



Områdeudvalg Børne- og Familieområdet

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 108, Glesborg
Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg
- Dato: Mandag den 30. juni 2025
- Start kl.: 10:00
- Slut kl.: 13:30
- Medlemmer: Lene Mehlsen Thomsen (Formand)
Tinne Christensen (Næstformand)
Kirsten Krabek Frantzen (Aftaleholder)
Vakant (Aftaleholder)
Sabrina Rinhack Gregersen (Aftaleholder)
Annette Hammerum (DS)
Chaitali Laura Refstrup Ollars (AMR)
Edita Bahtiri (SL)
Lone Uldal Pedersen (HK)
Michael Holm (AMR)
Line Rydahl Sørensen (Sekretær)
- Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Indflyvning.....	1
2.	Godkendelse af dagsorden	2
3.	Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
4.	Regnskab 2024.....	4
5.	Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2025	6
6.	Arbejds miljø	8
7.	Dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget	10
8.	Orientering fra Hovedudvalget	11
9.	Orientering fra ledelsen.....	12
10.	Orientering fra medarbejderne.....	13
11.	Information og kommunikation	14
12.	Evaluerings af mødet.....	15
13.	Eventuelt	16
14.	Årshjul 2025.....	17
	Bilagsoversigt.....	18

1. Indflyvning

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Mødet indledes med en såkaldt *indflyvning* – hvor et af medlemmerne bidrager med et kort indslag, der har til formål at skabe en positiv atmosfære og styrke sammenholdet blandt mødedeltagerne. Dette indslag kan variere og kan eksempelvis være en kort historie, en fælles sang eller et andet kreativt element. Formålet med indflyvningen er at sikre, at mødet starter på en engagerende og inkluderende måde, hvor deltagerne får mulighed for at knytte bånd og føle sig mere forbundet med hinanden.

Indslaget må maksimalt vare 2 minutter, hvilket sikrer, at det er kort og præcist, samtidig med at det skaber den ønskede effekt.

Chaitali Laura Refstrup Ollars sørger for mødets indflyvning.

Indstilling

Formand indstiller, at der udvælges en, der laver indflyvningen til næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget godkender dagsordenen.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget godkender referatet.

4. Regnskab 2024

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Den 27. maj 2025 godkendte Hovedudvalget regnskabet for året 2024.

På baggrund af det samlede årsregnskab for 2024 for Norddjurs Kommune (jf. bilag "Årsregnskab 2024 – Hovedudvalget 27-05-2025" og "Regnskab 2024 – bilag fra Hovedudvalget 27-05-2025") gives en status på økonomien og udviklingen på Børne- og Familieområdet.

Merforbrug på området:

På Børne- og Familieområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 5,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Børne- og Familieområdet	Afvigelse til opr. budget*
Børne- og Familierådgivning (indenfor serviceraam- men)	4,4
Børne- og Ungecenter Norddjurs	2,8
Forebyggelse, familiehus og sundhedsplejen	-1,0
Rusmiddelcenteret	0,3
Øvrige enheder	-0,4
Børne- og Familierådgivning (Udenfor serviceraam- men)	-0,3
I alt	5,8

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Dagsordenspunkt - Hovedudvalget 27-05-2025 - Årsregnskab 2024 | 53330/25 |
| 2 | Åben Regnskab 2024 | 53329/25 |

3 Åben Politisk tidsplan 2026 - 2029

53331/25

5. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2025

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget, heraf 2,4 mio. kr. indenfor servicerrammen. På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

Der er fortsat usikkerhed omkring flere faktorer, som forventes at kunne påvirke det forventede regnskab positivt. Der drejer sig blandt andet om forbrug af overførte midler, mellemkommunale betalinger – særligt på specialskoleområdet, udviklingen i enheder under udvidet økonomistyring samt udgifter på Børne- og Ungecentret. En mere præcis vurdering vil være mulig ved næste budgetopfølgning.

Merforbruget på Børne- og Familieområdet skyldes primært enhederne Børne- og Ungecenteret samt Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Ungecenteret har et budgetpres som følge af øgede udgifter til vikarer samt uforudsete udgifter til arbejdstilsynet. Derudover arbejdes der med at bringe økonomien i balance i Børne- og Ungecenterets specialaflastningsenhed. Merforbruget på Børne- og Familierådgivningen vedrører primært anbringelser på sikrede institutioner, stigning i antallet af plejefamilier samt stigende udgifter til §84 i Serviceloven. §84 omhandler afløsning og aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover forventes et merforbrug til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Budgetflytningerne sker via budgetneutrale tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område under Voksen- og Plejeudvalget

og Økonomiudvalget samt under Børne- og familiechefens område under Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Budgetterne har været ulige fordelt i forhold til fordelingen af medarbejdere siden opdelingen af det tidligere Socialchefområde i et Socialområde og et Børne- og familieområde.

Der flyttes et budget på 0,018 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Vestre Skole har haft indbrud og udfyldt en skadeanmeldelse.

Der flyttes et budget på 0,007 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Søndre Skole har haft indbrud og udfyldt en skadeanmeldelse.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Dagsordenspunkt - Børne- og ungdomsudvalget 19-06-2025 - Budgetop- 56302/25
følgning ultimo maj 2025
- 2 Åben Bilag til budgetopfølgning på Børne og Ungdomsudvalget pr. ultimo maj 56303/25
2025

6. Arbejdsmiljø

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer Hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Derudover behandler områdeudvalget på Børne- og Familieområdet de kvartalsvise arbejdsulykkesstatistikker og sygefraværstatistikker.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 1. kvartal 2025. Som det fremgår af arbejdsulykkesstatistikken er der registreret 1 ulykke i 1. kvartal 2025, mod 6 ulykker i samme periode i 2024.

Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, som er vedlagt dagsordenen. Data viser fraværstal for første kvartal for årene 2025, 2024 og 2023. Bemærk, at dette er nyt i forhold til tidligere visninger i Områdeudvalget, hvor perioden for det aktuelle år blev sammenlignet med hele tidligere år. Den nye visning giver et mere sammenligneligt billede af, hvorvidt sygefraværet er stigende eller faldende. I det følgende præsenteres et resume af, hvad data viser.

Inden for Børne- og Familieområdet er sygefraværet 8,2 % i første kvartal 2025 sammenholdt med 7,7 % i 1. kvartal 2024.

- Sygefraværet er højere hos Børne- og Familierådgivningen, Børne- og Ungecentret og Tandplejen.
- Sygefraværet er lavere i Familiehus, sundhedsplejen og FTI samt UngNorddjurs.

Arbejdsmiljørapport fra Områdeudvalget til Hovedudvalget

På det seneste møde besluttede Områdeudvalget for Børne- og Familieområdet, at arbejdsgruppen bestående af Michael Holm, Chaitali Laura Refstrup Ollars og Tinne Marie Christensen skulle udarbejde et udkast til den arbejdsmiljørapport, som skal indsendes til Hovedudvalget. Udkastet er vedlagt dagsordenen. Hovedudvalget vil behandle arbejdsmiljørapporterne i 3. kvartal som en del af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Fælles arbejdsmiljødag for Børne- og Familieområdet

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal planlægge den fælles arbejdsmiljødag for Børne- og Familieområdet 2025.

1-3-10-modellen for kontakt ved sygefravær

Norddjurs Kommune er overgået til 1-3-10 modellen for dialog under sygefravær pr. 01.05.2025. Beslutningen om at overgå til 1-3-10-modellen er truffet i Hovedudvalget i samarbejde med Direktionen, som led i et HU-forankret projekt, der har styrket den strategiske sygefraværsindsats i Norddjurs Kommune. Ændringen er et led i stadig større opmærksomhed i Norddjurs Kommune på at øge fremmødet og nedbringe sygefraværet. Du kan læse mere om 1-3-10-modellen for kontakt ved sygefravær [her](#).

Indstilling

Formanden indstiller at:

1. Områdeudvalget med udgangspunkt i statistikkerne har en dialog om arbejdsulykker og sygefravær.
2. Områdeudvalget drøfter udkastet til arbejdsmiljørapporten og godkender arbejdsmiljørapporten til Hovedudvalget.
3. Områdeudvalget nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af en fælles arbejdsmiljødag for Børne- og Familieområdet.
4. Områdeudvalget drøfter proceduren for 1-3-10-modellen for kontakt ved sygefravær.

Bilag:

1	Åben Arbejdsulykker 1. kvartal 2025	56315/25
2	Åben Fraværstatistik 1. kvartal 2025	56314/25
3	Åben UDKAST - Arbejdsmiljørapport fra Områdeudvalget til Hovedudvalget	56331/25

7. Dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Den 14. august 2025 afholdes der dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Områdeudvalg Børne- og Familieområdet på Rådhuset i Grenaa. Der skal indsendes emner til drøftelse senest den 30. juni 2025.

Indstilling

Formanden indstiller, at der drøftes hvilke emner der skal indsendes til drøftelse.

8. Orientering fra Hovedudvalget

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering fra Hovedudvalget er et fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Børne- og Familieområdet. Der gives en opdatering om relevante emner fra det seneste møde i Hovedudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget tager orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra ledelsen

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Børne- og Familieområdet, hvor ledelsen har mulighed for at orientere om aktuelle emner.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget tager orienteringen til efterretning.

10. Orientering fra medarbejderne

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Børne- og Familieområdet, hvor medarbejderne har mulighed for at orientere om aktuelle emner.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget tager orienteringen til efterretning.

11. Information og kommunikation

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Områdeudvalget skal afklare, hvilke emner fra dette møde der skal kommunikeres videre til resten af organisationen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget præciserer, hvilke emner fra dette møde der skal kommunikeres videre til resten af organisationen.

12. Evaluering af mødet

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt på dagsordenen for Områdeudvalget for Børne- og Familieområdet, hvor mødet evalueres for at identificere styrker og potentielle forbedringsområder.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget gennemfører en mødeevaluering. Hvert medlem anmodes om at nævne 1-2 positive aspekter og eventuelt en ting, der kan forbedres.

13. Eventuelt

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Punktet "Eventuelt" er inkluderet på dagsordenen for at give mødedeltagerne mulighed for at bringe emner op, som ikke er blevet dækket under de øvrige punkter.

Indstilling

Formanden indstiller, at eventuelle punkter drøftes.

14. Årshjul 2025

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

Sagsfremstilling

Årshjulet 2025 for Områdeudvalg Børne- og Familieområdet er vedlagt dagsorden til orientering og overblik.

Stab for Social, Børne- og Familieområdet udsender kalenderaftaler til Områdeudvalget.

Formand, næstformand og sekretær mødes med henblik på udarbejdelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet. Sidste frist for fremsendelse af forslag til punkter til formand eller næstformand skal ske senest 14 dage inden mødedatoen. Dagsordenen udsendes en uge før mødet afholdes.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

1 Åben Årshjul 2025

56341/25

Bilagsoversigt

4. Regnskab 2024
 1. Dagsordenspunkt - Hovedudvalget 27-05-2025 - Årsregnskab 2024 (53330/25)
 2. Regnskab 2024 (53329/25)
 3. Politisk tidsplan 2026 - 2029 (53331/25)

5. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2025
 1. Dagsordenspunkt - Børne- og ungdomsudvalget 19-06-2025 - Budgetopfølgning ultimo maj 2025 (56302/25)
 2. Bilag til budgetopfølgning på Børne og Ungdomsudvalget pr. ultimo maj 2025 (56303/25)

6. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsulykker 1. kvartal 2025 (56315/25)
 2. Fraværstatistik 1. kvartal 2025 (56314/25)
 3. UDKAST - Arbejdsmiljørapport fra Områdeudvalget til Hovedudvalget (56331/25)

14. Årshjul 2025
 1. Årshjul 2025 (56341/25)

Underskriftsside

Lene Mehlsen Thomsen (Formand)

Tinne Christensen (Næstformand)

Kirsten Krabek Frantzen (Aftaleholder)

Vakant (Aftaleholder)

Sabrina Rinhack Gregersen (Aftaleholder)

Annette Hammerum (DS)

Chaitali Laura Refstrup Ollars (AMR)

Edita Bahtiri (SL)

Lone Uldal Pedersen (HK)

Michael Holm (AMR)

Line Rydahl Sørensen (Sekretær)