



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Mødelokale 113, Allingåbro
Dato:	Onsdag den 15. januar 2025
Start kl.:	17:15
Slut kl.:	18:50
Medlemmer:	Aleksander Myrhøj (F) Bente Hedegaard (A) Jens Kannegaard Lundager (O) Martin Raghner (C) Morten Friis Heidemann (V) Stinne Thorsen Kvorning (I) Anders Lind (A)
Fraværende:	Bente Hedegaard (A)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetanalyse på eget fagudvalgsområde	1
2. Udmøntningsplan 2025-2028.....	4
3. Rammer for taskforcen for kriminalitetstruede unge.....	8
4. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2025	11
5. Orientering	12
6. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	14
Bilagsoversigt.....	15

1. Budgetanalyse på eget fagudvalgsområde

00.32.00.S00

24/9165

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Med denne sag får Børne- og Ungdomsudvalget mulighed for at tage stilling til, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum og til de budgetdrøftelser og prioritering af råderumsforslag, der vil være i fagudvalgene i april/maj måned forud for budgetlægningen.

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Forud for budget 2025 var der fokus på udarbejdelse af råderumskataloget, hvori der naturligt indgik analyse af en række udvalgte områder til præsentation af råderumsforslagene. For at skabe rum og tid til råderumsarbejdet blev der ikke igangsat større analyser ud over dette i processen forud for forhandlingerne omkring budget 2025.

I 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag i budgetaftalen. En del af forslagene inkluderer yderligere analysearbejde, som eksempel kan nævnes projektet ”Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs”, som bygger på en indledende analyse af den kommunale ejendomsportefølje for Norddjurs Kommune bestilt i 2024. I realisering af ”Kloge kvadratmeter” indgår projekter som kræver yderligere analyser, det er bl.a. i forhold ”Fremtidens administrative bygninger”, som favner bredt på de 4 administrative bygninger i forhold til at arbejde med at reducere dem til 3, mens der også forberedes en analyse af ejendomme på skoleområdet.

Budgetaftalen indeholder mange fagspecifikke emner, men flere af dem går på tværs og vil medføre ekstra opgaver til implementering bredt i organisationen, det er fx

- Flådestyringsenhed, som skal udvikle og drive centraliseret flådestyring af kommunens køretøjer for at reducere CO2 og optimere drift, indkøb og kørsel af køretøjer.

- Diverse effektiviseringer af arbejdsgange i administrationen fx omkring aktindsigt samt implementering af generativ kunstig intelligens i alle dele af organisationen.
- Ledelsesinformation
- Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet
- Samling af demensindsatsen i Glesborg.

Derudover har regeringen vedtaget en række store velfærdsreformer, som også betyder en lang række ændringer og opgaver for kommunerne, hvor der også vil skulle udarbejdes en række analyser.

Forvaltningen foreslår, at der laves to budgetanalyser på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

- Undersøge muligheder for faglig kvalitetsudvikling og optimering af driften af tandplejen.
- Takst og serviceniveauet i §83 særlige dagtilbud.

Derudover vil der være en opdatering af kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet samt den førnævnte analyse af bygningerne på skoleområdet.

På baggrund af ovennævnte er det forvaltningens anbefaling, at der for at skabe rum og tid til implementering af råderumsforslagene og arbejdet med reformer og øvrige tværgående emner, at der ikke igangsættes yderligere analyser i foråret 2025.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2026-2029 også indgår, at Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2025 får forelagt sager om nøgletal på eget område. Nøgletallene kan således indgå i de enkelte udvalgs drøftelser og budgetprioriteringer på eget område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen.

Fra Norddjurs Kommunes økonomiske politik:

” Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden. Som led i at sætte en strategisk dagsorden udpeger økonomiudvalget på den baggrund hvert år 2-3 områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen. Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse. Fagudvalgene kan i et vist omfang iværksætte budgetanalyser på eget område.”

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde analyser til budgettet.

De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de to forslag til budgetanalyser godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-01-2025

Godkendt.

Udover ovennævnte to budgetanalyser ønsker Børne- og Ungdomsudvalget, at forvaltningen til næste udvalgs møde udarbejder et forslag til proces for en årlig trivselsmåling hos personale og forældre på skole- og dagtilbudsområdet.

2. Udmøntningsplan 2025-2028

00.30.10.S00

24/7615

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Norddjurs Kommunes budget 2025-2028 er der udarbejdet en udmøntningsplan, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2024. Det anbefales fagudvalgene at benytte planen i forhold til de områder som vedrører det enkelte udvalg og som også vil afspejles i arbejdsplanen for udvalget. Udmøntningsplanen fremlægges derfor på fagudvalgenes møder i januar 2025 til efterretning på eget område.

I den samlede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen som Kursen for 2025 mens planen også beskriver Koordinering og Commitment til forløbet og sagsbehandlingen i de enkelte sager. Som bilag til denne sag er der vedlagt et udsnit af den faste udmøntningsplan med den del, som vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets egne punkter samt de tværgående punkter som går på tværs som fx råderumsforslag, budgetoverholdelse m.v.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, råderumsforslag, anlægsprojekter pr. fagudvalg og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Økonomisk Politik
- Politiske visioner
- Sociale investeringer, Fremtidens velfærd, Skoler og dagtilbud
- Norddjurs i bevægelse
- Partnerskaber
- Vækst, erhverv og beskæftigelse
- Klima, miljø, natur og den grønne omstilling

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, og der er bl.a. med baggrund i råderumskataloget tale om en række emner, som går på tværs. Der arbejdes i Koncernledelsen

med at få disse tæt forbundet og forankret i organisationen og aktivt skabe mere værdi ud i afdelingerne. Direktionen har drøftet udmøntningsplanen, og det er aftalt, at der især i forhold til de indsatser, som kræver fokus på tværgående koordination vil være løbende vurdering af ansvarsområder, samarbejde og snitflader mellem direktion og koncernledelsen.

Af større strategiske tværgående emner kan bl.a. nævnes:

- Arbejdet med kloge m2, som skaber de bedste rammer for borgere og ansatte og reducerer kapacitet og omkostninger m.v.
- Flådestyringsenhed, som skal udvikle og drive centraliseret flådestyring af kommunens køretøjer for at reducere CO2 og optimere drift, indkøb og kørsel af køretøjer.
- Diverse effektiviseringer af arbejdsgange i administrationen fx omkring aktindsigt samt implementering af generativ kunstig intelligens i alle dele af organisationen.

Råderumsarbejdet har i løbet af 2024 spillet en stor rolle ind i arbejdet om budgettet og i 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag. I forhold til udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025 er det også muligt at inddrage forslag fra råderumskataloget. Der tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetlægningen for budget 2027.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet i udmøntningsplanen. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntningsplanen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg.

Udmøntningsplanen er et dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen og i vedkommende sager vil der ske inddragelse af MED-organisationen, Direktionen og Koncernledelsen. Samtidig er indsatser med tværgående koordination også fremhævet, og disse vil løbende blive fulgt og drøftet på direktionsmøder.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk Plan- og Udviklingsstrategi som er vedtaget i november 2023, og sætter retning for både den strategiske og fysiske udvikling og har særlig fokus på Natur, Prioritering af arealer og Den grønne omstilling. Plan- og udviklingsstrategien og dens arbejde med visioner og FN's verdensmål er retningsgivende for al fysisk og strategisk planlægning i kommunen, også planlægningen af politikker, strategier samt handleplaner.

Udmøntningen har endvidere værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs og der vil blive arbejdet aktivt med: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab med fokus på den tværgående og helhedsorienterende tænkning. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed og ledelse i samspil med medarbejdere.

Yderligere har udmøntningsplanen sammenhæng i forhold til efterlevelse af direktionens strategiske indsatser og ledelsesgrundlag herunder hvor Kursen for 2025 er lagt i de enkelte emner mens der med Koordinering og Commitment (KKC) i implementeringen forventes styrket aktørskab i organisationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde en udmøntningsplan vedrørende budgettet, men udmøntningsplanen støtter op om det planlægningsmæssige omkring udmøntning og efterlevelse af budgettet som har udgangspunkt i Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om udmøntningsplanen for budget 2025 for Børne- og Ungdomsudvalgets område tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben BUU - Udmøntningsplan 2025-2028

127811/24

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-01-2025

Godkendt.

3. Rammer for taskforcen for kriminalitetstruede unge

27.00.00.G01

24/8951

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har udviklet en ny taskforce for kriminalitetstruede unge og unge med risikoadfærd. Taskforcen er et pilotprojekt, der samler ressourcer og ekspertise fra nøgleaktører på tværs af forvaltningsområder og andre relevante interessenter. Formålet er at forebygge kriminalitet og hjælpe unge i risiko med at bryde en negativ spiral og skabe en bedre fremtid.

Børne- og Ungdomsudvalget skal i denne sag godkende rammerne for udviklingen og arbejdet med taskforcen for kriminalitetstruede unge.

Forvaltningen har udarbejdet et indsatskatalog, der beskriver rammerne for taskforcen, herunder baggrund, organisering, eksempler på indsatser samt de opgaver, som taskforcen er tiltænkt at løse. Indsatskataloget er vedlagt som bilag. Derudover har forvaltningen udarbejdet et tids- og procesoverblik over udviklingen og igangsættelsen af taskforcen, som ligeledes er vedlagt som bilag.

Taskforcen er forankret i Børne- og Familieområdet. Der foreslås, at taskforcen består af faste medlemmer fra områder som skole, ungeindsats, fritid og myndighed samt ad hoc-medlemmer som politiet, SSP og rusmiddelcenteret. Den fleksible organisering gør det muligt at tilpasse indsatserne til de unges individuelle behov og situation.

Taskforcen arbejder helhedsorienteret, hvor hver unges situation vurderes ud fra sociale, psykiske og praktiske faktorer. Indsatserne er inspireret af materiale fra Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og VISO og bygger på tidlige og tværfaglige tilgange, der kræver tæt samarbejde mellem involverede aktører. Taskforcen afholder møder hver 14. dag for at sikre løbende opfølgning og hurtige justeringer af indsatsen.

De primære opgaver inkluderer blandt andet:

- Identifikation og opfølgning på unge i risikogruppen
- Udarbejdelse af individuelle handleplaner i samarbejde med de unge og deres familier
- Koordinering mellem myndigheder, skoler og sociale tjenester
- Tilbud om mentorordninger og rådgivning
- Støtte til fastholdelse i skole eller job
- Adgang til fritids- og kulturtilbud
- Forebyggende workshops og skolebesøg

Der følges løbende op på taskforcens arbejde, progression med de unge og økonomi hvert kvartal. Der vil blive udarbejdet et evalueringsdesign, der skal understøtte systematisk opfølgning og skabe et grafisk overblik over taskforcens arbejde og effekt for de unge. Evalueringsdesignet skal understøtte en kontinuerlig vurdering af indsatsens resultater samt økonomiske konsekvenser og bidrage til at justere arbejdet efter behov.

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres på BUU-mødet i august med en status, der opsummerer de løbende opfølgninger, evalueringer og økonomiske resultater, samt giver et samlet billede af taskforcens udvikling og effekt.

Taskforcen forventes at være i drift med møder hver 14. dag fra april 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Taskforcen understøtter kommunens fokus på forebyggelse og tværfagligt samarbejde som beskrevet i kommunens politik for børn og unge i udsatte positioner og Børne- og Familieområdet fælles langsigtet strategi. Den bidrager desuden til mål i beskæftigelsesplanen og SSP-indsatsen ved at styrke sammenhængen mellem sociale, uddannelsesmæssige og kriminalitetsforebyggende tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen for 2025 har Kommunalbestyrelsen bevilliget 1,2 mio. kr. årligt til driften af taskforcen. Bevillingen dækker både 2025 og overslagsårene og skal finansiere de løbende aktiviteter, herunder indsatser og administration.

Taskforcen har desuden et forebyggende sigte, der forventes at kunne reducere udgifter på anbringelsesområdet. En stærkere og mere målrettet indsats over for unge i risikozonen skal forebygge behovet for anbringelser. Dette kan potentielt medføre væsentlige besparelser, idet færre unge vil kræve omfattende og kostbare foranstaltninger.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at rammerne for taskforcen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Tids- og procesplan - Taskforce for kriminalitetstruede unge | 10015/25 |
| 2 | Åben Indsatskatalog taskforce | 10243/25 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-01-2025

Godkendt.

4. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2025

00.22.00.P35

25/3

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en opdateret udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2025.

Arbejdsplan for 2025 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at den opdaterede udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2025 godkendes.

Bilag:

1 Åben Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2025

14944/25

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-01-2025

Godkendt.

5. Orientering

00.22.04.P35

25/89

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:

- Ankeafgørelser (2. halvår 2024). Oversigter for hhv. Børne- og Familieområdets myndighedsenhed og Børn- og Unge-udvalget er vedlagt som bilag.
- Status på antal børn, der bliver hjemmepasset (2. halvår 2024). En oversigt er vedlagt som bilag.
- Opfølgning på BUCN – handleplan mv.
- Regelforenkling på dagtilbudsområdet. Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag.
- Orientering om 'Proces for gentænkning af kollektiv trafik', herunder pilotforsøg med skolebuskørsel. Punkt fra Miljø- og Teknikudvalgets møde den 18. november 2024 samt et notat er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1	Åben	Ankeafgørelser - Børne- og Familieområdets myndigheds- og visitationsenhed 2. halvår 2024	6601/25
2	Åben	Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget 2. halvår 2024	6602/25
3	Åben	Status på antal børn, der bliver hjemmepasset 2. halvår 2024	6561/25
4	Lukket		
5	Åben	Orientering om ændring af dagtilbudsloven (regelforenklinger aftalt i samarbejdsprogrammet)	6542/25
6	Åben	Dagsordenspunkt fra MTU 18.11.2024 - Proces for gentænkning af kollektiv trafik	14934/25
7	Åben	Notat - Orientering om pilotforsøg med skolebuskørsel	14909/25

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-01-2025

Godkendt.

6. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00.P35

25/3

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-01-2025

Godkendt.

Bilagsoversigt

2. Udmøntningsplan 2025-2028
 1. BUU - Udmøntningsplan 2025-2028 (127811/24)

3. Rammer for taskeforcen for kriminalitetstruede unge
 1. Tids- og procesplan - Taskforce for kriminalitetstruede unge (10015/25)
 2. Indsatskatalog taskforce (10243/25)

4. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2025
 1. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2025 (14944/25)

5. Orientering
 1. Ankeafgørelser - Børne- og Familieområdets myndigheds- og visitationsenhed 2. halvår 2024 (6601/25)
 2. Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget 2. halvår 2024 (6602/25)
 3. Status på antal børn, der bliver hjemmepasset 2. halvår 2024 (6561/25)
 4. (Lukket bilag)
 5. Orientering om ændring af dagtilbudsloven (regelforenklinger aftalt i samarbejdsprogrammet) (6542/25)
 6. Dagsordenspunkt fra MTU 18.11.2024 - Proces for gentænkning af kollektiv trafik (14934/25)
 7. Notat - Orientering om pilotforsøg med skolebuskørsel (14909/25)

Underskriftsside

Aleksander Myrhøj (F)

Bente Hedegaard (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Martin Raghner (C)

Morten Friis Heidemann (V)

Stinne Thorsen Kvorning (I)

Anders Lind (A)