



Områdeudvalget for Administrationen

REFERAT

Sted:	Gæstekantinen, Grenaa Rådhus	
Dato:	Mandag den 12. september 2022	
Start kl.:	12:30	
Slut kl.:	14:30	
Medlemmer:	Erik Holck Hansen (Formand)	Lone Uldal Pedersen (HK)
	Bettina Andersen (Ledelse)	Helle Kirkegård (TL)
	Marie-Louise Eskerod Ifversen (Le-Nanna Cecilia Mosegaard (AC) delse)	Vakant - (OAO)
	Trine Grejsen (Ledelse)	Annette Møller Hammerum (Næst- formand - DS)
	Helle Fisker Steffensen (HK)	Jannie Sjørup Simonsen (AMR)
	Hanne Majgaard Nielsen (DS)	Vakant - (AMR)
	Kirsten Jensen (HK)	Karina Lervig Petersen (HK)
Fraværende:	Marie-Louise Eskerod Ifversen (Le-Jannie Sjørup Simonsen (AMR) delse)	Karina Lervig Petersen (HK)
	Trine Grejsen (Ledelse)	

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat	2
3. Økonomi	3
4. Drøftelse af arbejdsmiljø.....	6
5. Information fra Hovedudvalget.....	8
6. Information fra ledelsen.....	10
7. Information fra medarbejderne	11
8. Eventuelt	12
Bilagsoversigt.....	13

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for det ordinære møde i områdeudvalget for administrationen den 12. september 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 12-09-2022

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde i Områdeudvalget for Administrationen den 20. juni 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 12-09-2022

Godkendt.

3. Økonomi

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. Til dette møde vedlægges bilag vedrørende budgetopfølgningen pr. ultimo maj, som er behandlet af Kommunalbestyrelsen i august, og som er svarende til bilag, som vedlægges til Hovedudvalgets møde den 8. september 2022. Materialet er samlet i én pdf-fil til dette punkt.

Økonomichefen vil på mødet endvidere informere om forventningerne til det kommende budgetår. Derudover drøfter områdeudvalget budgetoverslagsårene fremadrettet. Som bilag til dette vedlægges dagsordenspunkt fra 1. behandling i Økonomiudvalget den 2. september samt budgetskiten for 2023-2026, som er grundlag for Økonomiudvalgets behandling af 1. behandlingsbudgettet den 2. september.

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 Budgetopfølgningen pr. ult. maj - HU 08-09-2022	117579/22
2	Åben Budget 2023-2026 1. behandlingsbudgettet	117583/22

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 12-09-2022

Økonomichef Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022, der er vedlagt 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 servicerammen overskrides med ca. 13 mio. kr. på grund af budgetudfordringer på Børne- og Ungdomsudvalgets og Voksen- og Plejeudvalgets områder. Der er igangsat initiativer på begge områder i forhold til at nedbringe merforbruget.

Øvrige udvalgsområder er i balance, og der er også balance på administrationen/konto 6 under Økonomiudvalget.

Bettina orienterede også om 1. behandlingsbudgettet, som er sendt i høring indtil 16. september kl. 10.00.

For budget 2023 er der tale om stram aftale mellem regeringen og kommunerne, idet Staten prioriterer midler til forsvaret, og derfor ikke meget til kommunerne. I år er der endvidere udmeldt rammer for anlæg, som skal overholdes.

Af hovedpunkter i budgetskiten til 1. behandlingsbudgettet ligger, at der tilføres 5 mio. kr. til Socialområdet samt at effektiviseringsbidraget indarbejdes med 0,55% i 2023 og 0,8% fra 2024

og frem. Hver afdeling har ansvar for at indhente effektiviseringsbidraget med løbende tilpasninger.

Medarbejdersiden kommenterede på effektiviseringsbidraget i budgettet i forhold til, at det er oplevelsen, at nogle afdelinger har nemmere ved at flytte rundt, prioritere og finde effektiviseringer end andre. Det er svært at blive ved med at holde gejsten til at effektivisere.

Medarbejdersiden foreslår, at der investeres i løsninger, som på lang sigt kan give gevinster, og udtrykker behov for mere tydelighed omkring, hvad der skal laves mindre/effektiviseres.

Medarbejdersiden vil indsende et høringssvar til budgettet.

4. Drøftelse af arbejdsmiljø

Åben sag

Sagsgang

leOA

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 i alt 7 arbejdsulykker på administrationens område i 1. og 2. kvartal 2022. I hele 2021 var der 6 arbejdsulykker på administrationens område. Pt. er der ikke indmeldt arbejds-skader på baggrund Covid-19 på administrationens område. Hvis der indmeldes arbejds-skader på baggrund af Covid-19 vil disse indgå i opgørelsen.

Drøftelse af fraværstatistik

Til og med august 2022 har der været et gennemsnitligt sygefravær på 4,2 % på Fællesforvaltningsdirektørens område og 5,3 % på Velfærdsdirektørens område. Det samlede sygefravær på de to områder var 4,3 % i hele 2021.

Som opfølgning siden sidste møde kan der informeres om, at indmeldt sygdom som følge af Covid-19 også indgår i opgørelsen.

Arbejdsmiljødag – opsamling fra arbejdsgruppen (Jannie, Nanna, Annette og leder)

Der orienteres om planlægning af arbejdsmiljødagen.

Det bemærkes, at der på arbejdsmiljødagen også skal ske valg af AMR for de næste 2 år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punkterne drøftes.

Bilag:

1	Åben Arbejdsskader 2Kv 2022	117577/22
2	Åben Fravær ult. aug. NDK - 2022 administration	117578/22

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 12-09-2022

Arbejdsulykker – Orienteringen blev taget til efterretning. Som opfølgning på sidste møde oplyses, at der pt. ikke indgår arbejdsskader pga. covid-19 i de indmeldte arbejdsskader på administrationens område.

Fraværstatistik – Orienteringen blev taget til efterretning.

Arbejdsmiljødagen:

Det aftales, at Erik udmelder navn på lederrepræsentant til gruppen indenfor de næste 14 dage.

Medarbejdersiden foreslår, at der ved valg af AMR også vælges suppleant for AMR til Områdeudvalget for Administrationen.

5. Information fra Hovedudvalget

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.

På sidste møde blev gennemgået referat fra Hovedudvalgets møde den 12. maj 2022.

Hovedudvalget har ikke siden afholdt ordinære møder. Det næste møde afholdes den 8. september og der vil evt. foreligge et referat herfra – alternativt kan der orienteres om mødet ved udvalgets repræsentanter i Hovedudvalget.

[Dagsorden til Hovedudvalgets møde 8. september 2022.](#)

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 12-09-2022

Udvalget gennemgik Hovedudvalgets dagsorden til 8. september 2022, hvor punkterne var:

- Status på udviklingsproces/komponentanalyse på Socialområdet
- Guide vedr. sociale medier
- Borgerrådgiverens beretning 2021

- Whistleblowerordning – opfordring til lokal dialog i MED-systemet.
- Information om bl.a. TRIO-stormøde 6. oktober 2022, Seniorpartnerskabet – indgå i partnerskab, Rekruttering af ny velfærdsdirektør, HR-strategien

Det blev besluttet, at guide om sociale medier sættes på dagsordenen ved næste møde.

6. Information fra ledelsen

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Administrationen. Hvis der er aktuelle emner informerer ledelsen om det.

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 12-09-2022

Ingen information.

7. Information fra medarbejderne

Åben sag

Sagsgang

OA

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 12-09-2022

Medarbejderne orienterede om, at UU aktuelt har genopslag på stillingen som afdelingsleder samt at UU afholder heldagsarrangement med konsulent, som støtte til at få skabt en samlet UU-indsats.

8. Eventuelt

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

Gennemgang af budgetaftale

Drøftelse af arbejdsmiljø, herunder arbejdsulykker og fraværstatistik samt information

Information fra Hovedudvalget

Information fra ledelsen

Information fra medarbejderne

Eventuelt

Næste års mødeplan

Gennemgang af årshjul

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 12-09-2022

Ingen bemærkninger.

Bilagsoversigt

3. Økonomi
 1. Budgetopfølgningen pr. ult. maj - HU 08-09-2022 (117579/22)
 2. Budget 2023-2026 1. behandlingsbudgettet (117583/22)

4. Drøftelse af arbejdsmiljø
 1. Arbejdsskader 2Kv 2022 (117577/22)
 2. Fravær ult. aug. NDK - 2022 administration (117578/22)

Underskriftsside

Erik Holck Hansen

Bettina Andersen

Marie-Louise Eskerod Ifversen

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