



## Områdeudvalg Børne- og Familieområdet

### DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 111, Glesborg  
Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg
- Dato: Fredag den 4. april 2025
- Start kl.: 8:30
- Slut kl.: 12:00
- Medlemmer: Mette Koudal (Formand)  
Tinne Christensen (Næstformand)  
Vakant (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**

	<b>Side</b>
1. Indflyvning.....	1
2. Godkendelse af dagsorden .....	2
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
4. Udmøntningsplan 2025-2028.....	4
5. Effektiviseringsbidraget er nu i høring .....	5
6. Arbejds miljø .....	8
7. Orientering fra Hovedudvalget .....	11
8. Orientering fra ledelsen.....	12
9. Orientering fra medarbejderne .....	13
10. Information og kommunikation .....	14
11. Evaluering af mødet.....	15
12. Eventuelt .....	16
13. Årshjul 2025.....	17
Bilagsoversigt.....	18

**1. Indflyvning**

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Michael Holm sørger for mødets indflyvning.

**Indstilling**

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

## 2. Godkendelse af dagsorden

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

### Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

### Indstilling

Formanden indstiller, at dagsorden godkendes.

**3. Godkendelse af referat fra sidste møde**

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Godkendelse af referat fra sidste møde.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

**4. Udmøntningsplan 2025-2028**

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

**Sagsfremstilling**

På mødet i Børne- og ungdomsudvalget den 15. januar 2025 blev punktet om udmøntningsplanen for 2025-2028 drøftet. 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. Udmøntningsplanen blev fremlagt på fagudvalgenes møder i januar 2025 til efterretning på eget område.

Som bilag til denne sag er der vedlagt et udsnit af den faste udmøntningsplan med den del, som vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets punkter samt de tværgående punkter, der går på tværs som fx råderumsforslag, budgetoverholdelse m.v.

**Indstilling**

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

**Bilag:**

- 1 Åben Børne- og ungdomsudvalget Sagsfremstilling Udmøntningsplan 2025- 29983/25  
2028
- 2 Åben Børne- og ungdomsudvalget Udmøntningsplan 2025-2028 29984/25

## 5. Effektiviseringsbidraget er nu i høring

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

### Sagsfremstilling

Som en fast del af budgetproceduren har Norrdjurs Kommune løbende indarbejdet et fast effektiviseringsbidrag. I år ønsker kommunalbestyrelsen at fastlægge niveauet for dette inden budgetforhandlingerne indledes senere på året.

På møde den 11. marts behandlede Økonomiudvalget en sag angående oplæg til beslutning om fastlæggelse af fast effektiviseringsprocent for de kommende budgetår, så denne er fastlagt forud for budgetforhandlingerne. I samme sag blev det foreslået, at ”effektiviseringsbidraget” ændrer betegnelse til ”omprioriteringsbidrag”, som indikerer at forslagene strækker sig ud over at forbedre effektiviteten til også at åbne for beslutninger og omprioriteringer i andre sammenhænge, herunder besparelser med fokus på kerneopgaven. Sagen fra ØK kan læses her [1-fastsaettelse-af-effektiviseringsprocent-i-de-kommende-budgetarpdf](#)

Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,8 % i budgetårene 2026- 2028. Det betyder, at der samlet set er indarbejdet reduktioner på 17 mio. kr. i 2026, 34 mio. kr. i 2027 og 51 mio. kr. i 2028. Hvis det besluttes at afskaffe effektiviseringsbidraget helt eller delvist, vil reduktionerne skulle finansieres på anden vis. Dette kan f.eks. ske ved, at der udarbejdes råderumsforslag som prioriteres og vedtages politisk.

Der er i Økonomiudvalgets behandling indlagt en høring af råd & nævn, medarbejdere og borgere mv. inden endelig behandling af fastlæggelse af effektiviseringsprocent i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i maj måned.

Der er tale om en for-høring til budgettet, hvor Økonomiudvalget ønsker input til, hvordan effektiviseringsbidraget bedst kan udmøntes.

Et høringssvar kan fx indeholde forslag til at anvende nye værktøjer i planlægningen af kerneopgaven eller forslag til ændringer af processerne omkring udmøntningen af selve omprio-

riteringsbidraget. Mere konkrete forslag, der kræver politiske prioriteringer på området, er også velkomne.

Alle borgere, råd og nævn samt medarbejdere kan indsende høringssvar. Høringssvarene vil blive behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj måned, før der endeligt træffes en beslutning om fastsættelse af effektiviseringsbidraget for de kommende år.

**Fristen for høringssvar er den 18. april 2025 klokken 12.00**

Høringssvar indsendes via hjemmesiden [Effektiviseringsbidraget er nu i høring](#)

Økonomiudvalget ønsker samtidig at ændre navnet på effektiviseringsbidraget, så det fremover kaldes et omprioriteringsbidrag. Dette sker for at sætte fokus på, at udmøntningen ikke kun handler om effektiviseringer, men også om at skabe råderum ved at sænke serviceniveauet eller fjerne opgaver, der ikke bidrager til at løse selve kerneopgaven for vores borgere.

Beslutningen om at ændre navnet fra effektiviseringsbidraget til omprioriteringsbidrag følger først endeligt efter behandlingen i Økonomiudvalget efter høringen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den økonomiske politik, hvor det fremgår, at effektiviseringsbidraget er en %-vis reduktion på hvert udvalg indenfor servicerammen, der som udgangspunkt udmøntes administrativt af de enkelte aftaleholdere. Det er muligt at fremlægge forslag til politisk prioritering i november forud for budgetåret. Effektiviseringsbidraget skal så vidt muligt fastholdes på et ensartet niveau fra år til år. De to metoder skal ses i sammenhæng. Jo højere effektiviseringsprocent er, jo vanskeligere kan det blive at finde yderligere råderumsforslag. Omvendt kan det være vanskeligt at effektivisere, hvis alle de gode forslag allerede er vedtaget. Både en evt. ramme til råderumstiltag og størrelsen på effektiviseringsbidrag fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober. Der er også sammenhæng til den vedtagne budgetprocedure for 2026- 2029.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis man ikke ønsker at opnå en strukturel balance i budgettet ved hjælp eller delvist af et decentraliseret effektiviseringsbidrag/omprioriteringsbidrag, betyder det, at man politisk må



finde besparelserne i budgetforhandlingerne. Det kan fx være beslutninger om ændrede serviceniveauer eller fx beslutninger om at foretage større, strategiske ændringer i kommunens struktur og drift, for at opnå de nødvendige besparelser. I Kommunalbestyrelsen i maj aftales en fastlæggelse af procentsatsen for de kommende budget år, den formelle vedtagelse sker dog først i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetaftalen i oktober 2025.

### **Lovgrundlag**

Fastsættelse af effektiviseringsprocent for de kommende budgetår anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Områdeudvalget har en dialog om muligheden for høring i forbindelse med Kommunalbestyrelsens fastsættelse af effektiviseringsbidraget og udarbejder hørings svar.

## 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 hele året 2024. Som det fremgår af arbejdsulykkesstatistikken er der registreret 12 ulykker i 2024, mod 120 ulykker i 2023.

Der gøres opmærksom på at data for 2023, er samlet data for både Børne- og Familieområdet og Socialområdet.

### Sygefravær på forvaltningsniveau

På Børne- og Familieområdet har det samlede sygefravær været konstant på 7 % i både 2023 og 2024. Langtidssygefraværet er dog steget med 0,6 % til 4,5 %, og korttidssygefraværet er reduceret med 0,7 % til 2,7 % i 2024. Det samlede sygefravær er dog højere end i 2022, hvor det udgjorde 4,9 %. Selvom den samlede sygefraværprocent er ens for de to år, er der væsentlige forskelle på afdelingerne. Den mest markante stigning ses hos Børne- og Familierådgivningen, hvis sygefravær er øget med 2 % i perioden 2023 til 2024. Sygefraværet udgør her 8,7 % i 2024. Hertil er sygefraværet faldet inden for Børne- og Ungecentret Norddjurs, fra 8,2 % i 2023 til 6,5 % i 2024. *Kilde: Hovedudvalget 27-02-2025, Arbejdsmiljø.*

### Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med sammenligningskommuner

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjursmodel. For at holde vores sygefravær op mod andre kommuner anvendes data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da KRL indsamler på en lidt anden måde kan der være mindre afvigelser i forhold til ovenstående data. Følgende fraværsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra december 2023 til og med november 2024.

- 16,2 Odsherred

- 15,9 Faxe
- 15,9 Norddjurs
- 15,3 Ringsted
- 15,1 Vordingborg
- 14,5 Brønderslev
- 14,3 Lolland
- 13,2 Thisted
- 13,2 Vejen
- 13,2 Vesthimmerland
- 13,2 Mariagerfjord
- 13,1 Varde
- 13 Favrskov
- 13 Hedensted
- 12,8 Syddjurs
  
- 14,0 Gennemsnit for sammenligningskommuner

### **Fælles indsatser**

Foruden lokale tiltag understøttes sygefraværsarbejdet af forskellige, brede HR- og arbejdsmiljøindsatser. Bl.a. har der været et stærkt fokus på psykologisk tryghed i hele organisationen.

- Spot på psykologisk tryghed i 2023 og 2024
- I regi af Hovedudvalgets sygefraværsprojekt 2024: Bedre datavisning og -forståelse, uddannelse af ledere og AMR/TR i håndteringen af sygefravær, brug af sygefraværsdata mv.
- Styrket fremmøde 2025: Der er pr. 1/3 2025 ansat en sygefraværsprojektleder, som vil yde sparring og implementere lokale indsatser på enheder med højt sygefravær.

### **Arbejdsmiljørapport**

Det er tid til den årlige status på det samlede arbejdsmiljø i vores organisation. I 1. kvartal har Aftaleholderne modtager link til elektronisk udfyldelse af arbejdsmiljørapport og skemaet skal

udfyldes af LMU/arbejdsmiljøgruppen. Spørgeskema skal være udfyldt inden udgangen af 1. kvartal. *Linket til spørgeskemaet finder I [her](#).*

### **Fælles arbejdsmiljødag for Børne- og Familieområdet**

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

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at områdeudvalget har en drøftelse om arbejdsulykker og sygefravær.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til:

- udarbejdelse af arbejdsmiljørapporten, som skal indsendes fra Områdeudvalget til Hovedudvalget
- fælles arbejdsmiljødag for Børne- og Familieområdet.

### **Bilag:**

1	Åben Arbejdsulykkesstatistik 2024	30195/25
2	Åben Arbejdsulykkesstatistik 2023	30194/25
3	Åben Sygefravær og andet fravær (barsel, omsorgsdage m.m.) i hele Norrdjurs Kommune	30193/25

## 7. Orientering fra Hovedudvalget

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

### Sagsfremstilling

Næstformand Tinne Marie Christiansen orienterer om aktuelle emner fra Hovedudvalget, herunder:

- Anvendelsen af 1-3-10-modellen træder i kraft pr. 1. maj. Der konsekvensrettes i alle materialer, herunder retningslinjer for gennemførelse af sygefraværssamtaler, som findes i Personalepolitikken.

### Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## 8. Orientering fra ledelsen

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

### Sagsfremstilling

Ledelsen orienterer om aktuelle emner, herunder:

- Status på arbejdet med sygefravær på Børne- og Familieområdet
- Forslag til kvalitetsstandarder og indsatskataloger på Børne- og Familierådgivningens område blev godkendt i Børne- og ungdomsudvalget den 20-02-2025
- Forvaltningen har foreslået en budgetanalyse på Børne- og Ungdomsudvalgets område for at undersøge mulighederne for faglig kvalitetsudvikling og optimering af driften af tandplejen. Forslaget blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar 2025
- Taskforce for kriminalitetstruede unge og unge med risikoadfærd
- Status på budget 2024.

### Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Bilag:

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Tids- og procesplan - Taskforce for kriminalitetstruede unge                               | 29987/25 |
| 2 | Åben Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024  | 30196/25 |
| 3 | Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets området | 30197/25 |

**9. Orientering fra medarbejderne**

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Medarbejderne orienterer om aktuelle emner.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning

## 10. 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.



## 11. Evaluering af mødet

81.38.06.G01

24/9779

Åben sag

### **Sagsfremstilling**

Evaluering af mødet for at identificere styrker og forbedringsområder.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at mødet evalueres. Hvert medlem bedes fremhæve 1-2 positive punkter ved mødet samt eventuelt en ting, der kan forbedres."

## 12. 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.

### Beslutning i Områdeudvalg Børne- og Familieområdet den 04-04-2025

Næstformanden orienterede om, at Børne- og ungdomsudvalget den 19. marts 2025 indstillede, at merforbruget på over 2,5 pct. i 2024 for fem aftaleenheder (Anholt skole og børnehave, Børne- og Familierådgivningen, BUCN, Børneby Nord samt Socialpsykiatri og Misbrug) kan rummes indenfor udvalgets samlede tidligere opsparede overførsler. Derfor indstilles det til politisk beslutning, at merforbruget bliver nulstillet. Denne indstilling behandles på Økonomiudvalgsmødet den 8. april 2025.

**13. 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.

Sekretær for Områdeudvalg 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.

Der er fremsendt ønske om at finde alternative datoer for afholdelse af møder i Områdeudvalg Børne- og Familieområdet, da de nuværende planlagte møder kolliderer med møderne i Områdeudvalget for Administrationen, som altid afholdes om onsdagen.

Forslag til nye datoer:

- Juni mødet flyttes fra den 11. juni 2025 til den 30. juni 2025
- September mødet flyttes fra den 17. september 2025 til den 29. september 2025
- December mødet er planlagt en torsdag.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at ændring af mødedatoer godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Årshjul 2025

30198/25

**Bilagsoversigt**

4. Udmøntningsplan 2025-2028
  1. Børne- og ungdomsudvalget Sagsfremstilling Udmøntningsplan 2025-2028 (29983/25)
  2. Børne- og ungdomsudvalget Udmøntningsplan 2025-2028 (29984/25)
  
6. Arbejdsmiljø
  1. Arbejdsulykkesstatistik 2024 (30195/25)
  2. Arbejdsulykkesstatistik 2023 (30194/25)
  3. Sygefravær og andet fravær (barsel, omsorgsdage m.m.) i hele Norddjurs Kommune (30193/25)
  
8. Orientering fra ledelsen
  1. Tids- og procesplan - Taskforce for kriminalitetstruede unge (29987/25)
  2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024 (30196/25)
  3. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets området (30197/25)
  
13. Årshjul 2025
  1. Årshjul 2025 (30198/25)

## Underskriftsside

---

Mette Koudal (Formand)

---

Tinne Christensen (Næstformand)

---

Vakant (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)