

# **DAGSORDEN FagMED Familie, Forebyggelse og B & U Staben d. 13-12-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 13:00

**Mødested** Skolegade 1, mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Nyt fra formandskabet v. Anette Ravn Olsen og Marianne Møller.....	5
Nyt fra eget MED.....	6
Opstart på forberedelse af møde med BFU i 2024.....	7
Opvarmning til den kommende trivselsmåling.....	8
3. Kvartalsopfølgning v. Ina Fejring.....	9
Høring af budget i balance v. Ina Fejring.....	12
Afbureaukratisering i Vejle Kommune.....	13
Gennemgang af sygefraværstatistik v. Marianne Kusk.....	14
Punkter til FagMED møderne i 2024.....	15
Årshjul.....	16
Eventuelt.....	17

## **Punkt 34: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Ordstyrer på mødet er Trine Schütt fra Sundhedsplejen

### **Sagsfremstilling**

Mødedeltagere:

Anette Ravn Olsen

Marianne Møller

Tina Thorndahl

Marianne Kusk

Helle Lindholm Christensen

Bianca Vitali

Ulla Dupont

Michael Korsgaard

Ina Fejring

Trine Schütt

Niels Aastrup

Kathrine Søgaard

Afbud:

Birgitte Preuthun

Sekretær:

Jannie Faurholt Hansen

### **Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at dagsorden godkendes

### **Beslutning**

## **Punkt 35: Godkendelse af referat fra sidste møde**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Referat fra sidste møde d. 28. september: <https://dagsordener-intern.vejle.dk/vis?Referat-FagMED-Familie%2C-Forebyggelse-og-B%26U-Staben-d.28-09-2023-kl.13.00&id=8003e15f-4875-42b6-ae18-4fc6b7c619b4>

### **Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at referat fra sidste møde godkendes

### **Beslutning**

## **Punkt 36: Nyt fra formandsskabet v. Anette Ravn Olsen og Marianne Møller**

81.38.00-P35-20-23

**Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

**Beslutning**

## **Punkt 37: Nyt fra eget MED**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Nyt fra eget LokalMED/personalemøder med MED status.

Hvad arbejdes der med ude i de forskellige MED?

### **Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

## **Punkt 38: Opstart på forberedelse af møde med BFU i 2024**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Der skal findes emner og 2-3 repræsentanter fra FagMED der vil planlægge og deltage på mødet med politikkerne i maj 2024.

### **Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at der findes 2-3 repræsentanter der vil gå videre med de valgte emner og forberede et oplæg der kan præsenteres for de øvrige i FagMED på mødet i marts 2024

### **Beslutning**

## **Punkt 39: Opvarmning til den kommende trivselsmåling**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Sine Borbjerg fra Koncern HR deltager i dette punkt kl. 14.00

### **Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

## Punkt 40: 3. Kvartalsopfølgning v. Ina Fejring

00.30.00-000-1-22

### Resume

3. kvartalsopfølgning viser, at Børne- og Familieudvalgets område er økonomisk udfordret, men forventer balance mellem budget og forbrug. Udvalget overholder derved kun lige servicerammen med et forventet mindreforbrug på 120.000 kr.

Resultatet dækker over et mindreforbrug på dagtilbud, skole og fællesområdet samt et merforbrug på familieområdet. Mindreforbruget på dagtilbud og skole er primært i institutionernes opsparing og forventes overført til 2024. Overførslerne på institutionerne forventes at udgøre ca. 17,9 mio. kr. Børne- og Familieudvalgets mindreforbrug på 120.000 kr. er ikke nok til at håndtere institutionernes overførsler og fællesområdet må derfor overføre ca. -17,7 mio. kr. til 2024. Dette viser, at området er yderst presset.

På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 39,4 mio. kr., der skyldes forskydninger mellem regnskabsår.

### Sagsfremstilling

Der foretages tre større budgetopfølgninger om året, som ligger efter første kvartal, halvåret og tredje kvartal. Denne sag vedrører tredje kvartal. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget skal indgå som element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningens tekniske side på drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

#### Drift

Der er med udgangspunkt i forbruget 30. september 2023 gennemført en budgetopfølgning på samtlige driftsudgifter under Børne- og Familieudvalgets område.

Tredje kvartalsopfølgning er illustreret i nedenstående tabel og bliver forklaret under tabellen:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2023	Forv. Regnskab 2023	Resultat	Forv. overførsel til 2024 (pengeposer)	Forv. resultat efter overførsel
<b>OMRÅDE</b>					
<b>Serviceudgifter</b>					
Uddannelse & Læring	1.299.446	1.294.172	5.274	7.812	-2.538
Dagtilbud	612.087	589.978	22.109	11.352	10.757
Familie & Forebyggelse	354.916	388.805	-33.889	-1.300	-32.589
Fællesområdet	8.360	1.734	6.626	-17.744	24.370
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.274.809</b>	<b>2.274.689</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>

Tredje kvartalsopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser samlet set balance mellem budget for forventet regnskab. Udvalget overholder kun lige servicerammen med et mindreforbrug på 120.000 kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på dagtilbud, skole og fællesområdet samt et stort merforbrug på familieområdet. En stor del af mindreforbruget ligger ude i institutionernes pengeposer og jf. overførselsreglerne har institutionerne lov til at overføre et mindreforbrug op til 4% af budgettet. Overførslerne som ligger ude i institutionernes opsparing forventes at udgøre 17,9 mio. kr. Det betyder, at fællesområdet må overføre -17,7 mio. kr. til 2024, da mindreforbruget på 120.000 mio. kr. ikke kan dække overførslerne til institutionerne.

#### Uddannelse & Læring

Uddannelse & Læring forventer et mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr. Området har et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger og på den almene folkeskole, mens der er merforbrug på specialområdet.

## Dagtilbud

Dagtilbud forventer et mindreforbrug på ca. 22,1 mio. kr. Institutionernes pengeposer forventer at overføre ca. 11,4 mio. kr. Herefter er der en rest på 10,8 mio. som bruges til finansiering af familieområdet.

## Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelse forventer et merforbrug på ca. 33,9 mio. kr. efter Byrådet har vedtaget at tildele et overskud fra regnskab 2022 på 9 mio. kr. til området. Merforbruget skyldes stadig stigende udgifter til flere børn og familier med udfordringer. Antallet af børn i Familie & Forebyggelse er steget med ca. 17% i 2022, og den fulde økonomiske konsekvens af denne stigning ses først i 2023. Der arbejdes fortsat med at reducere udgifterne, hvor det er muligt, men den store stigning i antal børn med udfordringer påvirker økonomien negativt.

## Fællesområde

På udvalgets fællesområde forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Dette beløb reserveres til at finansiere familieområdets budgetudfordring. Budgetopfølgningen viser dog, at de 6,6 mio. kr. ikke er nok til at dække familieområdet underskud. Derfor må fællesområdet overføre -17,7 mio. kr. til 2024 for at opnå samlet balance.

## Anlæg

På anlæg udgør budgettet ca. 142,4 mio. kr. I kvartalsopfølgningen søges tillægsbevilling på ca. 1,7 mio. kr. til Kong Gauers Gård på grund af prisstigninger i projektperioden. Tillægsbevillingen er reserveret fra inflationspuljen. Herudover flyttes 0,6 mio. kr. til udbygning af tandklinikken på Hældagerskolen. Korrigeret for bevillingsændringer vil budgettet udgøre 143,6 mio, hvoraf 104,2 mio. kr. forventes forbrugt. De resterende ca. 39,4 mio. kr. forventes overført til 2024. Overførslen skyldes primært en stor fremrykning af anlægsmidler fra 2024 til 2023 som blev overført i marts 2023. Midlerne skal prioriteres, og projekterne skal i licitation, hvilket betyder at en del af pengene ikke når at få afløb i 2023.

## Økonomi

### Bevillingsmæssige konsekvenser

På driften flyttes 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende SPOR 18. SPOR 18 er et anonymt rådgivningstilbud til unge og foregår i Sundhedshuset i samarbejde mellem begge udvalg. Herudover er der på driften rengøringsændringer for -266.394 kr. Endeligt flyttes 88.825 fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget i forbindelse med regulering af tjenestemandspension.

På anlæg flyttes 600.000 fra Børne- og Familieudvalget til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende renovering og kapacitetsudbygning af tandklinikker på skolerne. Herudover søges tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til daginstitutionen Kong Gauers Gård, da projektet er blevet dyrere på baggrund i den høje inflation. Tillægsbevillingen finansieres af inflationspuljen under Økonomiudvalget

### Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 9. november 2023, pkt. 107:  
at 3. kvartalsopfølgning på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1, 2 og 3, og at bilag 1, 2 og 3 indgår i en samlet sag i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. november 2023, pkt. 107:  
Godkendt.  
Jørgen Mikkelsen var fraværende.

## Beslutning

## Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Ændring af anlægsbevilling

## **Punkt 41: Høring af budget i balance v. Ina Fejring**

00.30.00-K04-74-23

### **Resume**

**Det godkendte reduktionskatalog sendes i høring i MED-systemet, skolebestyrelser, forældrebestyrelser og Handicaprådet.**

### **Sagsfremstilling**

**Udvalget har i punkt 115 behandlet katalog med reduktionsforslag. Det godkendte reduktionskatalog sendes nu i høring i MED-systemet, skolebetyrelser, forældrebestyrelser og Handicaprådet.**

**Høringsfristen er fastlagt til 4. januar 2024. Udvalget præsenteres for høringssvar og træffer endelig beslutning på mødet 18. januar 2024.**

### **Historik**

Børne- og ungedirektøren indstiller, 23. november 2023, pkt. 116:  
at det godkendte reduktionskatalog sendes i høring, således at udvalget kan træffe endelig beslutning om reduktioner på mødet 18. januar 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 23. november 2023, pkt. 116:  
Et flertal på 4 medlemmer stemte for: Peder Hummellose, Jørgen Mikkelsen, Søren Broch og Isabella Berg Kure Kristensen.  
Martin Sikær, Azra Hasanbegovic, Anne Sofie Bygballe Stjernholm og Britta Bitsch undlod at stemme.  
Thyge Havgaard Bjerring var fraværende.

### **Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at FagMED drøfter reduktionskataloget og sender høringssvar.

### **Beslutning**

### **Bilag**

Reduktionskatalog Børn Unge 2024.docx

Budget 2024 Høring - skolebestyrelser, forældrebestyrelser og Handicaprådet

## Punkt 42: Afbureaukratisering i Vejle Kommune

81.38.00-P35-20-23

### Resume

Tilbage melding fra MED vedr. punktet fra sidste møde vedr. afbureaukratisering.

Et samlet skriv over alle tilbage melding er vedhæftet til orientering og vil efter mødet blive sendt til chefgruppen.

Følgende MED har sendt input til punktet:

Familieafdelingen

B&U Staben

Bifrost

Familieplejen

TCBU

Fårupgård

Børne- & Familiecentret

Sundhedsplejen (sender fredag efter deres LokalMED møde torsdag)

### Sagsfremstilling

Afbureaukratisering og frisættelse af den offentlige sektor fylder meget i debatten om velfærdssamfundets udvikling.

Regeringen peger på, at det kan være en del af svaret på at håndtere det stadig større pres på bl.a. velfærdsområderne, og den har da også allerede fulgt op ved at stille krav om besparelser på administration i kommuner og regioner på op til 3 mia. kr., når det er fuldt implementeret i 2030.

KL er i fuld gang med at pege på mulige ændringer af den direkte statslige regulering, styring og dokumentationskrav, som kan bidrage til at afbureaukratisere. Det kan være ting som indberetning af de mindste magtanvendelser og den omfattende dataindsamling til STUK.

De regler og krav, der kommer direkte fra statslig side, er ikke i fokus her, men Direktionen vil samtidig gerne sætte fokus på Vejle Kommunes egen praksis. Altså spørgsmålet om der er kommunale regler - eller kommunal udmøntning af nationale regler - der stjæler unødigt tid eller besværliggør arbejdet, og som vi derfor bør ændre.

Direktionen vil i februar blive orienteret om den første dataindsamling i de enkelte forvaltninger.

Chefgruppen i Børn & Unge har besluttet, at vi vil spørge bredt ud i organisationen for at få perspektiver, ideer og forslag til forenklinger.

Det foreslås derfor at LokalMED anmodes om at drøfte og melde tilbage på.

Kan I pege på kommunale regler, retningslinjer, procedurer eller dokumentationskrav, der stjæler unødigt tid og som vi bør overveje at ændre eller afskaffe.

Det gælder både regler mm, som er kommunens helt egne og de nationale regler mm, hvor kommunen har en vigtig rolle i at udmønte dem.

LokalMed melder tilbage til FagMED og Direktionen.

### Familie- og forebyggelseschefen indstiller,

at alle indkomne perspektiver, ideer og forslag til forenklinger fra MED sendes til chefgruppen på vegne af FagMED

### Beslutning

### Bilag

Afbureaukratisering til chefgruppen - fra FagMED Familie, Forebyggelse og B&U Staben

## **Punkt 43: Gennemgang af sygefraværstatistik v. Marianne Kusk**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Marianne Kusk gennemgår sygefraværstatistik for januar-oktober 2023

### **Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

### **Bilag**

FagMED samlet sygefravær januar - oktober 2023

Sygefravær fordelt på afdeling for januar - oktober 2023

## **Punkt 44: Punkter til FagMED møderne i 2024**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Forslag til emner der ønskes på dagsorden til møderne i 2024

**Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at

**Beslutning**

## **Punkt 45: Årshjul**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Godkendelse af årshjul for 2024

**Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at

### **Beslutning**

### **Bilag**

Årshjul for FagMED 2024

## **Punkt 46: Eventuelt**

81.38.00-P35-20-23

**Familie- og forebyggelseschefen indstiller,**

at

**Beslutning**