



Områdeudvalg skole- og dagtilbud

DAGSORDEN

Sted: Mødelokale 9, Glesborg

Dato: Torsdag den 14. marts 2024

Start kl.: 11:30

Slut kl.: 15:00

Medlemmer:	Thomas Olesen (Ledelse)	Sonny Sørensen (AC)
	Doris Bang (Ledelse)	Tinne Christiansen (BUPL)
	Jacob Hørlyk (Ledelse)	Thomas Raa Olesen (DLF)
	Anne M Illeborg (Ledelse)	Klaus Korb (AMR)
	Michael Aagaard Laursen (DLF)	Jane Ege Madsen (FOA)
	Anni Hovmann Nielsen (FOA)	Lone Skovgaard Pedersen (DLF)
	Birgit Underbjerg (AMR)	Martin Hasfeldt (HK)
		Susan Ravn Jensen (BUPL)
		Amela Ceremagic (3F)
Fraværende:	Jacob Hørlyk (Ledelse)	Birgit Underbjerg (AMR)

Indholdsfortegnelse**Side**

1. Godkendelse af dagsorden.	1
2. Arbejdsplan for 2024	2
3. Arbejdsmiljø	3
4. Budget	5
5. Dialogmøde med BUU	9
6. Minimumsnormering i daginstitutioner	10
7. Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår	11
8. Generations- og seniorordninger.....	12
9. Temadag for områdeudvalget	13
10. Nyt fra Hovedudvalget.....	14
11. Meddelelser fra ledelsen	15
12. Meddelelser fra medarbejderne.....	16
13. Eventuelt	17
14. Information og kommunikation	18
Bilagsoversigt.....	19

1. Godkendelse af dagsorden.

Åben sag

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Arbejdsplan for 2024

Åben sag

Sagsfremstilling

Arbejdsplanen for 2024 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at områdeudvalget drøfter arbejdsplanen.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2024

16499/24

3. Arbejdsmiljø

Åben sag

Sagsfremstilling

Områdeudvalget varetager den overordnede arbejdsmiljøindsats vedrørende områdets arbejdspladsen.

Der vil blive givet en mundtlig orientering om nyt tiltag for indberetning.

Arbejdsulykkestatistik.

Vedlagt findes arbejdsulykkestatistikken frem til 31. december 2023.

Fraværstatistik.

Der er udarbejdet en fraværstatistik frem til 29. februar 2024, som er vedlagt.

Fastholdelser.

Oversigt over indsendte fastholdelser i dette skoleår er vedlagt som bilag.

Arbejdsmiljørapport.

Der skal indsendes arbejdsmiljørappporter for 2023 den 1. april 2024.

I overensstemmelse med Norddjurs Kommunes MED-aftale behandles arbejdsmiljørappporter af Lokaludvalg i 1. kvartal, af Områdeudvalg i 2. kvartal og af Hovedudvalget i 3. kvartal. For at sikre mere ensartethed og et fælles billede i arbejdsmiljørappporterne har Hovedudvalget i december 2023 besluttet en ny fælles form for arbejdsmiljørappporter. På baggrund af dette modtager alle aftaleholdere link til et spørgeskema, som skal udfyldes af LMU/arbejdsmiljøgruppen senest med udgangen af marts 2024. Herefter trækkes en samlet rapport til hvert Områdeudvalg, og denne vil danne udgangspunkt for Områdeudvalgets arbejdsmiljørapport til Hovedudvalget.

Skemaet til arbejdsmiljørappporter kommer omkring de væsentlige tematikker inden for arbejdsmiljø lige som der er plads til at evaluere på generelle indsatsområdet som fx psykologisk tryghed i 2023/2024. Der er fokus både på det forgangne års arbejdsmiljøarbejde og indsatser det kommende år. I spørgeskemaet indgår kvantitative data, så der kan trækkes resulta-

ter på tværs, og kvalitative data, der giver plads til, at arbejdsmiljøarbejdet beskrives med egne ord.

Hovedudvalget har brug for at have et klart billede af det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune for at kunne gennemføre arbejdsmiljødrøftelsen. Derfor skal alle områdeudvalg indsende en arbejdsmiljørapport, der redegør for arbejdsmiljøet på netop det område, som det pågældende områdeudvalg repræsenterer.

Der skal nedsættes af arbejdsgruppe til sammenfatning af rapporterne.
De nye skemaer er vedlagt som bilag til orientering.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1	Åben	Indsendte fastholdelse	18944/24
2	Åben	Arbejdsskader 2023K4 Skole dagtilbud	21473/24
3	Åben	Fravær NDK 2024-02 Skole dagtilbud	21475/24
4	Åben	Arbejdsmiljørapport fra LMU til OMU.pdf	21480/24
5	Åben	Arbejdsmiljørapport fra OMU til HU	21479/24

4. Budget

Åben sag

Sagsfremstilling

Budget 2024.

Skole- og dagtilbudschefen orienterer om det igangværende råderumsarbejde samt giver en status på områder under økonomisk tilsyn.

Børne- og Ungdomsudvalget har drøftet råderumsarbejdet på mødet den [22. februar 2024](#).

Notat omkring status på råderumsarbejdet er vedlagt som bilag.

Budget 2025.

Budgetproceduren 2025 - 2028 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning.

Den overordnede ramme for budgetlægningen i Norddjurs Kommune er den Økonomiske Politik og budgetproceduren for 2025 bygger videre på den grundlæggende Norddjurs model, der er blevet anvendt de seneste år, hvor der er sket tilpasning og udvikling af processen, for at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau i tilblivelsen af budgettet.

Budgetproceduren behandles politisk i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, hvorefter der vil være en bred involvering og dialog med MED systemet, ledere og medarbejdere således, at der er gennemsigtighed og kendskab til processer og tidsplan, samt mulighed for at give input.

Der er indarbejdet et par nye tiltag i budgetproceduren, på baggrund af evalueringen som har været forelagt Økonomiudvalget i november 2023:

- I budgetaftalen for 2024 er der bl.a. aftalt et nyt trin omkring råderumsdiskussion og etablering af en central enhed til drift af råderumsarbejdet. Der har i den forbindelse og i samarbejde med KL været afholdt en administrativ workshop i efteråret 2023 og afholdes et seminar for Kommunalbestyrelsen i januar 2024. som skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. Arbejdet skal

munde ud i et råderumskatalog med forslag til reduktion af driftsudgifterne med 30 mio. kr. årligt, som vil blive fremlagt for fagudvalgene i april.

□ Der arrangeres et borgermøde 12. marts 2024 som led i råderumsarbejdet og inddragelse af borgerne. Samtidig afholdes et borgermøde umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af teknisk budget i august måned. Borgermødet i august vil blive afviklet efter et nyt koncept for at tiltrække større borgerdeltagelse, og der er samtidig tale om en fremrykning af borgermødet således at det placeres inden budgetforhandlingerne og med en større inddragelse af fagudvalgene. Fremrykning af borgermødet i august sker som følge af Økonomiudvalgets beslutning i november, hvor det i forbindelse med evalueringen af sidste års budgetproces blev besluttet at borgermødet skulle holdes før budgetforhandlingerne. Denne fremrykning skubber tidsplanen lidt og høringsperioden bliver et par dage kortere end tidligere år. Derfor åbnes der allerede for indsendelse af høringssvar, når dagsorden til 1. behandlingen udsendes.

□ Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over alle de indsatser der allerede er i gang for at skabe en økonomi i balance. Af igangværende kan nævnes arbejdet med at udmønte effektiviseringsbidrag, arbejdet med at bringe budgettet på velfærdsområderne i balance, og tværgående projekter på bl.a. flådestyring, bedre lokaleudnyttelse. Derudover er der i budgetaftalen for 2024 – 2027 aftalt at der til 2025-2028 skal udarbejdes konkrete forslag, som skal behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Konkret skal det resultere i et katalog med initiativer på samlet 30 mio. kr. som forventes fuldt udrullet i 2026. Der blev afholdt et 12/12 strategiseminar i Kommunalbestyrelsen den 22. – 23. januar hvor emnet var råderum.

I budgetproceduren for budgetåret 2025-2028 er der i lighed med sidste års budgetproces lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. Ligesom der er lagt op til, at der indgås en budgetaftale/budgetskitse inden 1. behandlingsbudgettet, sendes i høring. Budgetforhandlinger vil forsøgt være tematiseret, således at der forhandles om specifikke emner på de enkelte forhandlingsmøder.

I budget 2024 gik den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne ikke op på skattekoden, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at kommunerne samlet set forventes at få en sanktion pga. stigning i skatten. Sanktionen er både individuel og fælles. De kommuner, som har sat skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen

i de første år. Øvrige kommuner – herunder Norddjurs Kommune – skal betale en andel af den kollektive sanktion som vil være stigende i overslagsårene som følge af at de individuelle sanktioner nedtrappes. Den konkrete sanktion for Norddjurs Kommune forventes først kendt ved udmelding af midtvejsreguleringen ultimo juni 2024.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024 – 2027 at effektiviseringsbidraget i 2025 og frem skal udgøre 0,8 %, som er indarbejdet i budgettet. En effektiviseringsprocent på 0,8% svarer til 15 mio. kr. (i 2024 pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering.

Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I maj 2024 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2025-2028. I november 2024 umiddelbart efter at budgettet for 2024 er vedtaget, vil der i lighed med 2022 og 2023 blive fremlagt en sag i oktober/november på fagudvalgene med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december, således at processen er afsluttet inden årsskiftet.

I sagen behandles udmøntning af effektiviseringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Fagudvalg og fagforvaltning foranlediger at der sker inddragelse og høring af berørte parter forud for behandlingen herunder særlig tilrettelæggelse i forhold til Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, så de lovpligtige høringer iagttages. Konkret kan det medføre, at fagudvalgene allerede opstarter processen på møderne i oktober, hvor forslag sendes i høring til efterfølgende behandling på fagudvalgets møder i november. Det aftales konkret i hvert enkelt fagudvalg.

Der vil være politiske forhandlingsmøder efter vedtagelsen af teknisk budget og frem til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2025-2028. Forhandlingerne vil foregå i uge 34 og starten af uge 35.

Det er vigtigt, at borgere og medarbejdere inddrages i prioriteringerne i budgettet. Via norddjurs.dk vil der fra primo januar 2024, være mulighed for at indsende forslag til råderum. I forbindelse med råderumsarbejdet er der ligeledes åbnet på kommunens intranet, hvor medarbejdere har mulighed for at bidrage forslag. Derudover vil der være en drøftelse af råderum-

skatalogerne i de berørte lokaludvalg forud for at råderumsforslagene behandles i fagudvalgene i april/maj.

Hovedudvalget vil på deres ordinære møder blive orienteret om status på råderumsarbejdet og få forelagt kataloget forud for behandlingen på fagudvalgene.

Administrativt holdes der orienteringsmøder for alle aftaleholdere og hovedudvalgsmedlemmer i forhold til gennemgang af 1. behandlingsbudgettet, som sendes i høring samt efter vedtagelsen af budgettet.

Hovedudvalget har dialogmøde med Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelsen af det tekniske budget den 12. august. Dagsordenen til dialogmødet med Hovedudvalget, vil indeholde spørgsmål fra hovedudvalgsmedlemmerne ligesom det også er muligt at byde ind med eventuelle emner fra politisk side.

Høringsperioden løber fra den 29. august og frem til den 11. september 2024 kl. 10.00.

De høringsberettigede og andre interessenter har mulighed for at indsende høringssvar til de planer, som Kommunalbestyrelsen har fremlagt i 1. behandlingsbudgettet for 2025 – 2028.

Budgetprocedure og politisk tidsplan 2025-2028 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1	Åben	Politisk tidsplan 2025 - 2028	21508/24
2	Åben	Budgetprocedure 2025-2028.pdf	21509/24
3	Åben	Notat vedr. status på råderumsarbejdet	21801/24

5. Dialogmøde med BUU

Åben sag

Sagsfremstilling

Ifølge Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan afholdes der den 15. maj 2024 dialogmøde med blandt andet Områdeudvalget på Skole og dagtilbudsområdet.

Indstilling

Formanden indstiller, at udvalget finder nogle emner, som ønskes drøftet med Børne- og Ungdomsudvalget.

6. Minimumsnormering i daginstitutioner

Åben sag

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. februar 2024 at tilslutte sig Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling:

Der tilføres et beløb på 3,5 mio. kr. til den samlede ramme i dagtilbud. Rammen fordeles i forhold til børnetallet i vuggestue og børnehave.

Det giver følgende normeringstal:

- ☐ 3,04 børn pr. pædagogisk personale, Vuggestuen
- ☐ 5,59 børn pr. pædagogisk personale, Børnehaven.

Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

7. Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Åben sag

Sagsfremstilling

KL har den 3. januar 2024 fremsendt Borgmesterbrev omkring den indgåede trepartsaftale omkring fuldtidsansættelse.

Trepartsaftalen indeholder følgende to forpligtigelser til kommunerne:

Alle ledige stillinger slås op som fuldtidsstillinger En politisk målsætning om, at alle ledige stillinger i kommuner inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger i aftaleperioden, dvs. frem til 2030.

Tilbud om fuldtid til allerede ansatte i 2024, 2027 og 2030 Deltidsansatte på de pågældende områder, som anmoder om det, og som ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, skal i hhv. 2024, 2027 og 2030 have et tilbud om at komme på fuldtid. Tilbuddet gives senest seks måneder efter anmodningen. Kommunerne kan imødekomme et ønske om at arbejde på fuldtid ved at tilbyde en anden fuldtidsstilling i kommunen eller ved at tilbyde supplerende timer til vedkommendes nuværende deltidsansættelse. I begge situationer vil dette kunne betyde, at medarbejderen skifter arbejdssted eller eventuelt tilknyttes flere arbejdssteder, ligesom der vil kunne ske ændringer i forhold til arbejdstidens placering.

Brevet er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1 Åben Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats 21787/24

8. Generations- og seniorordninger.

Åben sag

Sagsfremstilling

HR og arbejdsmiljøkonsulent Mette Løvholm deltager i mødet kl. 12.00 for at orientere om de nye "Generations- og seniorordninger".

Der ligger flere oplysninger på [intranettet](#).

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

9. Temadag for områdeudvalget

Åben sag

Sagsfremstilling

Områdeudvalgets egen temadag skal fastlægges med dato og emne.

Indstilling

Formanden indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe og emner drøfter.

10. Nyt fra Hovedudvalget

Åben sag

Sagsfremstilling

Hovedudvalget har afholdt møder den

[4. december 2023](#)

[29. februar 2024](#)

Indstilling

Formanden indstiller, at der gives en kort orientering om det væsentligste fra møderne, som tages til efterretning.

11. Meddelelser fra ledelsen

Åben sag

Sagsfremstilling

- Vores Norddjurs – værdierne! Er der brug for brush up? Hvordan arbejdes der med det lokalt?
- Ledelsesspænd - undersøgelse
- anbefalinger fra § 17,4 udvalg.

12. Meddelelser fra medarbejderne

Åben sag

13. Eventuelt

Åben sag

14. Information og kommunikation

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Arbejdsplan for 2024
 1. Arbejdsplan 2024 (16499/24)

3. Arbejdsmiljø
 1. Indsendte fastholdelse (18944/24)
 2. Arbejdsskader 2023K4 Skole dagtilbud (21473/24)
 3. Fravær NDK 2024-02 Skole dagtilbud (21475/24)
 4. Arbejdsmiljørapport fra LMU til OMU.pdf (21480/24)
 5. Arbejdsmiljørapport fra OMU til HU (21479/24)

4. Budget
 1. Politisk tidsplan 2025 - 2028 (21508/24)
 2. Budgetprocedure 2025-2028.pdf (21509/24)
 3. Notat vedr. status på råderumsarbejdet (21801/24)

7. Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår
 1. Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats (21787/24)

Underskriftsside

Thomas Olesen

Doris Bang

Jacob Hørlyk

Anne M Illeborg

Michael Aagaard Laursen

Anni Hovmann Nielsen

Birgit Underbjerg

Sonny Sørensen

Tinne Christiansen

Thomas Raa Olesen

Klaus Korb

Jane Ege Madsen

Lone Skovgaard Pedersen

Martin Hasfeldt

Susan Ravn Jensen

Amela Ceremagic