



Områdeudvalget for Administrationen

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, rådhuset

Dato: Mandag den 20. juni 2022

Start kl.: 12:30

Slut kl.: 14:30

Medlemmer: Erik Holck Hansen (Formand) Lone Uldal Pedersen (HK)
Bettina Andersen (Ledelse) Helle Kirkegård (TL)
Hanne Nielsen (Ledelse) Nanna Cecilia Mosegaard (AC)
Trine Grejsen (Ledelse) Vakant - (OAO)
Helle Fisker Steffensen (HK) Annette Møller Hammerum (Næst-
formand - DS)
Hanne Majgaard Nielsen (DS) Jannie Sjørup Simonsen (AMR)
Kirsten Jensen (HK) Vakant - (AMR)
Karina Lervig Petersen (HK)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat	2
3. Budgetopfølgning indeværende år	3
4. Drøftelse af arbejdsmiljø.....	5
5. Information fra Hovedudvalget.....	8
6. Information fra ledelsen.....	9
7. Information fra medarbejderne	11
8. Eventuelt	12
Bilagsoversigt.....	13

1. Godkendelse af dagsorden

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for det ordinære møde 20. juni 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde i Områdeudvalget for Administrationen den 4. april 2022..

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Godkendt.

3. Budgetopfølgning indeværende år

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Det fremgår af MED-aftalen, at Områdeudvalget for Administrationen skal informeres om budgetopfølgningen. Der foretages 4 årlige budgetopfølgninger, der forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Formanden informerer på punktet Budgetopfølgning indeværende år om budgetopfølgningen og forventningerne til årets resultat.

På Områdeudvalget for Administrationens møde den 14. september 2020 blev det besluttet, at punktet Økonomi fremover deles op i punkterne Budgetopfølgning indeværende år og Budgetlægning kommende år. Sidstnævnte skal kun på som et punkt på mødet i 3. kvartal.

På samme møde blev det besluttet, at fremover skal det samme materiale, som Hovedudvalget har haft på deres seneste møde under punktet Budgetopfølgning, vedlægges som bilag til dagsordenen på Områdeudvalget for Administrationens møder. Endvidere orienteres særskilt om økonomien på det administrative område (konto 6).

I henhold til den vedtagne Økonomiske Politik skal der 4 budgetopfølgninger i 2022 til politisk behandling. Den første budgetopfølgning er pr. ultimo marts og hovedudvalget har endnu ikke haft denne til behandling. Da det vurderes som aktuelt, er budgetopfølgningen pr. ultimo marts, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2022, i stedet vedhæftet denne sag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Samlet budgetopfølgning for marts .pdf

89784/22

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022, der er fremsendt som bilag.

Der udarbejdes budgetopfølgninger 4 gange årligt og vedlagte budgetopfølgning er den seneste, der har været til politisk behandling i 2022.

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser, at budget 2022 overholdes og at serviceudgifterne ligger ca. 0,4 mio. kr. under servicerammen. Ved næstkommende budgetopfølgning pr. ultimo maj ses dog en udvikling af dette.

I den netop indgåede økonomaftale for 2023 indgår bl.a. en midtvejsregulering vedr. budgetgaranti og pris- og lønfremskrivning for 2022. Det vil sige, at der skal ske tilbagebetaling vedr. budgetgarantien, idet udgifterne til overførselsindkomster ikke har været så store som forventet.

I den økonomiske politik er der vedtaget en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts ligger den gennemsnitlige kassebeholdning på ca. 430 mio. kr., hvilket er udtryk for stor soliditet.

Medarbejdersiden spurgte til muligheden for brug af overførte midler. Bettina oplyste, at hvis en afdeling ønsker at gøre brug af overførsler, så skal det ske i henhold til clearingsprincippet, som betyder, at der skal cleares med en anden afdeling, som evt. ikke forventer at bruge sin ramme i 2022.

4. Drøftelse af arbejdsmiljø

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Drøftelse af arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Administrationen, hvor alle punkter vedrørende arbejdsmiljøindsatsen er samlet, herunder arbejdsulykkestatistik, fraværstatistik, behandling af arbejdsmiljørapporter, planlægning og opfølgning på arbejdsmiljødagen samt information om besøg fra Arbejdstilsynet.

Drøftelse af arbejdsulykker

Der har været 3 arbejdsulykker på administrationens område i 1. kvartal 2022. I hele 2021 var der 6 arbejdsulykker på administrationens område.

Drøftelse af fraværstatistik

Til og med maj 2022 har der været et gennemsnitligt sygefravær på 4,5 % på Fællesforvaltningsdirektørens område og 5,4 % på Velfærdsdirektørens område. Det samlede sygefravær på de to områder var 4,4 % i hele 2021.

Drøftelse af arbejdsmiljø Herunder drøftes nedenstående punkter:

1. Arbejdsmiljørapporter 2022

Fristen for indsendelse af arbejdsmiljørapporter fra lokale MED-udvalg til områdeudvalget var den 1. maj 2022.

Der vedlægges ”Guide til udarbejdelse af arbejdsmiljørapport til Hovedudvalget”.

Forud for mødet udsendes de indkomne arbejdsmiljørapporter samt et dokument som hjælpeværktøj til udvalgets medlemmer. På mødet skal udvalget samle de væsentligste punkter fra

lokalområderne i en rapport, som efterfølgende skal indsendes til Hovedudvalget. Indsendelsesfrist er 18. august 2022.

2. **Arbejds miljødag – opsamling fra arbejdsgruppen (Jannie, Nanna, Annette og leder).**
3. **Genoptagelse af frugtordning.**

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punkterne drøftes.

Bilag:

1	Åben Arbejdsulykkestatistik 1. kvartal 2022	85960/22
2	Åben Sygefravær til og med maj 2022	85961/22
3	Åben Guide til omraadeudvalget	89758/22
4	Åben Arbejds miljørapport fra OA til HU	94335/22

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Arbejdsulykker – Orienteringen blev taget til efterretning. Der laves opfølgning til næste møde, hvorvidt arbejdsskade pga. covid-19 indgår i registreringen på administrationens område.

Fraværstatistik – Orienteringen blev taget til efterretning.

Drøftelse af punkter under arbejds miljø:

Ad 1 – Arbejds miljørapporter 2022

Udvalget gennemgik de indkomne arbejdsmiljørapporter og udarbejdede den samlede arbejdsmiljørapport, som skal indsendes til Hovedudvalget. Rapporten vil efter mødet blive udsendt til godkendelse pr. mail, og vil efter endt godkendelse blive vedlagt som bilag til referatet fra nærværende møde. (Referatet genudsendes på den baggrund primo august).

Formanden kvitterede for en god dialog på mødet og udvalget besluttede at anbefale, at der ved udarbejdelse af næste års arbejdsmiljørapport bliver lagt en proces, hvor der bliver tid til en drøftelse i hele kredsen af områdeudvalgets medlemmer.

Ad 2 – Arbejdsmiljødag – opsamling

Ledelsessiden finder en ledelsesrepræsentant til arbejdsgruppen og afklarer rammerne for budget m.v. Det bemærkes, at der på arbejdsmiljødagen også skal ske valg af AMR for de næste 2 år.

Ad 3 – Genoptagelse af frugtordning

Der er truffet en politisk beslutning om at spare frugtordningen. Hvis denne ønskes genoptaget kan Områdeudvalget for Administrationen indsende et høringsvar/ønske herom i forbindelse med den kommende høringsperiode vedr. budget 2023.

5. Information fra Hovedudvalget

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Information fra Hovedudvalget er et fast punkt på Områdeudvalget for Administrationens dagsorden, der oplister de punkter, som hovedudvalget har drøftet m.v.

Der henvises til referat fra [Hovedudvalgets seneste møde den 12. maj 2022](#), hvor der blandt andet er behandlet punkter om:

- Personalepolitisk status
- Årsregnskab 2021

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen drøftes.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Hanne Majgaard gennemgik drøftelsen vedr. personalepolitik status fra Hovedudvalgets møde.

Regnskab 2021 viser en stærk økonomi, som det også fremgik af Økonomichef Bettina Andersens gennemgang af punkt 3 vedr. budgetopfølgning.

6. Information fra ledelsen

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Administrationen, hvor ledelsen har mulighed for at informere om aktuelle emner.

Ledelsen vil gerne informere om følgende punkter:

- Orientering om budgetanalyse om udviklingen i administrationsudgifter
- Temadag i Områdeudvalget for Administrationen

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationerne modtages.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Ledelsen orienterede om budgetanalysen om udviklingen i administrationsudgifter, som viser hvordan Norrdjurs Kommune ser ud sammenlignet med omverdenen. Norrdjurs Kommune har relativt lavere centrale udgifter til administration og relativt højere udgifter til decentral administration end sammenligningsgruppen. Decentral administration er administration og ledelse på institutionsniveau.

I forhold til temadag i Områdeudvalget for Administrationen vil ledelsessiden afklare de nærmere rammer for denne.

7. Information fra medarbejderne

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

vOA

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt på dagsordenen for områdeudvalget for administrationen, hvor medarbejderne kan informere om aktuelle emner.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationerne modtages.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Der er ingen information fra medarbejderne.

8. Eventuelt

81.38.00.G01

22/3587

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Dette punkt er et fast punkt på Områdeudvalget for Administrationens dagsorden. Her vil være oplyst, hvilke punkter der er for næste ordinære møde i områdeudvalget:

Budgetopfølgning indeværende år

Drøftelse af arbejdsmiljø, herunder arbejdsulykker og fraværstatistik samt information

Information fra Hovedudvalget

Information fra ledelsen

Information fra medarbejderne

Eventuelt

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punkterne tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 20-06-2022

Ingen bemærkninger.

Bilagsoversigt

3. Budgetopfølgning indeværende år
 1. Samlet budgetopfølgning for marts .pdf (89784/22)

4. Drøftelse af arbejdsmiljø
 1. Arbejdsulykkestatistik 1. kvartal 2022 (85960/22)
 2. Sygefravær til og med maj 2022 (85961/22)
 3. Guide til omraadeudvalget (89758/22)
 4. Arbejdsmiljørapport fra OA til HU (94335/22)

Underskriftsside

Erik Holck Hansen

Bettina Andersen

Hanne Nielsen

Trine Grejsen

Helle Fisker Steffensen

Hanne Majgaard Nielsen

Kirsten Jensen

Lone Uldal Pedersen

Helle Kirkegård

Nanna Cecilia Mosegaard

Vakant -

Annette Møller Hammerum

Jannie Sjørup Simonsen

Vakant -

Karina Lervig Petersen