

- Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 12. september 2024 besluttet at iværksætte initiativer for ca. 3 mio. kr., der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024.
- Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 18. september besluttet at iværksætte initiativer for samlet 0,8 mio. kr. der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024.




De vedtagne initiativer på samlet 3,8 mio. kr. på de to udvalg indgår først i næstkommende budgetopfølgninger.

Udviklingen på Voksen- og Plejeudvalgets område vil blive fulgt frem til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober, hvorefter der vil blive taget bevillingsmæssigt stilling til evt. yderligere bevilling, således at bevillingsreglerne overholdes.



Bevillinger på baggrund af midtvejsreguleringen, som blev givet til driften ved sidste budgetopfølgning indgår i denne budgetopfølgning.

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. august 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. Kapitalindskud	Overskud på 6 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 383 - 433 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen på 2.053 mia. kr. overskrides med knap 11 mio. kr.

Tabel 2: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2024

			når der indregnes at de resterende centrale puljer anvendes til at dække merforbruget*
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 105 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 45 mio. kr.	Gælden nedbringes med 45 mio. kr.

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

Hvis der tages højde for at de resterende centrale puljer på knap 9 mio. kr. ikke anvendes udgør overskridelsen af servicerammen knap 11 mio. kr.

Opsummering på drift

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

- Indenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 19,3 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er indmeldt indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område og primært vedrører myndighedsdelen og udførerdelene under Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der indmeldt 6 mio. kr. vedrørende bl.a. merudgifter til specialelever, sikrede institutioner samt buffer på myndighedsdelen på 1,2 mio. kr. som er taget i anvendelse. På Miljø- og Teknikudvalget indmeldes merforbrug på ca. 4 mio. kr. som vedrører vintertjeneste. Merforbruget på de 3 udvalg modsvares af mindreforbrug på knap 5 mio. kr. under Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 19 mio. kr., som primært skyldes fald i udgifter til forsørgelser og merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området. Mindreudgifterne modsvares af merudgifter på Børne- og Ungdomsudvalgets område på ca. 5 mio. kr. som primært vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

Overholdelse af servicerammen

Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventet regnskab 2024	Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen**
Økonomiudvalget	349,4	339,6	-1,2
Erhvervsudvalget	4,2	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	15,7	-2,4
Børne- og Ungdomsudvalget	757,5	763,9	6,4
Kultur- og Fritidsudvalget	65,0	63,7	-1,3
Miljø- og Teknikudvalget	112,8	116,6	3,8
Voksen- og Plejeudvalget	746,0	760,0	14,0
Serviceramme inklusiv forbrug af puljer	2.053,0	2.072,3	19,3
Restbeløb i centrale puljer			-8,7
Overskridelse af servicerammen, hvis restbeløb i puljer ikke anvendes			10,6 mio. kr.

** + = 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.)	0,5
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.)	8,1
Rest i alt	8,7

Der resterer således ca. 8,7 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 opgjort udgifter på 3,7 mio. kr. vedr. Ukrainske flygtningebørn på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører undervisning i modtageklasser og elever på Djurslands-

skolen samt elevbefordring. Ekstraudgifterne er dækket af kompensation modtaget i midtvejsreguleringen.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 5,1 mio. kr. højere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt. Anlægsindtægterne forventes at blive -1,6 mio. kr. højere 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 på gruppeformandsmødet den 12. august blev det besluttet at igangsætte/fremrykke anlæg for yderligere 10,179 mio. kr. i 2024. Der er ved Kommunalbestyrelsens møde i september givet bevilling til de aktuelle anlæg. 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 0,7 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt midtvejsreguleringen for 2024, hvor blandt andet midtvejspuljen ikke er aktiveret. Samtidig er der også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævede skatterne i 2024, ligesom der er forventning om tilbagebetaling vedr. ændrede skøn på grundskyld.

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.)	Opr. budget 2024*	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forbrug pr. Ult. august 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter:	-3.116,8	-3.120,8	-2.085,6	-3.119,8	-3,0
- Skatter	-1.980,9	-1.980,9	-1.354,0	-1.979,9	1,0
- Generelle tilskud	-1.135,9	-1.139,9	-731,6	-1.139,9	-4,0
Drift i alt:	2.976,9	3.055,2	1.930,8	2.977,4	0,5
- Drift indenfor servicerammen:	2.053,0	2.133,1	1.360,5	2.072,3	19,3
Økonomiudvalget	340,8	370,1	212,9	339,6	-1,2
Økonomiudvalget - centrale puljer	8,7	8,7	1,0	8,7	0,0
Erhvervsudvalget	4,2	10,5	2,7	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	20,4	12,7	15,7	-2,4
Børne- og ungdomsudvalget	757,5	782,8	515,0	763,9	6,4
Kultur- og fritidsudvalget	65,0	74,1	53,0	63,7	-1,3
Miljø- og teknikudvalget	112,8	120,5	84,7	116,6	3,8
Voksen- og plejeudvalget	746,0	746,0	478,5	760,0	14,0
- Drift udenfor servicerammen:	923,9	922,1	570,2	905,1	-18,8
Økonomiudvalget	33,1	33,2	22,7	33,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	773,7	771,8	480,1	757,5	-16,2
Børne- og ungdomsudvalget	-9,1	-9,1	-2,7	-4,1	5,0
Voksen- og plejeudvalget	126,2	126,2	70,1	118,6	-7,6
Renter	4,6	4,6	-3,4	3,4	-1,2
Resultat af ordinær drift	-135,4	-61,0	-158,2	-139,1	-3,7
Anlægsudgifter i alt	99,6	143,9	37,8	104,7	5,1
Økonomiudvalget	28,5	25,0	8,1	16,1	-12,4
Børne- og ungdomsudvalget	13,1	24,9	5,7	15,3	2,2
Kultur- og fritidsudvalget	4,3	14,0	4,4	7,4	3,2
Miljø- og teknikudvalget	51,3	76,6	18,9	63,5	12,2
Voksen- og plejeudvalget	2,4	3,4	0,8	2,4	0,0
Anlægsindtægter i alt	-18,0	-26,6	-4,8	-19,6	-1,6
Økonomiudvalget	-12,9	-10,0	-2,8	-7,5	5,4
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	-5,1	-14,1	-2,0	-12,0	-7,0
Nettoanlægsudgifter i alt	81,6	117,3	33,0	85,1	3,5
Skatteministeret resultat	-53,8	56,2	-125,2	-54,0	-0,2
Lån og balanceforskydninger	107,9	113,8	82,9	111,4	3,5
Afdrag på lån	46,4	46,4	96,4	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
balancerorskydninger	1,5	7,3	-13,6	6,5	5,0
Kasserørøvelse (-) Kasserørbrug (+)	54,1	170,0	-42,3	57,4	3,3
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	55,1	165,2	-28,7	51,4	5,4
Strukturel balance ekskl. ekstraord. afdrag	-4,9	105,2	-28,7	-6,1	6,1

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo august drøftes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes

Der gives følgende tillægsbevillinger finansieret af kassen:

3. Der gives tillægsbevilling vedr. færre skatteindtægter på 1,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som følge af skattesanktion i 2024.
4. Der gives negativ tillægsbevilling til færre renteudgifter på i alt 1,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som følge af ekstraordinære afdrag på lån.
5. Der gives negativ tillægsbevilling til færre udgifter til afdrag på i alt 1,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område som følge af ekstraordinære afdrag og reducere af gæld.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

6. Der gives tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. i 2024 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,016 mio. kr. til Børne – og Ungdomsudvalget og 0,005 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling på 0,191 mio. kr. i 2024 vedrørende lov- og cirkulæreændringer. Beløbet flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget.

8. Der gives tillægsbevilling på 0,124 mio. kr. i 2024 til flytning af bevilling på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet flyttes Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
9. Der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ekstra udgift vedrørende ændringer i kommunernes ydelsessystem (KY) i 2024 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringsforslag på Økonomiudvalgets område.
10. På Børne- og Ungdomsudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,0581 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

11. Der gives anlægsbevilling til salg af grund ved boligområdet ved Møgelbjerg, Grenaa på 0,298 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til salg af grunde på Økonomiudvalgets område.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. august 2024	93317/24
2	Åben Anlægsoversigt pr. ult. august 2024	93328/24
3	Åben Likviditetsoversigt august 2024	94967/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2024

Ad. 1. Drøftet og tiltrådt. Økonomiudvalget er enige i at følge udviklingen i merforbruget på vintertjeneste

Ad. 2. Drøftet og tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5. Tiltrådt.

Ad. 6. Tiltrådt.

Ad. 7. Tiltrådt.

Ad. 8. Tiltrådt.

Ad. 9. Tiltrådt.

Ad. 10. Tiltrådt.

Ad. 11. Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2024

Ad. 1. Drøftet og godkendt.

Ad. 2. Drøftet og godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

Ad. 5. Godkendt.

Ad. 6. Godkendt.

Ad. 7. Godkendt.

Ad. 8. Godkendt.

Ad. 9. Godkendt.

Ad. 10. Godkendt.

Ad. 11. Godkendt.

Indstilling

Punktet er til orientering i Hovedudvalget.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Afdelingsleder for økonomi Jakob Vogt Therchilsen orienterede Hovedudvalget om budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen på ultimo august viser et strukturelt overskud på ca. 6 mio. kr. men samtidig en overskridelse af servicerammen med ca. 11 mio. kr., hvilket primært skyldes udgiftspres på velfærdsområderne. Det blev anført at seneste opfølgning pr. ultimo oktober viser et væsentligt bedre resultat med et strukturelt overskud på ca. 36 mio. kr. og servicerammeoverskridelse på ca. 6 mio. kr.

Desuden blev der orienteret om, at der er foretaget analyse af den aktuelle forbrugsprocent, som indikerer at regnskabet vil ende 0,5-1% under servicerammen. Dermed lavere end indmeldingerne i budgetopfølgningen. Det er en udfordring på landsplan. KL har derfor opfordret til at kommunerne arbejder på rammen overholdes.

Økonomiudvalget har på det grundlag den 3. december 2024 tiltrådt indstilling om at iværksættelse af tiltag til fremrykning af aktiviteter og varekøb på driften fra 2025 til 2024 for samlet mellem 3,5 og 5,5 mio. kr.

Desuden blev der orienteret om, at man fra regeringens side vil ændre selvbudgetteringsordning. Til budgetlægningen for 2025, har valget af selvbudgettering fremfor statsgaranti potentielt en konsekvens for Norrdjurs Kommune.

5. Evaluering af temadagen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Der blev afholdt temadag for Hovedudvalget den 15. november med følgende temaer på dagsordenen:

- Opfølgning og fælles forståelsesramme for psykologisk tryghed
- Frisættelse og professionelt aktørskab
- Status på sygefraværsprojektet
- Dialog om arbejdsmiljøpuljen.

Hovedudvalget evaluerer temadagen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer temadagen

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Hovedudvalget evaluerede temadagen, og der var enighed om, at det var en vellykket dag med gode og konstruktive dialoger om vigtige emner. Der er et trygt møderum, hvor der også er plads til bekymringer og udveksling af forskellige synspunkter. Det er vigtigt, at der er god tid til dialog og feedback. Dette tages med i planlægningen fremad.

6. Evaluering af arbejdsmiljødagen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Der har den 26. november været afholdt arbejdsmiljødag for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Temaerne var opsamling og fortsat fokus på psykologisk tryghed samt frisættelse og professionelt aktørskab. Virksomhedsleder ved JAC Ann-Christina Matzen gav et inspirationsoplæg om 90% ledelsesløs metode i virkeligheden.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer arbejdsmiljødagen.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Hovedudvalget havde en dialog om arbejdsmiljødagen. Det blev oplevet positivt, at emnerne havde været drøftet i Hovedudvalget på den forudgående temadag. Der var rigtig god energi på arbejdsmiljødagen, og det fungerede godt, at vi i fællesskab vendte tilbage til psykologisk tryghed, som blev sat på dagsordenen sidste år. Inspirationsoplæggene om frisættelse og aktørskab var gode til at skabe forståelse og sætte nye tanker i gang. Frisættelse og det professionelle aktørskab bliver emner, vi som organisation kommer til at arbejde videre med de kommende år. Der var en dialog om deltagerkredsen og muligheden for at TRIO'erne fra enhederne kan deltage, så emnerne bliver nemmere at arbejde videre med lokalt efterfølgende. En anden eller supplerende mulighed kunne være videooptagelse eller livestreaming. Dette drøftes videre i forbindelse med planlægningen af arbejdsmiljødagen 2025.

7. Status på sygefraværsprojektet

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

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

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

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

Gruppen udarbejder anbefalinger inden for to overordnede områder:

1. Forebyggelse, kultur og fælles sprog, herunder fx
 - Ledelseskommunikation – den fælles fortælling
 - Understøtte fremmødekultur i arbejdsfællesskabet
 - Fælles påklædning af TRIO'er – finde løsninger sammen

- Koordinering mellem støttefunktioner
2. Vidensindsamling og kvalificering af data og procedurer, herunder fx
- Ledelsesinformation og brugen heraf
 - Kvalitetstjek af data & blive klogere på mønstre
 - Justering af fx opfølgings- og samtalemodel samt retningslinjer
 - Gode eksempler/idékatalog

På baggrund af indsamlet viden og prøvehandlinger frembringer arbejdsgruppen anbefalinger til Hovedudvalget om eventuelle initiativer, der kan styrke den konkrete forebyggelse og håndtering af sygefravær i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende i løbet af 2024, og giver en samlet status på det første HU møde i 2025.

Hovedudvalget fik på temadagen den 15. november en status på projektplanen, arbejdet i gruppen hidtil samt kommende initiativer. P.t arbejdes særligt på at styrke den databaserede tilgang, udarbejde dialogværktøj og planlægge uddannelsesdage. Der var en dialog om 1-3-10-modellen, og et ønske om en større tydelighed for baggrunden og en fortsat dialog, for at få endnu bedre grundlag for drøftelse og beslutning. Hovedudvalget drøfter derfor modellen igen på dette møde.

På baggrund af dialog i arbejdsgruppen samt dialog med Human House kan der fremlægges følgende argumenter for ændring til 1-3-10:

1. Tidligere intervention:

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

- **Kilde:** Studier inden for arbejdspsykologi og HR-management viser, at tidlig intervention kan reducere varigheden af sygefravær (f.eks. "The Impact of Early Intervention on Long-Term Sickness Absence" i Journal of Occupational Health Psychology).

2. Forbedret kommunikation:

- **Argument:** Hyppigere opfølgning kan forbedre kommunikationen mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvilket kan føre til bedre forståelse af medarbejderens situation og behov. En arbejdspladskultur med åben og tillidsfuld dialog giver mulighed for en fælles indsats for de udfordringer, der kan opstå ved sygemeldinger.
- **Kilde:** HR-praksis og ledelseslitteratur understreger vigtigheden af kommunikation for medarbejdertilfredshed og fastholdelse (f.eks. "Effective Communication in the Workplace" af Harvard Business Review).

3. Forebyggelse af misforståelser:

- **Argument:** Ved at have en opfølgning på 3. dagen kan man hurtigt afklare eventuelle misforståelser omkring fraværet, hvilket kan reducere stress og usikkerhed for medarbejderen. Dette understøtter endvidere tillid og godt samarbejde i arbejdsfællesskabet
- **Kilde:** Artikler om stresshåndtering og organisatorisk adfærd kan understøtte dette argument (f.eks. "Managing Stress in the Workplace" af American Psychological Association).

4. Flexibilitet og tilpasning:

- **Argument:** En opfølgning på 10. dagen i stedet for 14. dagen kan give mulighed for at tilpasse arbejdsopgaver eller arbejdstid tidligere, hvis det er nødvendigt for medarbejderens tilbagevenden. På denne måde kan hensynet til den sygemeldte og til arbejdspladsens opgaveløsning balanceres bedst muligt og det er gavnligt både for opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og den sygemeldte medarbejder.

- **Kilde:** Litteratur om fleksible arbejdsordninger og deres effekt på sygefravær (f.eks. "Flexible Work Arrangements and Their Impact on Employee Health" i Journal of Business and Psychology).

Overvejelser:

- **Medarbejderens perspektiv:** Det er vigtigt at overveje, hvordan hyppigere opfølgning påvirker medarbejderens oplevelse af tillid og autonomi. Dette kan dog imødekommes ved måden, man afholder samtalerne på, så det netop føles som en støtte og omsorg frem for kontrol.
- **Administrative byrder:** Hyppigere opfølgning kan øge den tidsmæssige og administrative byrde for både ledere og evt. HR-afdelingen
- **Kontinuerlig opfølgning:** Det er vigtigt man ikke stopper med at afholde samtaler på 10. dagen men fortsætter løbende.

Uanset om det er 1-3-10 eller 1-5-14 er det vigtigt, at samtalerne tager udgangspunkt i at fastholde et godt arbejdsmiljø i arbejdsfællesskabet:

Det er væsentligt at fokus er på

1. Opgaveløsningen og sikring af et godt arbejdsmiljø for de raske medarbejdere, som løser kerneopgaven
2. Omsorg og initiativer som kan sikre den sygemelde kommer godt og hurtigt tilbage
3. Systematik og klare aftaler om, hvornår der tages kontakt – på dag 1 aftales tid for kontakt på dag 3 (eller 5) og på dag 3 (5) aftales hvornår der tages kontakt på dag 10 (eller 14)

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til personalepolitikken

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om sygefraværsprojektet og 1-3-10-modellen med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for at kunne nå til konklusion på det kommende ordinære Hovedudvalgsmøde den 27. februar 2025.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Hovedudvalget havde en dialog om sygefraværsprojektet generelt og om 1-3-10-modellen. Generelt er det vigtigt med synlighed og kommunikation om, at projektet prioriterer omsorg, nærvær/fremmøde og den attraktive arbejdsplads. Dette tages med i arbejdsgruppens videre arbejde og indarbejdes i fx brevskebeloner og materialer. Der blev kvitteret positivt for argumenter og uddybning af 1-3-10-modellen. Formænd og næstformænd i områdeudvalg tager initiativ til, at modellen drøftes i den kommende tid i medarbejderrepræsentanternes bagland og i koncernledelsen med henblik på at kunne nå til beslutning på Hovedudvalgsmødet den 27. februar 2025. Efterfølgende er det vigtigt med fokus på, hvordan modellen kommunikeres, samt hvordan man bruger den i praksis, så der skabes tryghed om sygemelding, håndtering af fravær og sygefraværssamtaler. Dette bør endvidere drøftes lokalt i LMU'erne.

8. Arbejdsmiljø

81.38.04.A00

24/277

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 3. kvartal 2024. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken er der registreret 219 ulykker i 1.-3. kvartal 2024, mod 332 ulykker i samme periode 2023. Det fremgår af statistikken, at 156 af de registrerede ulykker (71 %) 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 oktober	2023	2022
Hele organisationen – sygefravær i procent	7,0 %	7,2 %	6,8 %
Hele organisationen – kort fravær	3,5 %	3,9 %	3,7 %
Hele organisationen – langt fravær	3,5 %	3,4 %	3,1 %

Sygefravær i procent			
Fællesforvaltningsdirektørens område	5,5 %	5,1 %	4,6 %
Velfærdsdirektørens område	7,3 %	7,6 %	7,2 %
OMU Administrationen	5,9 %	5,2 %	4,6 %
OMU Skole og dagtilbud	6,8 %	6,8 %	6,4 %
OMU Socialområdet	8,5 %	7,6 %	9,4 %
OMU Børne og Familie-området	6,9 %	7,1 %	5,0 %
OMU Sundhed og omsorg	7,6 %	8,8 %	7,8 %
OMU Kultur, fritid, turisme og biblioteker	3,5 %	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 september 2023 til og med august 2024.

- 16 Norrdjurs
- 15,9 Ringsted
- 15,9 Faxe
- 15,7 Odsherred
- 15,6 Vordingborg
- 14,6 Brønderslev
- 14,5 Lolland
- 14 Vejen
- 13,9 Varde

- 13,8 Mariagerfjord
- 13,4 Vesthimmerland
- 13,3 Syddjurs

- 13,1 Thisted
- 13,1 Hedensted
- 13 Favrskov

- 16 Norddjurs
- 14,2 Gennemsnit for 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 og sygefravær.

Bilag:

1	Åben Arbejdsskader 2024 K3	109719/24
2	Åben Fravær NDK 2024-11	109721/24

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Hovedudvalget havde en dialog om arbejdsmiljøet med udgangspunkt i statistikkerne. I forhold til arbejdsulykker var der en drøftelse af nærvedulykker og håndteringen heraf. Dette tages op på kommende møde. Der var en dialog om, at nogle enheder ser ud til at have stigende sygefravær, men at Hovedudvalgets opgave er at se på de overordnede linjer, mens områderne og de lokale enheder tager dialogen på arbejdspladsniveau.

9. Temaer i Hovedudvalget i 2025

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Dialog om fokuspunkter for Hovedudvalget i 2025.

En række temaer, som Hovedudvalget har fokus på vil der fortsat arbejdes med i 2025:

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

Hovedudvalget har en dialog om, hvorvidt der er andre mindre temaer, som med fordel kan sættes på dagsordenen i løbet af 2025.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om temaer for 2025.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Der var en dialog om temaer for Hovedudvalget i 2025, og der var enighed om, at der allerede er planlagt meget og at fortsat fokus på igangværende temaer er vigtigt. Som supplement til de temaer, som allerede er aftalt, var der følgende input:

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

10. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Ledelsen informerer om

- Reforme – overblik over reformudspil
 - Hvad rører sig politisk i Norrdjurs
- Foreløbigt årshjul for KB-temamøder er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

Bilag:

1 Åben Årshjul for KB temamøder 2025

42271/24

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Formanden præsenterede nyt fra direktionen og det politiske niveau, herunder reformbølgen.

11. Information fra medarbejderne

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Medarbejdersiden finder tre deltagere til arbejdsgruppen, som skal arbejde med ansøgning til arbejdsmiljøpuljen. Der var endvidere spørgsmål til kantinedrift. Ledelsen følger op med yderligere information.

12. Kommende møder

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget godkender mødeplanen for 2025.

Forslag til mødedatoer i 2025:

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

Den 20. marts: Temadag kl. 08.00-17.00

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

Den 11. august: Dialogmøde med Økonomiudvalget

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

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

Den 31. oktober: Temadag kl. 08.00-13.00

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

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

Mødeplanen suppleres på sædvanligvis med møder i regi af budgetprocessen

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

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

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

se af forslag til punkter til formand eller næstformand skal ske senest 14 dage inden mødedatoen. Dagsordenen udsendes en uge før mødet afholdes.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til MED-aftalen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget godkender mødeplanen for 2025.

Beslutning i Hovedudvalget den 05-12-2024

Mødeplanen blev godkendt.

13. Evt.

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referater
 1. Referat fra Hovedudvalgsmøde den 5. september 2024 (112707/24)
 2. Referat fra Hovedudvalgets temadag 15. november 2024 (112708/24)

3. Budget 2025-2028 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale 2025-2028 - endelig (93862/24)
 2. Budgetbalance 2025-2028 - 2. behandlingsbudgettet (93891/24)
 3. Budget 2025-2028 - Driftsændringer i budgetaftalen (93883/24)
 4. Budget 2025-2028 Anlægsoversigt (93881/24)
 5. Takstoversigt budget 2025-2028 (93887/24)
 6. Generelle bemærkninger 2025 - 2028 (62628/24)
 7. Budgetbemærkninger 2025-2028 - alle udvalg (94850/24)
 8. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (94970/24)
 9. Evaluering af råderumsprocessen for budget 2025-2028 (113680/24)

4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. august 2024 (93317/24)
 2. Anlægsoversigt pr. ult. august 2024 (93328/24)
 3. Likviditetsoversigt august 2024 (94967/24)

8. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsskader 2024 K3 (109719/24)
 2. Fravær NDK 2024-11 (109721/24)

10. Information fra ledelsen
 1. Årshjul for KB temamøder 2025 (42271/24)

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