



Hovedudvalget

REFERAT

Sted: Pavillonen
Kærvej 11, 8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 6. juni 2024

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Jonas Kroustrup (Kommunaldirek-Ole Andersen
tør)(Formand) Lone Uldal Pedersen
Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdi-Anni Hovmann Nielsen
rektør) Birgitte Bastiansen
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-Michael Aagaard Laursen
ningsdirektør) Vibbe Vogel Hansen
Mette Koudal (Børne- og familie-Hanne Majgaard Nielsen
chef) Lisette Jørgensen
Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og Mia Hedegaard van de Sande
omsorgschef) Henrik Fuglsang
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Karen Meisner Christensen (Stabs-
domschef) chef)
Marianne Fisker (Afdelingsleder)
Tinne Christiansen (Næstformand)
Carsten Willadsen

Karina Lervig Petersen (supl.)

Fraværende: Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og
ningsdirektør) omsorgschef)
Mette Koudal (Børne- og familie-
chef)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referater	2
3. Årsregnskab 2023 Norrdjurs Kommune	3
4. Status på råderumsarbejdet	11
5. Personalepolitisk status 2023	15
6. Arbejdsmiljø	17
7. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler	21
8. Valg til Djurslands Feriefond.....	24
9. Orientering om udviklingsforløb med fokus på ledelse.....	26
10. Information fra ledelsen.....	29
11. Information fra medarbejderne	31
12. Kommende møder.....	32
13. Evt.	33
Bilagsoversigt.....	34

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 29. februar og fra temadagen den 25. april.

Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Referat Hovedudvalget 29-02-2024.docx | 41421/24 |
| 2 | Åben Referat Hovedudvalget 25-04-2024.docx | 41422/24 |

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Referaterne blev godkendt.

3. Årsregnskab 2023 Norrdjurs Kommune

00.32.10.S00

23/8386

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles regnskabet for 2023 for Norrdjurs Kommune og regnskabet overgives til revision. Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Stort set alle Norrdjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Målet om anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr. er dog ikke helt overholdt med et forbrug på 87 mio. kr. og servicerammen er næsten overholdt med et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Grøn betyder, at målsætningen blev opfyldt. Gul betyder, at målsætningen næsten blev opfyldt. Rød betyder, at målsætningen ikke blev opfyldt.

Tabel 1: Økonomiske målsætninger for regnskabet 2023			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Resultat i regnskab 2023	Budget 2023
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt overskud på 72 mio. kr. (overskud på 82 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)	Strukturelt overskud på 18 mio. kr. (overskud på 28 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 373 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes Note 1.	●	Servicerammen er næsten overholdt med et <u>mindreforbrug på ca. 25 mio. kr.</u>	Servicerammen er overholdt
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. Note 2.	●	87 mio. kr. i anlægsudgifter	Anlægsudgifter udgør 95 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld ekskl. ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 59 mio. kr.	Gælden nedbringes med 58 mio. kr.
Note 1 til tabel 1: Overholdelse af servicerammen i regnskabet måles i forhold til nyt sigtepunkt udmeldt af KL medio 2023 samtidig med den positive midtvejsregulering og pris- og lønregulering, som er udmøntet til områderne. Som tidligere år indgår afholdte Covid-19 og Ukraine udgifter også i regnskabet indenfor servicerammen.			
Note 2 til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt 8 mio. kr. mindre anlægsudgifter, end der var aftalt. Dette skyldes primært forskydninger og forsinkelser i anlægsinvesteringerne mellem årene. Målsætningen om et anlægsprogram på udgiftssiden på minimum 100 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække.			

Regnskabet for 2023 viser, at der er mindreforbrug på driften, selvom det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet og Miljø- og Teknikområdet ikke har kunnet overholde deres budget i 2023.

De tre primære forklaringer på, at regnskabet på driften alligevel viser et mindreforbrug på trods af at flere områder ikke har kunnet overholde deres budget er:

- Ekstra indtægter i midtvejsreguleringen på ca. 48 mio. kr. i form af ekstra pris- og lønfremskrivning, kompensation vedr. Ukraineudgifter og covid 19 udgifter i tidligere år og ekstra midler til forsørgelse.
- Ekstra indtægter i statsrefusion på socialområdet end ventet. Indtægterne fra statsrefusion prognosticerer i løbet af året, men det endelige beløb kendes først ved opgørelsen af regnskabet.
- Mindreforbrug på en række poster i 2023 – f.eks. har der ikke været valgudgifter i 2023, der har været færre arbejdsskader, der har været en vakant chefstilling i hele 2023, og der resterer også et mindre beløb af de centrale puljer, alene de poster beløber sig til knap 8 mio. kr.

Kommunens samlede driftsbudget udgør ca. 2,8 mia. kr. og afvigelsen på driften svarer til ca. 1%

Velfærdsområderne – stigende udgifter

Der blev i de første budgetopfølgninger i 2023 indmeldt merforbrug på driften på velfærdsområderne og på forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Der har derfor i 2023 været opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af budgetramme og serviceramme ligesom der generelt også har været fokus på at overholde de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik.

De første budgetopfølgninger i 2023 viste som nævnt stigende udgifter på velfærdsområdet, og der er lavet ekstraordinære budgetopfølgninger for at følge forbruget, ligesom der er iværksat initiativer for at nedbringe merforbruget. Det er særligt på det specialiserede socialområde, hvor der har været stigende udgifter på både børne- og voksenområdet i 2023. Dette

samme billede ses også på landsplan. Men også på ældreområdet og skole- dagtilbud har det været nødvendigt at iværksætte initiativer til at nedbringe forbruget.

Initiativerne på velfærdsområdet har bl.a. omhandlet anvendelse af puljer og af pris- og løn-fremskrivning til finansiering af merforbruget og samtidig er der gennemført besparelser i form af reduktion af opgaver, forslag til sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder og tilbageholdenhed på indkøb. Kun en mindre del af de iværksatte initiativer har effekt i overslagsårene, og udfordringerne med at overholde budgettet på den længere bane er derfor ikke løst endnu.

Der arbejdes i øjeblikket med en række initiativer der skal være med til at skabe budget i balance i 2024 og frem. Arbejdet med at nedbringe merforbruget i 2023 og det fortsatte arbejde i 2024 på en lang række aftaleenheder har krævet og kræver en ekstra indsats, fleksibilitet og omstilling af organisationen.

Ved årets sidste budgetopfølgning blev der på trods af de igangsatte initiativerne fortsat indmeldt et merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område mens de øvrige udvalg indmeldte, at de balancerede eller gik lidt under budgettet. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Voksen- og Plejeudvalget får eftergivet gæld fra indeværende år og tidligere år for at give udvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance. Hovedparten af den centrale pulje til værn om servicerammen på knap 12 mio. kr. er således anvendt til dækning/clearing af merforbrug på dette udvalg.

Serviceramme

Det endelige regnskab viser, at serviceudgifterne ligger ca. 1,3 % under den samlede ramme på 1.941 mio. kr. (svarende til ca. 25 mio. kr.). På landsplan ligger kommunerne også under den samlede serviceramme.

Regnskabet for alle udvalg – på nær Miljø- Teknikudvalget – viser et lavere forbrug indenfor servicerammen. Det er ca. 14 mio. kr. mere end den sidste budgetopfølgning fra oktober 2023 viste. En betydelig del – ca. 4,5 mio. kr. – skyldes øgede refusionsindtægter på det sociale område. Der har i forbindelse med regnskabsafslutningen blandt andet været en grundig gennemgang af refusionsindtægterne på integrationsområdet, som viste, at der kunne hjemtages

yderligere refusion for både 2022 og 2023. Samtidig har der ikke været så mange arbejdsskader i 2023, som medfører mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og der har været forskydning i udgifterne til udbetaling til handicapbiler på knap 2 mio. kr.

Råderum

Norddjurs Kommune har et solidt økonomisk fundament, men kigger som kommune ind i fremtidige år, hvor indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne, og som en del af budgetaftalen for 2024-2027 traf Kommunalbestyrelsen derfor beslutning om igangsættelse af et råderumsarbejde. Mindreforbruget på driften i regnskab 2023 vil blive gennemgået nøje og indgå i råderumsarbejdet, hvor det er muligt. Som eksempel kan nævnes, at der aktuelt findes råderum i budgettet i forhold til fotokopi og print, idet der med digitale løsninger over årene er sket en overgang med færre udprint og dermed behov for færre printere m.v. Et andet eksempel, hvor der årligt genereres et mindreforbrug er på Kommunalbestyrelsens øremærkede budget til pension til tidligere borgmestre, og her vil der også blive indmeldt et beløb til råderumskataloget. Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over effektiviseringsbidrag, investeringer og besparelser.

Ekstra indtægter i 2023 pga. midtvejsreguleringen

Hovedtallene i regnskabet for 2023 er opsummeret i tabel 2. Tabellen viser, at der er et strukturelt overskud på 72 mio. kr. mod et budgetlagt overskud på 18 mio. kr. Årsagen er lavere udgifter på driften, ekstra midler i midtvejsreguleringen og at den afsatte pulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering ikke er blevet aktiveret i 2023 som følge af den positive midtvejsregulering. Midtvejsreguleringen gav samlet set ca. 48 mio. kr. ekstra i indtægter, der var sammensat af 21 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget grundet stigende forsørgelsesudgifter, 12 mio. kr. til dækning af stigende priser, 6 mio. kr. vedr. kompensation for merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine, 8 mio. kr. i kompensation vedr. udgifter til Covid-19, som blev afholdt i 2022 samt 2 mio. kr. som følge af en række reguleringer på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2023

Regnskabsopgørelse (i mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse til opr. budget
Indtægter i alt	-2.945,9	-2.961,8	-2.964,6	-18,6
Driftsudgifter indenfor servicerammen	1.941,3	2.014,8	1.916,5	-24,8
Driftsudgifter udenfor servicerammen	850,4	851,3	844,9	-5,5
Renter	3,4	-0,3	-1,3	-4,7
Ordinære driftsresultat	-150,8	-96,0	-204,4	-53,7
Anlægsudgifter	94,8	138,4	87,3	-7,6
Anlægsindtægter	-19,7	-32,7	-14,4	5,3
Resultat af det skattefinansierede område	-75,7	9,7	-131,6	-55,9
Afdrag på lån**	58,0	58,0	59,2	1,2
Strukturel balance	-17,7	67,7	-72,4	-54,7
Finansforskydninger	4,0	12,3	-27,0	-31,0
Optagne lån	0	-0,5	0	0,0
Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen	-13,7	79,6	-99,4	-85,7

+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger

** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 20,3 mio. kr. i 2023

Anlæg

I 2023 har der også været ekstra fokus på anlæg. I årets første budgetopfølgning blev indmeldt et forventet regnskab, som lå over anlægsrammen for 2023, primært fordi der var overført anlæg for 32 mio. kr. fra 2022 til 2023 på udgiftssiden. Dette har i 2023 krævet, at anlægsprojekterne er fulgt tæt i budgetopfølgningerne. På gruppeformandsmødet den 7. februar 2023 blev det aftalt, at der i forbindelse med budgetopfølgningen, der behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august, skulle tages politisk stilling til, om der var mulighed for at fremrykke/igangsætte yderligere anlæg i 2023, eller om der skulle ske en prioritering. Behandling og prioritering skete i forbindelse med budgetforhandlingerne og resultatet blev, at Kommunalbestyrelsen i september besluttede at igangsætte nye anlæg og fremrykke anlæg fra 2024 til 2023 for i alt 6,9 mio. kr. Det drejede sig bl.a. om fremrykning af renovering af IT infrastruktur, yderligere klargøring af Solstrålen, fysiklokaler på Søren Kanne Skolen og fremrykning af asfalt.

Anlægsregnskabet for 2023 viser at der er anvendt anlægsudgifter på 87 mio. kr. Det er ca. 7,5 mio. kr. under anlægsrammen i 2023, mens der på indtægtssiden har været ca. 5 mio. kr. færre i indtægter end oprindeligt budgetlagt. Der ses også i 2023 forskydninger og forsinkelser på en række anlæg, som fx Mosebruget, Skovbørnehaven, madpakkehus ved Enslevgården

og Drammelstrup vådenge. Der vil ske overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 i størrelsesordenen 35 mio. kr. på udgiftssiden og knap 13 mio. kr. på indtægtsiden.

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2023.

Anlæg	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget incl. overførsler	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Udgift	94,8	138,4	87,3	-7,5
Indtægt	-19,7	-32,7	-14,4	5,3
Netto anlægsudgift	75,1	105,7	72,8	-2,2

En lang række af de planlagte anlæg er realiseret, som asfaltbelægning, bygningsvedligehold, brandsikkerhed, belysningsplan, GIC tag, fysiklokaler på Søren Kanneskolen, IT infrastruktur mv. Men der er også forskydninger og forsinkelser på en række anlæg, som f.eks. Mosebrugget, Skovbørnehaven, Regnbuen, etablering af klasseværelser på Glesborg skole, madpakkehus ved Enslevgården, Drammelstrup vådenge. Der overføres uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 på ca. 35 mio. kr.

De 87 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter i 2023, vedrører 80 anlægsprojekter.

Der er udarbejdet årsrapport 2023 for Opkrævningsområdet og denne rapport viser udviklingen i restancemassen i Norrdjurs Kommune i 2023 i forhold til 2022. Årsrapporten indgår som en del af regnskab 2023 og orienterer blandt andet om udvikling af kommunens restancer fra 01.01.2023 til 31.12.2023, afskrivninger i 2023 og opkrævningsplan for 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2023 har forvaltningen foretaget en opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune, og der er i den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen skal afgive regnskabet til revisionen. Efter revisionen har afgivet sine bemærkninger til årsregnskabet træffer Kommunalbestyrelsen i august afgørelse med hensyn til eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabs godkendelse.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at regnskabet for 2023 godkendes med henblik på overgivelse til revision.

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2023

30026/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-04-2024

Godkendt.

Indstilling

Punktet er til orientering.

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Økonomichef Bettina Andersen præsenterede de overordnede linjer i regnskabet, hvor resultatet er et mindreforbrug på 25 mio. i 2023, primært grundet uforudsete efterreguleringer. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på ca. 1%. Hovedudvalget havde en dialog om resultatet og om vigtigheden af at ramme budgettet. 1 % lyder ikke af meget, men har stor betydning for de enkelte enheder. Det er vigtigt at holde fokus på kommunikationen omkring økonomi, så energi og motivation fastholdes. Der er måske en tendens til at restriktiv planlægning, som der skal være opmærksomhed på. Som udgangspunkt arbejder alle aftaleholdere efter, at der er strukturel balance og budgettet rammes. Det er vigtigt med positiv italesættelse og nysgerrig-

hed på dilemmaer og muligheder, så der skabes tryghed i organisationen. Det er højt prioritet, at der både er styr på økonomien, og at vi har gode arbejdspladser.

4. Status på råderumsarbejdet

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I tidsplanen for råderumsarbejdet er det indarbejdet, at Hovedudvalget på deres møder får en status på arbejdet om råderum, og det er aftalt, at Hovedudvalget behandler 2. del af råderumsforslagene på det ordinære møde den 6. juni. Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Råderumsarbejdet som budgetmetode, herunder dialog om baggrund og bevæggrunde for råderumsarbejdet i Norrdjurs

Norrdjurs har i lighed med landets øvrige kommuner, en opgave med at tilpasse kommunens kerneopgaver til den økonomi, der er til rådighed. Norrdjurs Kommune har en robust økonomi, men udgifterne stiger mere end indtægterne i overslagsårene. 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 råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven.

Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over alle de indsatser der allerede er i gang, og de yderligere indsatser der sættes i gang. Af igangværende kan nævnes arbejdet med at udmønte effektiviseringsbidrag, arbejdet med at bringe budgettet på velfærdsområderne i balance, og tværgående projekter.

I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. De 30 mio. kr. er i modsætning til effektiviseringsbidraget ikke indregnet i budgettet endnu.

- Råderumsarbejdet blev igangsat den 28. november med en Kick-off Workshop i Grenaa Idrætscenter, hvor aftaleholdere, direktion, Hovedudvalget, økonomikonsulenter og udvalgte nøglemedarbejdere deltog. KL's råderumsenhed kom og holdt oplæg og faciliterede gruppearbejde. Der blev arbejdet med ideer til besparelser, investeringer m.v.
- I Januar 2024 blev der afholdt et seminar for Kommunalbestyrelsen omkring råderum og fremtidens velfærdssamfund.
- Den 12. marts blev der afholdt borgerkonference med henblik på at få en dialog med borgerne omkring fremtidens velfærd, og afstemning af forventninger. Konferencen blev afholdt på Grenaa Gymnasium. Der deltog ca. 250 til konferencen. Der afholdes et tilsvarende arrangement på Det grønne Museum den 3. juni.

Tidsplanen og processen i Områdeudvalg og Fagudvalg

Runde 1 af råderumsforslag (drøftes på Hovedudvalgets temadag den 25. april)

- Direktionen behandler forslag 10. april
- På chefmøderne i uge 16 (FF den 15. april og VF den 16. april gennemgås alle råderumsforslag)
- Orientering på Hovedudvalget 25. april
- Orientering på Lokaludvalg, og OmrådeMED i uge 17/18
- Fagudvalg behandler 1. runde forslag på møderne i maj (KFU starter den 30. april – AU er den sidste 30. maj)

Runde 2 af råderumsforslag (drøftes på hovedudvalgsmødet den 6. juni)

- Direktionen behandler forslag 23. maj.
- Orientering på Hovedudvalget 6. juni
- Orientering på Lokaludvalg, og OmrådeMED i uge 23/24
- Fagudvalg behandler 2. runde forslag på møderne i juni (ØK starter den 11. juni)

Budgetforhandlinger mv.:

- 12. august – samlet råderumskatalog vedlægges teknisk budget inden budgetforhandlingerne
- 14. august – borgermøde om budget – hvor råderumskatalog indgår
- 19., 22. og 26. august 1. runde af budgetforhandlinger
- Høringsperiode for budgetskiten er den 29. august – 11. september
- 16., 18. og 20. september 2. runde af budgetforhandlinger
- 8. oktober vedtagelse af budgettet.

Indstilling

Punktet er til information og drøftelse.

Bilag:

- | | |
|---|----------|
| 1 Åben Råderumskatalog til HU, LMU og Fagudvalgene - Råderumskatalog_20240530.pdf | 47800/24 |
| 2 Åben Tidsplan-råderum.pdf | 47973/24 |

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Hovedudvalget udvalgte to af råderumsforslagene til nærmere dialog: Reduktion af befordringstakster samt reducere af antallet af administrationsbygninger.

Reduktion af befordringstakster: Der er mange dilemmaer og perspektiver, og det er vigtigt at også gode arbejdsvilkår indtænkes. Hvis det er noget, der skal arbejdes yderligere med, bør alle aspekter og elementer tænkes med fx timeforbrug, større flådekapacitet, kørselsbemyndigelse, mulighederne for rekruttering og fastholdelse mv. Der er fra medarbejdersiden ikke opbakning til forslaget.

Reducere antallet af administrationsbygninger: Det er vigtigt at have opmærksomhed på vigtigheden af det faglige administrations- og udviklingsfællesskab, der er etableret i Voldby, og det skal undersøges, om der reelt set er plads til medarbejderne i de øvrige bygninger.

Der er for øjeblikket en større analyse af kommunens ejendomme i gang. I efteråret 24 og forår 25 afdækkes brugen af de kvadratmeter i kommunen, der anvendes af administrationen.

Heri indgår en afdækning af de behov, der er fx fagligt og samarbejds-mæssigt. Vurdering af lejemaal kan også med fordel indtænkes i den optimale udnyttelse af vores bygningsmasse.

Generelt set efterspørges der flere oplysninger om indhold og proces i forhold til de forslag der indgår i råderumskataloget.

5. Personalepolitisk status 2023

81.00.00.A00

24/1162

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse har til formål at skabe viden om og indsigt i de personalepolitiske forhold og indsatser. Redegørelsen udarbejdes årligt og tilgår Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 2. kvartal. Redegørelsen samler organisatorisk viden med henblik på at understøtte attraktive arbejdspladser. Som det beskrives i HR-strategien, anvendes den personalepolitiske status til at gøre status på de tiltag, der i løbet af det forgangne år, har været med til at understøtte HR-strategiens tre hovedtemaer:

- En attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere og ledere
- Kommunikation, samarbejde og kompetenceudvikling
- Rum til ledelse og udvikling af ledelse

Endvidere giver notatet et sammendrag af kommunens overordnede arbejdsmiljøarbejde og sygefravær i 2023 og der fremvises en række personalepolitiske nøgletal for Norddjurs Kommune for hele 2023, fx vedr. alder, løn, personaleomsætning, antal fuldtidsansatte mv. Tallene er primært trukket fra databasen KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Den personalepolitiske status 2023 behandles i Direktionen den 15. maj 2024, Hovedudvalget den 6. juni 2024, Økonomiudvalget den 12. august og Kommunalbestyrelsen den 20. august 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Personalepolitikken, HR-strategi 2022-2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om den personalepolitiske status

Bilag:

1 Åben Personalepolitisk status 2023

41270/24

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Det blev bemærket, at personaleomsætningen nogle områder ligger relativt højt, mens andre områder ligger lavt. Da mange temaer kan have betydning for personaleomsætningen, tages emnet med til videre dialog på et kommende temamøde i Hovedudvalget. Samtidig opfordres til at bruge de redskaber, der allerede findes i organisationen fx vedr. exitsamtaler. Det er vigtigt også at huske de gode fortællinger, og de steder hvor Norrdjurs gør det godt.

6. Arbejdsmiljø

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Som et led heri drøfter hovedudvalget kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik. Endvidere giver stabschef Karen Meisner Christensen en status på arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 1. kvartal 2024. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken er der registreret 76 ulykker i 1. kvartal 2024, mod 136 ulykker i samme periode 2023. Det fremgår af statistikken, at 58 af de registrerede ulykker (76%) har resulteret i mindre end en dags fravær. Det fremgår af de områdeopdelte statistikker, at der er sket et fald i registrerede ulykker på alle områder, og særligt på Socialområdet.

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 – sygefravær i procent

	2024 til og med april	2023	2022
Hele organisationen	7,4 %	7,2 %	6,8 %
Fællesforvaltnings-direktørens område	6,5 %	5,1 %	4,6 %

Velfærdsdirektørens område	7,5 %	7,6 %	7,2 %
Sundhed- og omsorgsområdet	7,4 %	8,8 %	7,8 %
Skole og dagtilbudsområde	7,2 %	6,8 %	6,4 %
Socialområdet	9,1 %	7,6 %	9,4 %
Børne og Familieområdet	7,6 %	7,1 %	5,0 %
Hele organisationen Kort fravær	3,8 %	3,9 %	3,7 %
Hele organisationen Langt fravær	3,6 %	3,4 %	3,1 %

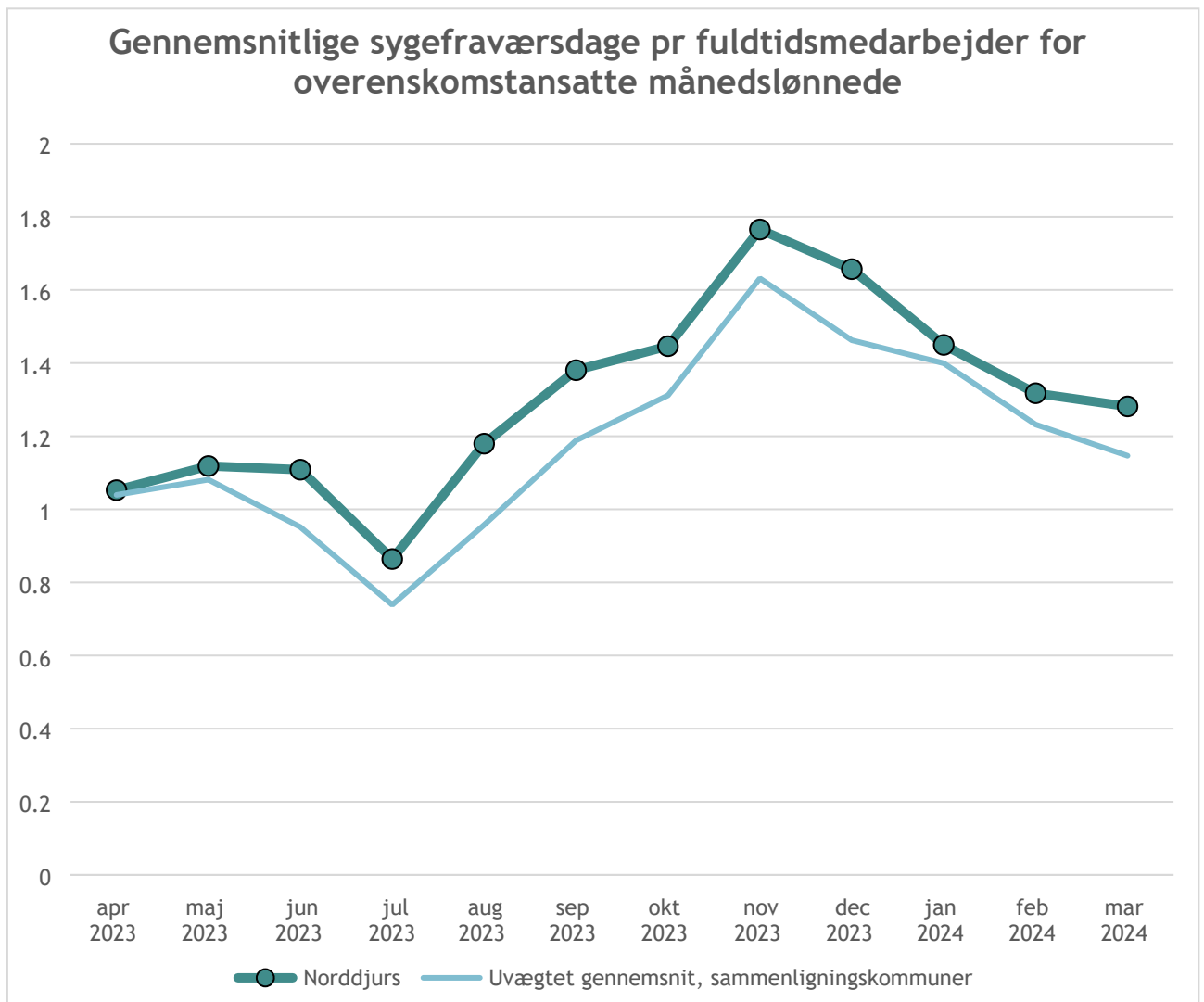
Sygefraværet i Norrdjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norrdjurs-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 april 2023 til og med marts 2024.

- 16,4 Faxe
- 15,9 Ringsted
- 15,7 Odsherred
- 15,6 Norrdjurs
- 15,4 Vordingborg
- 14,5 Lolland
- 14,2 Vejen
- 14,1 Brønderslev

- 12,9 Thisted
- 13,8 Varde
- 13,5 Mariagerfjord
- 13,5 Syddjurs
- 13,3 Vesthimmerland
- 12,4 Favrskov
- 12,4 Hedensted

- 14,1 Gennemsnit, sammenligningskommuner



Arbejdsgruppe om sygefravær

Arbejdsgruppen har til formål at komme med anbefalinger til nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær. Med kommissoriet giver Hovedudvalget 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. Kommissorie og baggrundsnotat er vedlagt som bilag.

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 godkender kommissoriet fra arbejdsgruppen om sygefravær.

Bilag:

1	Åben Arbejdsulykker 1 kvartal 2024.pdf	47446/24
2	Åben Fraværstatistik april 2024.pdf	47448/24
3	Åben Kommissorie for arbejdsgruppe om sygefravær	47590/24
4	Åben Baggrund for arbejdsgruppe om sygefravær	47587/24

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Stabschef Karen Meisner Christensen gav en kort status på gruppens arbejde, og Hovedudvalget godkendte kommissoriet.

7. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

For at have de rette muligheder for at kunne agere og hjælpe over for personalet i Norddjurs Kommune og for at understøtte trygge og sikre arbejdsfællesskaber vil det være formålstjenligt at udarbejde nedenstående retningslinjer:

- Retningslinje for brug af kommunens køretøjer m.v.
- Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt ansatte

Retningslinje for brug af kommunens køretøjer

Norrdjurs Kommune har i dag en retningslinje for tjenestekørsel og tankkort. Denne retningslinje anbefales ajourført og udvidet med oplysninger omkring:

- overtrædelse af færdselsloven m.v.
- fartbøder
- vanvidskørsel
- parkeringsafgifter

Hvis disse punkter ikke fremgår af en retningslinje eller fremgår af ansættelsesbrevet, har Norddjurs

Kommune ingen sanktionsmuligheder overfor en ansat medarbejder og Norddjurs Kommune kan lide et tab. Det anbefales, at oplysningerne fremgår af en retningslinje i stedet for i ansættelsesbrevet, som allerede indeholder mange andre oplysninger og for at få fokus på oplysningerne.

Retningslinje for uhensigtsmæssig forbrug af alkohol- og rusmidler blandt ansatte

I Norrdjurs Kommunes Personalepolitik er misbrug nævnt meget kort og det ønskes udvidet til at omhandle alkohol og rusmidler. Formålet med politikken er både at forebygge og håndtere uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt ansatte og for at gøre klart, hvad lederens ansvar og handlemuligheder er.

Det er aftalt at arbejdsgruppen forelægger udkast på dette møde. I arbejdsgruppen deltager Birgitte Bastiansen, Ole Andersen, Henrik Fuglsang, Tinne Christiansen og Marianne Fisker.

Efter behandling i Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal retningslinjerne sættes på dagsordenen i de lokale MED-udvalg, og TRIO er herefter med til at udbrede kendskabet til retningslinjerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til personalepolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Punktet er til beslutning.

Bilag:

1	Åben Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol	43543/24
2	Åben Retningslinje for brug af kommunens køretøjer	43540/24

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Afdelingsleder Marianne Fisker gav en kort introduktion til punktet, og Hovedudvalget havde en dialog om retningslinjerne. Retningslinjerne og den praktiske anvendelse af dem står på Vores Norrdjurs og de fire værdier som fundament.

Følgende blev aftalt:

1. Der tilføjes ”Eksempelvis” i forhold til sanktioner.

2. Det præciseres, at ledelsen har ansvaret for at sikre, at bilparken lever op til de sikkerhedsmæssige krav.
3. Der bliver tilrettelagt en kommunikationsproces, efter retningslinjerne er behandlet i kommunalbestyrelsen. Det prioriteres, at der er tid til kommunikation i Område- og Lokaludvalg inden retningslinjerne træder i kraft.

Retningslinjerne behandles i Økonomiudvalget den 12. august og i Kommunalbestyrelsen den 20. august.

8. Valg til Djurslands Feriefond

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I henhold til § 3 i vedtægterne for Djurslands Feriefond, feriefond for medarbejdere i Nord- og Syddjurs kommuner, skal der foretages valg til bestyrelsen for en periode på 3 år.

Bestyrelsens medlemmer vælges blandt virksomhedens ansatte af de respektive kommuner.

Hovedsamarbejdsudvalg. Ansatte i virksomhedens personaleafdeling og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

Hovedudvalget indstiller medlemmer til bestyrelsen på hovedudvalgsmødet den 6. juni 2024.

Følgende bestyrelsesmedlemmer fra Norddjurs Kommune er på valg i 2024:

Kaare Christensen – genopstiller

Kathrine Nielsen – genopstiller

Helle Svendsen Helbo – genopstiller

Steen Hougaard Andersen – genopstiller ikke

Valget til Feriefondens bestyrelse er offentliggjort på Intranettet d. 4. marts 2024. Der var i forbindelse med ansøgningsfristens udløb d. 10. maj 2024, indkommet ansøgninger fra fire interesserede, hvoraf de tre er medlemmer i den nuværende bestyrelse:

Kaare Christensen

Kathrine Nielsen

Helle Svendsen Helbo

Flemming Skovgaard Kusk

Indstilling

Det indstilles, at følgende vælges til Feriefondens bestyrelse for de næste 3 år:

Kaare Christensen

Kathrine Nielsen

Helle Svendsen Helbo

Flemming Skovgaard Kusk

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Hovedudvalget godkendte valget, og der blev udtrykt påskønnelse af bestyrelsens værdifulde indsats.

9. Orientering om udviklingsforløb med fokus på ledelse

81.38.04.A00

24/277

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK

Sagsfremstilling

Med ansættelsen af en ny kommunaldirektør, og med afsæt i Norrdjurs Kommunes Organisations- og ledelseskodeks, herunder værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, har direktionen har igangsat et udviklingsforløb.

Dette har først og fremmest til formål at understøtte den retning, som Kommunalbestyrelsen har sat ved at prioritere ressourcer, øge det tværgående samarbejde omkring de opgaver og udfordringer, der ikke kan løses inden for et enkelt område eller forvaltning. Dette handler f.eks. om opgaver i relation til klimaplanen, erhvervsudviklingen, sundhedsområdet, ungeområdet, bosætning mv. Dette vil i første fase ske ved at styrke den samlede strategiske ledelse i et tættere samarbejde mellem direktionen og chefkredsen. Her med inspiration fra kommuner som Syddjurs og Skanderborg, hvor direktion og chefkreds mødes og understøtter de fælles opgaver og det tværgående samarbejde som en ”koncernledelse”. Målet er at styrke en mere helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen i organisationen, så borgere og virksomheder møder en sammenhængende kommune. Her vil et fokus være at koordinere den politiske betjening på tværs af fagudvalg for også af den vej også at få mere greb om kommunens mange potentialer og centrale samfundsudfordringer i samarbejde med det politiske niveau, erhvervs- liv, kulturinstitutioner, foreninger og lokalsamfund. Målsætningerne vil være:

- en styrket dialog med bl.a. borgere, politikere og private aktører
- at finde nye veje til at inddrage flere aktører i opgaveløsningerne
- skabe aktive og forpligtende samarbejder og partnerskaber

Igangsættelsen af udviklingsprocessen finder dermed sted i kontekst af de samfundsudfordringer, som Norrdjurs Kommune skal håndtere nu og i fremtiden. Udfordringer som mange kommuner allerede oplever og som forventes at være stigende i de kommende år. Flere af disse udfordringer og opgaver er stadig mere komplekse og effektive løsninger forudsætter

endnu større tværgående samarbejde internt i kommunen og eksternt med borgere, civilsamfund, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Samtidig skal dette ses i sammenhæng med de mange potentialer, som Norrdjurs Kommune har med sine mange lokale kvaliteter, stærke lokalsamfund, foreninger og virksomheder. Således skal det tættere samarbejde sikre rum for strategisk udvikling, for at løfte Norrdjurs Kommunes potentialer.

I jobprofilen og ansættelsen af den nye kommunaldirektør har Kommunalbestyrelsen desuden sat fokus på at skabe en kultur, hvor både ledere og medarbejdere føler sig beføjede til at tage ansvar, være innovative og aktivt bidrage til kommunens og organisationens udvikling. Direktionen har dermed siden årsskiftet arbejdet med at indsatser omkring øget psykologisk tryghed, arbejdsfællesskaber og arbejdsmiljø i tæt samarbejde med ledere og MED organisationen.

Udviklingsforløbet skal yderligere ses i sammenhæng med indsatser for øget afbureaukratisering og forenkling med fokus på at sikre et tværfagligt fokus i opgaveløsningen. Det kræver fortsat sikring af en stabil driftsorganisation og et fælles arbejde med at definere ledelsesrollerne, så det tværgående fokus styrkes på chef- og aftaleholderniveau fx igennem fælles løsninger af den kommunale kerneopgave.

For at sikre en bred involvering og dialog med kommunens ledere om denne retning vil direktionen invitere til et årligt møde for alle ledere. Her vil der fortsat være fokus på de fælles opgaver, psykologisk tryghed, arbejdsmiljø og aktuelle temaer som bl.a. mere frisættende ledelse.

Ledelsesprojektet er således funderet i en grundig involvering, og der er i udviklingsprocessen også inddragelse af MED-systemet for at sikre de rette forandringsprocesser på decentralt niveau med udgangspunkt i spillereglerne for dialog i MED-aftalen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategien *Bæredygtig vækst gennem partnerskaber*, MED-aftalen og Vores Norrdjurs.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Direktion og chefkreds har igangsat en udviklingsproces i forhold til den ledelsesopgave, som fremtidens opgaver kalder på fx mobilisering af ressourcer til at løse velfærdsopgaven, klimaprogaven, unges trivsel og tiltrækning af fremtidens arbejdskraft.

Direktion og chefer rykker tættere sammen omkring tværgående strategiske perspektiver og igangsætter en proces om at blive klogere på aktørskab og frisættende ledelse i praksis.

Hovedudvalget havde en dialog om betydningen af tværgående ledelse, forståelse af ledelsesopgaven og det at bruge tiden rigtigt. Der arbejdes videre med aktørskab og frisættelse på arbejdsmiljødagen i efteråret.

10. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Henvendelse vedrørende funktionstillæg til AMR

Hovedudvalget har modtaget en henvendelse fra HK vedrørende funktionstillæg til AMR-funktionen. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Der har tidligere været afholdt møder med de faglige organisationer om emnet, og det blev derefter besluttet, at der ikke centralt etableres en særskilt aflønning for funktionen som arbejdsmiljørepræsentanter, men at det er lagt ud til lokal forhandling. Dette af hensyn til den lokale forhandlingsret, den centrale organisationsstruktur og budgetmodellen, og skyldes ikke manglende anerkendelse af den betydelige indsats, der kan ligge i rollen som AMR.

Implementering af EU's arbejdstidsdirektiv

Det er pr. 1/7 et krav, at arbejdsgivere skal registrere lønmodtagernes daglige arbejdstid med henblik på at sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde. Se bilag vedrørende retningslinjer for tidsregistrering.

Tilrettelæggelse af de ordinære møder

For at understøtte, at der på de ordinære møder er tilstrækkelig tid til dialog, ønskes en dialog om, hvorvidt der er afsat tid nok, med de nuværende to timer.

Indstilling

Punktet er til information og drøftelse.

Bilag:

1 Åben Punkt til HU -aflønning af AMR - Forhandling af vilkår og aflønning for 40297/24

AMR.docx

2 Åben Retningslinjer tidsregistrering.pdf

47568/24

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Hovedudvalget havde en dialog om tillæg til AMR, og der blev udvekslet forskellige synspunkter. Der blev blandt andet efterspurgt en tydeligere begrundelse for beslutningen. Det blev aftalt at drøftelsen genoptages på et kommende møde.

EU's arbejdstidsdirektiv. Dette er en skal-opgave og bestemt af EU. Der udarbejdes en vejledning og igangsættes kommunikation til organisationen.

Det blev aftalt, at mødetiden til de ordinære møder i Hovedudvalget udvides til tre timer.

11. Information fra medarbejderne

Åben sag

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Det var et ønske fra medarbejdersiden om, at Hovedudvalget drøfter uddannelsesplaner, som også indgår i OK 2024.

Medarbejderrepræsentanterne til Hovedudvalget er genudpeget af organisationerne. Tinne Christiansen er genvalgt som næstformand og Michael Aagaard Laursen er genvalgt som suppleant for næstformanden.

12. Kommende møder

Åben sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

- 6. juni kl. 13-15: Ordinært møde
- 12. august kl. 13-14: Dialogmøde med Økonomiudvalget
Medarbejdersidens ønsker til emner for dialogmødet indsendes til HR senest den 17. juni.
- 4. september kl. 13-14: Gennemgang af 1. behandlingsbudgettet
- 5. september kl. 13-15: Ordinært møde
- 10. oktober kl. 13-14: Gennemgang af det vedtagne budget
- 15. november kl. 9-13 Temadag
- 26. november kl. 9.00-12.00: Arbejds miljødag
- 5. december kl. 13-15: Ordinært møde

Indstilling

Punktet er til orientering

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Personaleomsætning indgår som emne på kommende temadag.

Aktørskab og frisættelse indgår som temaer på arbejds miljødagen.

Beslutning vedrørende tillæg til AMR drøftes på kommende møde.

13. Evt.

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Godkendelse af referater
 1. Referat Hovedudvalget 29-02-2024.docx (41421/24)
 2. Referat Hovedudvalget 25-04-2024.docx (41422/24)

3. Årsregnskab 2023 Norrdjurs Kommune
 1. Årsberetning 2023 (30026/24)

4. Status på råderumsarbejdet
 1. Råderumskatalog til HU, LMU og Fagudvalgene - Råderumskatalog_20240530.pdf (47800/24)
 2. Tidsplan-råderum.pdf (47973/24)

5. Personalepolitisk status 2023
 1. Personalepolitisk status 2023 (41270/24)

6. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsulykker 1 kvartal 2024.pdf (47446/24)
 2. Fraværstatistik april 2024.pdf (47448/24)
 3. Kommissorie for arbejdsgruppe om sygefravær (47590/24)
 4. Baggrund for arbejdsgruppe om sygefravær (47587/24)

7. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler
 1. Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol (43543/24)
 2. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer (43540/24)

10. Information fra ledelsen
 1. Punkt til HU -aflønning af AMR - Forhandling af vilkår og aflønning for AMR.docx (40297/24)
 2. Retningslinjer tidsregistrering.pdf (47568/24)

Underskriftsside

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Carsten Willadsen

Ole Andersen

Anni Hovmann Nielsen

Michael Aagaard Laursen

Hanne Majgaard Nielsen

Mia Hedegaard van de Sande

Karen Meisner Christensen (Stabschef)

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

Mette Koudal (Børne- og familiechef)

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Karina Lervig Petersen (supl.)

Lone Uldal Pedersen

Birgitte Bastiansen

Vibbe Vogel Hansen

Lisette Jørgensen

Henrik Fuglsang