



Områdeudvalget for Administrationen

REFERAT

Sted: Mødelokale 204, rådhuset

Dato: Torsdag den 12. oktober 2023

Start kl.: 11:00

Slut kl.: 13:00

Medlemmer: Erik Holck Hansen (Formand) Lone Uldal Pedersen (HK)
Bettina Andersen (Ledelse) Helle Kirkegård (TL)
Mette Koudal (Ledelse) Jesper Stubsgaard Holst (AC)
Trine Grejsen (Ledelse) Vakant - (OAO)
Helle Fisker Steffensen (HK) Annette Møller Hammerum (Næst-
formand - DS)
Hanne Majgaard Nielsen (DS) Grethe Wehner Hansen (AMR)
Martin Hasfelt (HK) Pia Heidemann (AMR)
Karina Lervig Petersen (HK)

Fraværende: Mette Koudal (Ledelse) Karina Lervig Petersen (HK)

Bemærkninger: Dagsorden

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat	2
3. Budgetopfølgning indeværende år	3
4. Budget 2024-2027	5
5. Drøftelse af arbejdsmiljø	7
6. Orientering fra arbejdsgruppen om temadag i OMU	9
7. Drøftelse af centrale retningslinjer	11
8. Information fra ledelsen	13
9. Information fra medarbejderne	14
10. Eventuelt	15
Bilagsoversigt	16

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Drøftelse af dagsorden for mødet den 12. oktober.

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 12-10-2023

Godkendt.

Nuværende næstformand orienterer om, at HK har valg kort efter dette møde og derfor udsydes konstitueringen af ny næstformand i områdeudvalget for administrationen til mødet d. 18. december, da HK-valget kan ændre på sammensætningen af medlemmer i OMU.

2. Godkendelse af referat

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Områdeudvalget for Administrationen den 16. august 2023.

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 12-10-2023

Godkendt.

3. Budgetopfølgning indeværende år

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 2023 til politisk behandling. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 22. august 2023, er 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 maj 2023	86720/23
2	Åben	Bilag til budgetopfølgning for maj 2023 Økonomiudvalget.docx	76234/23
3	Åben	Anlægsoversigt ult maj 2023	80804/23
4	Åben	Likviditetsoversigt juni 2023	82091/23

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 12-10-2023

Bettina orienterer om, hvordan økonomien ser ud lige nu. Her fylder udfordringerne med merforbrug på Velfærdsområdet. Resten af områderne overholder eller går lidt under service-rammen. Samlet set er vi derfor nogenlunde i balance på driften i 2023.

På anlæg ser det ud til, at vi når vores mål på 100 mio. kr.

Der er en bekymring fra medarbejdersiden for, om Velfærdsområdet på sigt kan overholde budgettet, og hvis ikke, en bekymring for, at det er de andre områder, som skal afgive noget af deres budget, for at få det til at gå op. Ledersiden anerkender bekymringen, og Bettina nævner, at der i efteråret 2023 starter et arbejde op med råderum som omdrejningspunkt, som skal være med til at sikre, at alle kan overholde budgettet.

4. Budget 2024-2027

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

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 og er derfor optaget som særskilt punkt på nærværende dagsorden.

På mødet vil Økonomichef Bettina Andersen informere om forventningerne til det kommende budgetår. Derudover drøfter områdeudvalget budgetoverslagsårene fremadrettet. Som bilag til dette vedlægges dagsordenspunkt fra 2. behandling i Økonomiudvalget den 3. oktober.

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 Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet

99860/23

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 12-10-2023

Bettina orienterer om budget 2024, som blev vedtaget i KB d. 10. oktober 2023. Det er et stramt budget, som følge af en stram økonomisk politik, men der er siden kommet flere penge ind f.eks. vedrørende grundskyld.

Der er et spørgsmål vedrørende gæld/afdrage ekstra gæld, og hvorfor det er en fordel. Bettina forklarer, at fordi Norddjurs Kommunes kassebeholdning er så stor, så giver det mening at afdrage ekstra, for at frigive midler til driften/anlæg.

5. Drøftelse af arbejdsmiljø

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 i alt 7 arbejdsulykker på administrationens område i 1. og 2. kvartal 2023. I hele 2022 var der 11 arbejdsulykker på administrationens område.

Drøftelse af fraværstatistik

Til og med juli 2023 har der været et gennemsnitligt sygefravær på 4,7 % på Fællesforvaltningsdirektørens område og 4,8 % på Velfærdsdirektørens område. Det samlede sygefravær på de to områder var 4,8 % i hele 2022.

Arbejdsmiljødag

Arbejdsmiljødagen blev afholdt 21. februar 2023. Det foreslås, at arbejdsmiljødagen afholdes torsdag d. 22. februar 2024.

Der er et forslag om, at arbejdsmiljødagen bruges på at udvikle en ensrettet fremgangsmåde at udarbejde den årlige arbejdsmiljødrøftelse/rapport.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punkterne drøftes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Fravær og arbejdsskader - Fravær NDK - 2023-08 administration.xlsx | 92762/23 |
| 2 | Åben Fravær og arbejdsskader - Mappel.xlsx | 92758/23 |

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 12-10-2023**Drøftelse af arbejdsulykker**

Formanden orienterer om, at krænkelser fra borgere indberettes som nærved ulykke. Der sættes spørgsmålstegn ved, om dette er korrekt, eller om det bør indberettes som en egentlig ulykke. Formanden orienterer om, at det på et tidspunkt bliver drøftet på et chefmøde, så der kan komme en fælles retningslinje i hele kommunen for, hvordan krænkelser for borgere bliver anmeldt.

Drøftelse af fraværstatistik

Ingen kommentarer.

Arbejds miljødag

Det foreslås at dagen i stedet bruges på noget mere praktisk. Det bestemmes at der på mødet d. 18/12 nedsættes en gruppe, som arbejder med at finde et tema til dagen. Formanden undersøger, hvem der kan deltage fra ledersiden.

Formanden har en orientering generelt vedrørende arbejdsmiljørapporterne, hvor han beklager at processen har været så forvirrende, samt at der hos nogle er en oplevelse af, at der mangler oplysninger fra LMU-rapporterne til OMU-rapporten. Medarbejdersiden tilkendegiver, at der er en oplevelse af, at der var et opmærksomhedspunkt, som ikke kom med i den samlede rapport, til trods for, at det blev sagt under mødet d. 16/8.

6. Orientering fra arbejdsgruppen om temadag i OMU

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Der har forud for mødet været en udveksling af ideer til temadagen, og arbejdsgruppen orienterer om, hvad de er nået frem til.

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 12-10-2023

Arbejdsgruppen består af Helle, Hanne, Erik og Lone. Både leder- og medarbejdersiden er kommet med forslag. 1. forslag omhandler hvilke roller og retningslinjer der er for OMU, herunder ansvar, behandling af sager mm. Det forslås at Solveig Havmand holder et oplæg. Flere har tidligere været til et oplæg med hende, og fundet det meget inspirerende. 2. forslag omhandler konto 6 sparringen. Formanden pointerer, at forslag 2 kan ses som en del af 1. forslag og dermed godtages forslag 1 som emne til temadagen.

Der er en god dialog om, hvad indholdet for dagen skal være, og hvad områdeudvalgets opgave og mandat egentlig er.

Det konkluderes at temadagen skal bruges til at rammesætte hvad områdeudvalget kan også set i forhold til at bringe information videre op i organisationen. 1. opgave er at ryste med-

lemmerne i udvalget sammen, og 2. opgave er, hvordan kan vi som udvalg få oplevelsen af at bidrage værdifuldt også videre op i organisationen. Arbejdsgruppen kontakter Solveig Havmand og arbejder videre med planlægning af dagen.

7. Drøftelse af centrale retningslinjer

Åben sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

På mødet for Områdeudvalget for administrationen d. 16. august 2023, blev det ført til referat, at udvalget ønskede en bred drøftelse af centrale retningslinjer/guides på tværs af Norddjurs Kommune.

Drøftelsen af centrale retningslinjer tager bl.a. udgangspunkt i arbejdet med den fælles arbejdsmiljørapport, hvor retningslinjer for formatet for arbejdsmiljørapporterne, samt guides til håndtering af diverse arbejdsmiljøproblematikker blev nævnt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punkterne drøftes.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 12-10-2023

Formanden lægger op til en drøftelse af fordele og ulemper ved centrale retningslinjer. Der er en god dialog heromkring, hvor forskellige synsvinkler bliver fremlagt. Formanden pointerer, at det i bund og grund er i Hovedudvalget, at der tages beslutning om dette. Medarbejdersiden problematiserer, at en del af arbejdsbyrden med de generelle retningslinjer trækkes ned i LMU, til trods for at det er en overordnet retningslinje. Der er forskellige holdninger, og ledersiden ønsker ikke flere centrale retningslinjer, men oplever at det fungerer godt at LMU selv udarbejder retningslinjer, så det giver mening i den enkelte afdeling.

Der er et ønske om, at punktet drøftes på mødet d. 18/12.

8. 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.

Erik orienterer om status på ledelsesrekruttering.

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 12-10-2023

Formanden orienterer om, at der er slået en stilling op som Stabschef. Der er igen fuldt bemanning på vedfærdsområdet hvad angår ledere. Der er to vakante stillinger på fællesforvaltningsområdet. Kim T. varetager midlertidigt for Ulriks afdeling på Miljø og Teknik. Vakant chefstilling for UUU, hvor der ses på en fremtidig løsning i forhold til organisering.

Ny Kommunaldirektør starter 1. november 2023.

9. 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.

Medarbejderne orienterer om valg af ny næstformand.

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 12-10-2023

Valget udskydes til mødet d. 18/12. 2023

10. 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 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 12-10-2023

Intet. Dog en forespørgsel på, at kunne nytænke formuleringen af dagsordenen, så den er mere sigende. Dette arbejdes der videre med forud for næste møde.

Bilagsoversigt

3. Budgetopfølgning indeværende år
 1. Samlet budgetopfølgning for maj 2023 (86720/23)
 2. Bilag til budgetopfølgning for maj 2023 Økonomiudvalget.docx (76234/23)
 3. Anlægsoversigt ult maj 2023 (80804/23)
 4. Likviditetsoversigt juni 2023 (82091/23)

4. Budget 2024-2027
 1. Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet (99860/23)

5. Drøftelse af arbejdsmiljø
 1. Fravær og arbejdsskader - Fravær NDK - 2023-08 administration.xlsx (92762/23)
 2. Fravær og arbejdsskader - Mappel.xlsx (92758/23)

Underskriftsside

Erik Holck Hansen

Bettina Andersen

Mette Koudal

Trine Grejsen

Helle Fisker Steffensen

Hanne Majgaard Nielsen

Martin Hasfelt

Lone Uldal Pedersen

Helle Kirkegård

Jesper Stubsgaard Holst

Vakant -

Annette Møller Hammerum

Grethe Wehner Hansen

Pia Heidemann

Karina Lervig Petersen