



Områdeudvalg Børne- og Familieområdet

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 108, Glesborg
Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg
- Dato: Torsdag den 12. december 2024
- Start kl.: 10:00
- Slut kl.: 13:30
- Medlemmer: Mette Koudal (Formand)
Tinne Christensen (Næstformand)
Hans-Henrik Brandt (Aftaleholder)
Marianne Bækager (Aftaleholder)
Sabrina Gregersen (Aftaleholder)
Annette Hammerum (DS)
Chaitali Laura Refstrup Ollars (AMR)
Edita Bahtiri (SL)
Gabi Møller-Laursen (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. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2024.....	4
5. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer	6
6. Arbejdsmiljø	9
7. Råderumspakker - Pakketilbud -Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI.....	12
8. Information fra Hovedudvalget.....	13
9. Information fra ledelsen.....	14
10. Information fra medarbejderne	15
11. Information og kommunikation	16
12. Evaluering af mødet.....	17
13. Eventuelt	18
14. Årshjul 2025.....	19
Bilagsoversigt.....	20

1. Indflyvning

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Aftaleholder Hans-Henrik Brandt 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

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og velkommen til de nye medlemmer af områdeudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsorden godkendes.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra den 14. oktober 2024.

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

4. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2024

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag






Sagsfremstilling

På mødet den 21. november 2024 gennemgik Børne- og Ungdomsudvalget den seneste budgetopfølgning for udvalget. Det var en status på overholdelsen af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,6 mio. kr. fra forrige budgetopfølgning i august. På anlæg forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Drift

Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober*	Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august*
Drift – indenfor servicerammen	757,5	782,8	762,5		5,0	6,4
Drift – udenfor servicerammen	-9,1	-9,1	-3,3		5,8	5,0
Drift i alt	748,4	773,7	759,2		10,8	11,4
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Uoverensstemmelser i summerne skyldes afrundinger  = merforbrug /  = mindreforbrug						

Der er følgende kommentarer til driften:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på to decentrale enheder; Søren Kanne-Skolen og Børneby Nord, som begge er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer.

- På Børne- og Familieområdet er der under Børne- og Familierådgivningen et budgetpres som følge af anbringelser og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Dagsorden og beslutning fra Børne- og ungdomsudvalget 21-11-2024 kan læses [her](#).

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024

111399/24

5. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 21. november 2024 effektiviserings-tiltag og øvrige politiske prioriteringer.

I budgetaftalen 2025-2028 er der i 2025 indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55%. Det er aftalt i budgetaftalen, at forvaltningen har mulighed for at lægge sager frem for fagudvalgene i november/december samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar, hvis hele eller dele af effektiviseringsbidraget ønskes udmøntet på en måde, som ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Det kan f.eks. være sænkelse af et serviceniveau overfor borgere, eller forslag om at en tidligere politisk prioriteret opgave skal falde bort, eller forslag om et råderumsforslag.

Uddrag af budgetaftalen 2025-2028:

Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.

Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslutes politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.

Det er tredje gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025.

Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver.

Effektiviseringsbidraget på Børne- og Ungdomsudvalgets område er på 4,2 mio. kr., og de fordeler sig med hhv. 3,0 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsområdet og 1,2 mio. kr. på Børne- og Familieområdet.

For at give et overblik over størrelsen på effektiviseringsbidraget i de foregående år ses nedenstående tabel.

Mio. kr.	Skole- og Dagtilbud	Børne- og Familieområdet	Samlet
Effektiviseringsbidrag 2021	2,6	1,1	3,7
Effektiviseringsbidrag 2022	2,3	1,0	3,3
Effektiviseringsbidrag 2023	2,7	1,1	3,8
Effektiviseringsbidrag 2024	2,6	1,0	3,6
Effektiviseringsbidrag 2025	3,0	1,2	4,2
Akkumuleret effektiviseringsbidrag 2021-2025	13,2	5,4	18,6

Generelle forslag

Ændring af svartid på politikerspørgsmål til 14 dage - Forvaltningen foreslår at forlænge svartiden på politikerspørgsmål til op til 14 kalenderdage i stedet for de nuværende 8 dage. En forlængelse af svartiden vil give forvaltningen bedre mulighed for at indhente og udarbejde et

fyldestående svar_uden at skulle tilsidesætte andre opgaver. Med en forlænget svartid vil en større andel af_spørgsmålene kunne besvares inden for fristen, og forvaltningen kan dermed undgå en arbejdsgang,_hvor spørgsmålsstiller skal orienteres om, at svarfristen ikke kan overholdes.

Børne- og Familieområdet

På området for Sundhedspleje, Forebyggelse og tidlig indsats og Familiehus vil udmøntningen af_effektiviseringsbidraget i væsentlig grad vil ske gennem reduktion af timer, ændring af individuelle_forløb til gruppeforløb samt ændring af personalesammensætning._På Børne- og Familieområdets øvrige områder er det svært at finde mulige effektiviseringsforslag,_uden at dette kræver en investering, hvilket der ikke er afsat midler til i budgettet. Effektiviseringer forventes derfor fundet via de allerede igangsatte forebyggende strategier og initiativer. Du kan læse hele dagsordenspunktet [her](#).

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet tages til efterretning.

6. Arbejdsmiljø

81.38.06.G01

24/6578

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 3. kvartal 2024. Som det fremgår af arbejdsulykkestatistikken er der registreret 1 ulykke i 3. kvartal 2024, mod 18 ulykker i samme periode 2023. Der gøres opmærksom på at data for 2023 er samlet data for både Børne- og familieområdet og Socialområdet.

Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, der er vedlagt dagsordenen som bilag. Materialet består af en samlet fraværstatistik, individuelle fraværstatistikker for områdeudvalgene samt et faktaark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet. Af hensyn til at sikre, at enkeltpersoner ikke kan identificeres, er små enheder på under fem medarbejdere samlet i en særskilt række under hvert direktør område.

Centrale tal fra rapporten

	2024 til og med oktober	2023	2022
Hele organisationen – sygefravær i procent	7,0%	7,2%	6,8%
Hele organisationen – kort fravær	3,5%	3,9%	3,7%
Hele organisationen – langt fravær	3,5%	3,4%	3,1%
Sygefravær i procent			
Fællesforvaltningsdirektørens område	5,5%	5,1%	4,6%
Velfærdsdirektørens område	7,3%	7,6%	7,2%

OMU Administrationen	5,9%	5,2%	4,6%
OMU Skole og dagtilbud	6,8%	6,8%	6,4%
OMU Socialområdet	8,5%	7,6%	9,4%
OMU Børne- og Familieområdet	6,9%	7,1%	5,0%
OMU Sundhed og omsorg	7,6%	8,8%	7,8%
OMU Kultur, fritid, turisme og biblioteker	3,5%	3,4%	3,7%

Sygefraværet i Norddjurs sammenholdt med landsgennemsnittet

For at sikre en konsistent og detaljeret fraværstatistik udarbejdes ovenstående efter en Norddjurs model. For at holde vores sygefravær op mod landsgennemsnittet skal vi bruge 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 fraværsdagsværk gælder overenskomstansatte fuldtidsmedarbejdere i perioden fra september 2023 til og med august 2024.

- 16 Norddjurs
- 15,9 Ringsted
- 15,9 Faxe
- 15,7 Odsherred
- 15,6 Vordingborg
- 14,6 Brønderslev
- 14,5 Lolland
- 14 Vejen
- 13,9 Varde
- 13,8 Mariagerfjord
- 13,4 Vesthimmerland
- 13,3 Syddjurs
- 13,1 Thisted
- 13,1 Hedensted
- 13 Favrskov
- 14,2 Gennemsnit for sammenligningskommuner

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben Arbejdsulykkesstatistik 2024	114778/24
2	Åben Fravær NDK 2024	114777/24
3	Åben Oversigt sygefravær Børne- g Familieområdet med noter	115456/24
4	Åben Oversigt sygefravær Børne- g Familieområdet uden noter	115457/24
5	Åben Oversigt sygefravær Børne- og Familieområdet samlede tendenser	115458/24

7. Råderumspakker - Pakketilbud -Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

På områdeudvalgsmødet for Børne- og Familieområdet den 13. juni 2024, var der et ønske fra områdeudvalget om at høre nærmere om de pakker, som de har udarbejdet hos Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI. Aftaleholder Marianne Bækager orienterer om pakkerne.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Pakketilbud Familiehuset. Sundhedsplejen og FTI 2024

86230/24

8. Information fra Hovedudvalget

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

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

- Psykologisk tryghed
- Status på sygefraværsprojektet
- Frisættelse og professionelt aktørskab.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Procesplan for sygefraværsprojektet

114879/24

9. Information fra ledelsen

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Ledelsen informerer om aktuelle emner, herunder:

- Den fælles langsigtede strategi på Børne- og Familieområdet blev godkendt på Børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. november 2024.
 - Mette Koudal er blevet projektansvarlig for afprøvning og implementering af AI omkring aktindsigter i en projektperiode på 1. år.
 - Nyt om Kloge Kvadratmeter. Som led i Norrdjurs Kommunes arbejde med kloge kvadratmeter, blev der den 1. december 2024 opsat censorer i kontorer og mødelokaler, for at skabe et overblik over brugsgraden i administrationsbygningerne i Norrdjurs Kommune; Grenå, Voldby, Glesborg og Allingåbro. Sensorerne vil være aktive frem til maj 2025. Administrationsbygningen i Voldby skal nedlægges, og vi skal gå fra fire til tre administrative adresser. Derudover har direktionen, som samtidig er styregruppen, været på rundtur på de 4 administrative adresser for at fortælle mere om 'Kloge Kvadratmeter'. De arbejder på at oprette en temaside på Intra, hvor de løbende vil fortælle mere om projektet. Her vil de inden for kort tid også lægge en video, så de der ikke har haft mulighed for at lytte med live, kan få mere indblik i projektet.
- Vedlagt som bilag til orientering det oplæg, som direktionen har haft med på rundtur.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Kloge Kvadratmeter Fremtidens administrative bygninger

111468/24

10. Information fra medarbejderne

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Medarbejderne informerer om aktuelle emner.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

11. Information og kommunikation

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at områdeudvalget drøfter om der på baggrund af mødet er emner, der skal informeres om til resten af organisationen.

Indstilling

Formanden indstiller, at områdeudvalget afklarer, hvilke emner fra dette møde i områdeudvalget, der skal informeres ud om.

12. Evaluering af mødet

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

Mødet evalueres.

Indstilling

Formanden indstiller, at mødet evalueres. Hvert medlem fortæller 1-2 positive ting fra mødet og evt. en ting, som kan forbedres.

13. Eventuelt

81.38.06.G01

24/6578

Åben sag

Sagsfremstilling

På mødet orienteres der om og/eller drøftes eventuelle ekstra punkter på dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller, at eventuelle ekstra punkter drøftes og/eller tages til efterretning.

14. Årshjul 2025

81.38.06.G01

24/6578

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 og næstformand 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.

Forud for områdeudvalgsmøderne afholdes der formøde for medarbejderrepræsentanterne kl. 08.30-10.00 og ledelsesrepræsentanterne afholder formøde kl. 09.30-10.00.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget godkender årshjulet for 2025.

Bilag:

1 Åben Årshjul 2025

115464/24

Bilagsoversigt

4. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2024
 1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 (111399/24)

6. Arbejdsmiljø
 1. Arbejdsulykkesstatistik 2024 (114778/24)
 2. Fravær NDK 2024 (114777/24)
 3. Oversigt sygefravær Børne- og Familieområdet med noter (115456/24)
 4. Oversigt sygefravær Børne- og Familieområdet uden noter (115457/24)
 5. Oversigt sygefravær Børne- og Familieområdet samlede tendenser (115458/24)

7. Råderumspakker - Pakketilbud -Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI
 1. Pakketilbud Familiehuset. Sundhedsplejen og FTI 2024 (86230/24)

8. Information fra Hovedudvalget
 1. Procesplan for sygefraværprojektet (114879/24)

9. Information fra ledelsen
 1. Kluge Kvadratmeter Fremtidens administrative bygninger (111468/24)

14. Årshjul 2025
 1. Årshjul 2025 (115464/24)

Underskriftsside

Mette Koudal (Formand)

Tinne Christensen (Næstformand)

Hans-Henrik Brandt (Aftaleholder)

Marianne Bækager (Aftaleholder)

Sabrina Gregersen (Aftaleholder)

Annette Hammerum (DS)

Chaitali Laura Refstrup Ollars (AMR)

Edita Bahtiri (SL)

Gabi Møller-Laursen (HK)

Michael Holm (AMR)

Line Rydahl Sørensen (Sekretær)