

# **REFERAT FagMED Uddannelse & Læring d. 16-05-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 09:30

**Mødested** Skolegade 1 - mødelokale 5

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Orientering fra formand og FagMED.....	5
Fra FagMED til LokalMED.....	7
Orientering vedr. Videre med professionelle læringsfællesskaber.....	8
Ekstern audit forår 2018.....	10
Sygefravær i U&L.....	12
Opfølgning på Trivselsmåling 2018.....	14
Faglig stolthed i U&L.....	15
Budget 2019.....	16
Evaluering af forretningsordenen og årshjul.....	19
Mødedatoer skoleår 2018/2019 - temadage.....	20
Eventuelt og næste møde.....	21

## **Punkt 24: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordenen

### **Formanden indstiller,**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

## **Punkt 25: Godkendelse af referat**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af referatet fra den 14. marts 2018

### **Formanden indstiller,**

at referatet godkendes.

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### **Bilag**

Referat fra temamøde og ordinært møde den 14. marts 2018 - godkendt

## **Punkt 26: Orientering fra formand og FagMED**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra formand og FagMED.

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Trine Fyn Rafaelsen og Mette Dahlgaard deltog den 14. maj 2018 på BFU fællesmødet og de vil kort referere herfra.

Referat af temaer fra mødet:

Der blev taget udgangspunkt i Vejle Kommunes trivselsmåling for Uddannelse & Læring og det nyligt indgåede OK18 forlig

Temaer vedrørende trivselsmålingen – fokus på fire delområder:

Fokus på spg. 8: Jeg kan for det meste nå det, der forventes af mig i forhold til mine arbejdsopgaver (score: 4,97 ud af en score fra 1-7)

Temaer på baggrund af trivselsmålingen:

- Forholdet mellem tid og opgaver
- Tid til forberedelse og øvrige opgaver
- Behov for støtte til prioritering af arbejdsopgaver
- Tid til samarbejde, hvor lærere og pædagoger planlægger og evaluerer undervisningen i fællesskab
- Mulighed for at løse sine planlagte arbejdsopgaver og løse uforudsete vikaropgaver

Fokus på spg.4: På min arbejdsplads fordeles opgaverne på en retfærdig måde (score 5.16 ud af en score fra 1 til 7)

Temaer på baggrund af trivselsmålingen:

- Fordeling af undervisningsopgaver og andre opgaver

Fokus på vold og trusler:

Temaer på baggrund af trivselsmålingen:

- Adfærd og sprogbrug
- Udfordrende forældresamarbejde
- Respekt barn/voksen
- Opfølgning på vold og trusler

Fokus på sygefravær

Temaer på baggrund af trivselsmålingen

- Tid til opgaveløsning
- Sygefravær har betydning for de, der er på arbejde
- Indsatser til forebyggelse af stress og indsatser, når en medarbejder har stress

Forlig OK 18:

Temaer på baggrund af forliget og sammenhæng med Vejle Kommunes tilrettelæggelse af arbejdstiden:

- Flexibilitet

- Opfordring fra parterne i OK 18 til et styrket samarbejde mellem kommuner, kredse og lokale repræsentanter. Der er mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.
- Opfordring til politisk stillingtagen til udmøntningsnotat fra 2013 og til drøftelse af lokale aftaler for arbejdets tilrettelæggelse.
- Et samarbejde om folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads.

Ved BFU mødet blev der refereret til en medlemsundersøgelse i DLF regi, der understøtter svar i trivselsmålingen.

Der blev ligeledes refereret til FagMEDs arbejde med reformens 3. mål. Arbejdet sker under overskriften Faglig stolthed med et fokus på at udarbejde handleplan for, hvordan der kan sættes fokus på den faglige stolthed på skolerne gennem dialog om den professionelle løsning af kerneopgaven i professionelle læringsfællesskaber.

Dette arbejde skal bidrage til at løse de skitserede udfordring og til den fortsatte gode dialog i samarbejdet.

FagMED havde ingen kommentarer / bemærkninger og tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 27: Fra FagMED til LokalMED**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Eventuelle forhold bringes videre.

### **Formanden indstiller,**

at eventuelle forhold bringes videre.

### **Beslutning**

Punktet udsat til næste møde i FagMED.

## **Punkt 28: Orientering vedr. Videre med professionelle læringsfællesskaber**

81.39.10-P20-1-17

### **Resume**

Vejle Kommune har søgt og fået bevilget 13,7 mio. kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengene er bevilget til forløbet ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”. Beløbet er søgt i samarbejde med Middelfart og Langeland Kommune, samt UC-Lillebælt. Vejle Kommune er formelt set ansøger og bliver projektansvarlig. Forløbet starter i august/september 2018 og vil blive gennemført i løbet af to år.

Formålet med sagen er at give en kort orientering vedr. mål og indhold i forløbet samt en drøftelse af opmærksomhedspunkter i forbindelse med gennemførelsen.

### **Sagsfremstilling**

Det overordnede mål for de deltagende skoler og kommuner er en videreførelse af påbegyndte indsatser og udvikling af metoder og kompetencer, således professionelle læringsfællesskaber på alle organisatoriske niveauer bliver det bærende fundament for samarbejdet om elevernes læring og trivsel. Grundlæggende handler det om at styrke videndeling, praksisudvikling og fælles professionelt løft af den pædagogiske og faglige opgave i skolen. Forløbet bliver tilrettelagt således, at hver kommune og skole får mulighed for at udarbejde et lokalt design for forløbet. Det vil sige, at alle deltagende kommuner, skoler og institutioner kan tage afsæt i egen praksis.

I Uddannelse & Læring skal pengene og forløbet anvendes til at forvaltningen, skolerne og institutionerne bygger videre på de indsatser der allerede er i gangsat de seneste år omkring det faglige løft, styrkelse af PLC og vejlederfunktionerne, ledelse tæt på praksis og udvikling af pædagogisk praksis.

Forløbet involverer lærere og pædagoger, herunder en række ressourcepersoner fra skolerne, skoleledelser og forvaltningskonsulenter. For alle vil der være kurser på skolerne og kompetenceudvikling gennem aktionslæring. Ledelse, ressourcepersoner og forvaltningskonsulenter skal endvidere deltage i opstartsseminar og 6 kursusdage omhandlende styrkelse af samarbejde gennem professionelle læringsfællesskaber. Forløbet indledes i august/september 2018 og gennemføres over de næste to år. Indholdet i forløbet kan læses i vedhæftede projektbeskrivelse. Det er imidlertid vigtigt, at nævne at der p.t. foregår mindre justeringer af forløbet både indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Disse justeringer vil blive gennemgået på mødet.

Projektet organiseres med en styregruppe for det overordnede projekt. Styregruppen består af forvaltningsrepræsentanter fra de 3 kommuner, UCL og repræsentanter fra A.P. Møller fonden ad hoc. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet. I hver kommune vil der i samarbejde med UCL blive lavet en kommunal arbejdsgruppe, som står for det lokale design i den enkelte kommune. Den kommunale arbejdsgruppe vil bestå af forvaltningen og UCL. Arbejdsgruppen i Vejle vil få sparring fra en følgegruppe med repræsentanter fra Vejle Lærerkreds, BUPL og lederforeningen. Endvidere vil den kommunale arbejdsgruppe også bruge kontaktudvalget, udvalget for ledelse samt FagMED til drøftelse af opmærksomhedspunkter i forhold til gennemførelse af forløbet. Se vedhæftede organisering af forløbet.

UC Lillebælt er strategisk samarbejdspartner og leverandør på forløbet.

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning og opmærksomhedspunkter i forbindelse med gennemførelsen drøftes.

### **Beslutning**

Ulla Riisbjerg Thomsen orienterede om projektet.

A.P. Møller fonden har bevilget 13,7 mio. kr. til ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” til gennemførelse af et kompetenceudviklingsforløb i perioden 2018 – 2020. Bevillingen omfatter Langeland, Middelfart og Vejle Kommuner. 47 skole og institutioner deltager, heraf 31 skoler og institutioner fra Vejle Kommune. Ansøgningen er udarbejdet i et tæt samarbejde med UCL som leverandør og samarbejdspartner. Bevillingen skal dække ressourcer til kompetenceudvikling og projektledelse og ekstern evaluering. Vejle Kommune er projektansøger og forestår dermed projektledelsen.

Det bliver formentlig Rambøll, der skal stå for den eksterne evaluering.

UCL forestår kompetenceudvikling, og er derfor både samarbejdspartner og leverandør.

A.P. Møller fonden følger forløbet tæt og sidder med i styregruppen sammen med chefer, konsulenter og UCL.

Det er først og fremmest støtte til professionalisering og kollegial udvikling der ser ud til at fremme kvalitetsudviklingen i skoler som det danske.

Formål:

- Opkvalificere, udvikle og forankre strukturer, kulturer og refleksionsprocesser i professionelle læringsfællesskaber med fokus på elevernes læring og trivsel som fælles værdi.
- At udvikle skolernes og institutionernes professionelle kultur, så projektets ressourcepersoner gennem kollegialt og ledelsesmæssigt samarbejde vil initiere implementeringen af professionelle læringsfællesskaber.

Mål:

- Opkvalificere, kapacitetsopbygge og understøtte rammesætning med og udvikling af professionel kapital, så gennem kulturforandring på alle organisatoriske niveauer bliver det bærende fundament.
- Skabe transfer mellem international, national, tværkommunal, kommunal og lokal udvikling og viden i perspektivet af et meget praksisnært kompetenceudviklingsforløb forankret i lokalt design, der rækker ind i elevernes undervisning.
- Opbygge og forankre professionelle læringsfællesskaber, der medvirker til at skabe en signifikant positiv forandring for elevernes læring og trivsel.

Styrkelse af teamsamarbejde gennem PLF

PLF er en samarbejdsform og et middel til at fremme elevernes læring og trivsel.

Elevernes læring og trivsel er det helt overordene genstandsfelt for PLF's samarbejde og formål.

PLF fordrer tydelighed og konkretisering af genstandsfeltet – hvad samarbejder vi om – hvad er vores mål?

Hele organisationen er et professionelt læringsredskab organiseret i kollaborative team, der samarbejder om skolens mål – og handleplan for elevernes læring og trivsel

Fortsat fokus på det faglige løft og det fælles ansvar for elevernes læring, trivsel og dannelse.

Teamsamarbejde, der bygger på principperne for professionelle læringsfællesskaber.

Mål- og handleplan er sendt til UCL hvor vi har beskrevet hvad det er vi vil ( se slides som vedhæftes referatet ).

Se også rammerne for tids- og handleplan år 1 2018/2019 og år 2 2019/2020 i slidsene.

Kommunikation og formidling

Primære modtagere:

- Projektdeltagerne i de tre kommuner.
- Det pædagogiske personale i de tre kommuner.

Sekundære modtager:

- Eksterne samarbejdspartnere.

En hjemmeside og en LMS platform som arbejdsplatform.

Ressourcer og tidsforbrug og prioritering af opgaven drøftedes. Der er en bekymring omkring hvordan opgaven skal hænge sammen tidsmæssigt. Hvornår og hvordan skal det arbejdes ind i dagligdagen.

Der ligger en udfordring i at få det indarbejdet i det daglige. Italesættes fra ledelsen som vejleder i forhold til hvilke opgaver der skal prioriteres.

PLF skal indarbejdes som et mindset i forhold til den måde vi skal arbejde på, så det bliver en naturlig del af hverdagen med henblik på børnenes læring og trivsel.

Modellen for implementeringen af PLF på den enkelte skole /team skal designes lokalt så det passer specifikt til skolen, så forankringen kan ske på bedst mulig måde.

Også i forvaltningen er man nødt til at prioritere opgaverne og kompetenceudvikling, der skal løses samtidig med PLF.

## Punkt 29: Ekstern audit forår 2018

87.14.00-A00-1-18

### Resume

Der er gennemført ekstern audit i Vejle Kommune i perioden fra 20. – 28. februar 2018. Der blev givet 2 afvigelser til U&L denne gang. Auditrapport og liste med bemærkninger er sendt ud til øverste ledere og arbejdsmiljørepræsentanter den 20. marts 2018.

### Sagsfremstilling

DNV GL har gennemført ekstern audit i perioden fra 20. – 28. februar 2018. Flg. arbejdspladser/områder i Uddannelse & Læring blev auditeret:

- Søndermarksskolen
- Firehøjeskolen
- Ødsted skole
- Gårslev skole
- Mølholm skole
- Chef for Uddannelse & Læring

Der er udarbejdet rapport over besøget i hele Vejle Kommune samt en liste med rosværdige tiltag og afvigelser, se bilag til sagen.

Ved audit blev givet 7 afvigelser i alt til de områder i Vejle Kommune, der er arbejdsmiljøcertificeret. 2 af afvigelseerne blev givet til U&L.

Afvigelserne til U&L omhandler temaerne:

1. Manglende dokumentation for deltagelse i lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse
2. Manglende dokumentation for eftersyn af maskiner

Der var særligt fokus på vold og trusler som følge af udadreagerende adfærd blandt elever, samt fokus på stress som følge af arbejdsmiljøet. Det blev vurderet, at vores forebyggelsesniveau er på 3 på en skala fra 1 til 5. Det er vigtigt, at vi i alle sammenhænge registrerer voldshændelser, analyserer hændelserne, drager omsorg for de elever og medarbejdere der var en del af hændelsen, samt drager fælles læring af hændelsen.

Der findes meget godt og inspirerende materiale om temaet, fx:

- Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning om forebyggelse og håndtering af vold, <https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/feb/180208-ny-vejledning-skal-hjaelpe-skoler-forebygge-og-haandtere-vold-og-trusler>
- DLF har udarbejdet en vejledning om vold, trusler og magtanvendelse, <https://www.dlf.org/media/10368084/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf>
- U&L har udarbejdet en ny pjece om magtanvendelse, <https://tvaers.vejle.dk/media/14138/endelig-udgave-dec-2017.pdf>

Materialet kan findes på hjemmesiderne og blev desuden sendt ud sammen med auditrapporten.

Rapporten og liste med bemærkninger ligger desuden på vkintra på <http://www.vkintra.vejle.dk/LOKALE-INTRANET/Boern-amp-Unge/Uddannelse-amp-Laering/Arbejdsmiljoe-og-sygefravaer/Arbejdsmiljoeledelse/Rapport-fra-ekstern-audit-foraar-2018.aspx>.

### Formanden indstiller,

at rapporten tages til efterretning

## **Beslutning**

Lene Palmer Christensen gennemgik punktet.

Vi blev auditeret i februar måned 2018.

Der var særligt fokus på vold og trusler som følge af udad reagerende adfærd blandt elever, samt fokus på stress som følge af arbejdsmiljøet. Det blev vurderet, at vores forebyggelsesniveau er på 3 på en skala fra 1 til 5.

Punktet drøftedes og Trine Fyn Rafaelsen foreslog på baggrund af drøftelsen på personalesiden, at der udarbejdes et fælles produkt der sendes til skolerne.

For at forbedre sig er man nødt til at have nogle rammer at tage udgangspunkt i og et fælles produkt ville kunne være med til at give denne støttefunktion.

PLF vil med fordel kunne inddrages i forhold til arbejdet med arbejdsmiljø.

## **Bilag**

Vejle Kommune\_Periodic Audit\_P2\_Report 2018.doc.pdf

ekstern audit forår 2018 bemærkninger sorteret.pdf

## Punkt 30: Sygefravær i U&L

81.28.00-P05-1-18

### Resume

Udviklingen i sygefraværet i Uddannelse& Læring gennemgås.

### Sagsfremstilling

Status på sygefravær i Uddannelse & Læring

Oversigt over sygefraværet i Uddannelse & Læring er vedlagt som bilag.

Det samlede sygefravær i U&L er faldet fra 11,84 dage pr. medarbejder i 2017 til 11,37 dage de seneste 12 måneder (maj 2017 til april 2018). Det svarer til et fald på 4,0%. Langtidssygefraværet er faldet fra 6,1 dag/medarbejder i 2017 til 5,73 dage de seneste 12 måneder, hvilket svarer til et fald på 6,1 %. Korttidssygefraværet er ligeledes faldet fra 5,74 dage i 2017 til 5,64 dage de seneste 12 måneder, hvilket svarer til et fald på 1,7%.

Til sammenligning er sygefraværet er ligeledes faldet i Vejle Kommune, i hele B&L samt i Familie & Forebyggelse. Der er svag stigning i sygefraværet i Dagtilbud på 1,2%.

Langtidssygefraværet i U&L er faldet ligesom i resten af B&U og Vejle Kommune.

Sygefravær opdelt i forhold til faggrupper

Sygefraværet blandt lærere er faldet fra 11,23 dage i gennemsnit i 2017 til 10,71 dage de seneste 12 måneder (maj 2017 til april 2018), hvilket svarer til et fald 4,6 %

Sygefraværet blandt pædagoger er faldet fra 17,31 dage i 2017 til 15,91 dage de seneste 12 måneder, hvilket svarer til et fald på 8,1 %

Blandt øvrige faggrupper er sygefraværet steget 9,56 dage pr. medarbejder i 2017 til 9,77 dage de seneste 12 måneder, hvilket svarer til en stigning på 2,2 %.

Sygefraværet opdelt i forhold til faggrupperne og kort- og langtidssygefravær er ligeledes vedhæftet. Bortset fra gruppen "øvrige" er både kort- og langtidssygefravær enten faldet eller på samme niveau som 2017. Se bilaget.

Driftsmæssig indsats

Siden oktober 2016 har der været stor ledelsesmæssig fokus på de arbejdspladser med det højeste sygefravær.

Arbejdspladserne tilbydes forskellige former for støtte og sparring, fx:

- analyse af baggrunde og årsager til sygefraværet
- sparring til iværksættelse af aktiviteter
- undervisning i regler og retningslinjer i forbindelse med sygefravær
- træning i afholdelse af sygefraværssamtaler
- udvikling af sygefraværsoversigter til brug på arbejdspladserne/i LokalMED
- stor bevågenhed og støtte fra chef for Uddannelse & Læring

### Formanden indstiller,

at sygefraværet drøftes

at eventuelle tiltag kobles sammen med initiativer på baggrund af Trivselsmålingen og arbejde med Faglig Stolthed

### Beslutning

Lene Palmer Christensen gennemgik det på mødet udleverede materiale vedr. sygefravær.

Sygefraværstallene indeholder ikke nedsat tjeneste og "delvist syg", da det er meget forskelligt hvordan arbejdspladserne indberetter disse. Lene Palmer Christensen har for et år siden gennemgået udviklingen i "delvist syg" og nedsat tjeneste for at undersøge forskellen. På daværende tidspunkt har det ikke gjort en forskel hvis det var indregnet.

Tal for nedsat tjeneste og ”delvist syg” fremlægges på næste FAGMED møde.  
Der er fortsat forskel i sygefraværet mellem faggrupperne.

## **Bilag**

sygefravær inkl. april 2018

# Punkt 31: Opfølgning på Trivselsmåling 2018

87.15.00-P05-3-17

## Resume

Punktet giver et overblik over, hvordan der indtil maj måned 2018 er arbejdet med trivselsmålingen 2018.

## Sagsfremstilling

Aktiviteter indtil nu:

Oktober 2017: Planlægning af opfølgning for alle FagMED. FagMED U&L besluttede at bede alle LokalMED om at indsende overskrifter på 2 temaer de vil prioritere (medio april) samt handlingsplaner til FagMED (ultimo juni 2018)

November 2017: Overblik over plan for trivselsmålingens forløb sendt til ledere, TR, AMR, se bilag

Januar - februar 2018: Spørgeskemaer sendt til alle fastansatte medarbejdere i Vejle Kommune

7. marts 2018: Præsentation af resultaterne for øverste ledere

7. marts 2018 mv.: Formandsskabet for FagMED U&L udpeger 5 arbejdspladser til at søge midler fra opfølgingspuljen

7. marts 2018: Præsentation af resultaterne for alle TRIOgrupper

14. marts 2018: FagMEDtemadag om trivselmålingens resultater

16. april 2018: Opfølgingsgruppen tildeler midler til 3 af 5 arbejdspladser og anviser en anden mulighed for at søge midler for 1 af arbejdspladserne.

April - maj 2018: Modtagelse af temaer fra LokalMED, se bilag

FagMED har peget på 2 tværgående temaer: Trivsel blandt SFO-personale samt vold og trusler.

35 LokalMED har peget på 2 temaer hver, se bilag. Alle LokalMED er blevet bedt om at fremsende handlingsplaner for deres arbejde med de 2 temaer i slutningen af juni 2018.

Sideløbende med dette har en arbejdsgruppe og FagMED arbejdet med Faglig Stolthed, som blandt andet skal udarbejde inspirationsmateriale til LokalMED vedr. arbejde med kerneopgaven, faglig stolthed, trivsel mv.

## Formanden indstiller,

at FagMED drøfter tværgående indsatser, temaer og handlinger

at FagMED drøfter, hvordan man skal behandle handlingsplaner, der kommer fra alle LokalMED

## Beslutning

Lene Palmer Christensen gennemgik punktet.

Hvordan skal vi gøre inspirationsmaterialet tilgængeligt for personalet så man møder det i hverdagen ud over på hjemmesiderne ?.

Hvad er vigtigt at arbejde med på skolerne og hvad er vigtigt i forhold til det vi som FagMED skal arbejde med tværfagligt ?.

Temaer tværgående over 3 år:

- Vold og trusler
- Trivsel – pædagoger
- Arbejdsopgaver – tid
- Kvalificering af hvad god trivsel er

## Bilag

Plan trivselsmåling 18 FagMED UogL rev 241117.pdf

## Punkt 32: Faglig stolthed i U&L

87.00.00-P05-3-18

### Resume

FagMED besluttede 6. december 2017 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal tilrettelægge en proces for det videre arbejde med det 3. nationale mål. Der skal arbejdes med tre underpunkter: professionelle læringsfællesskaber, professionsidentitet og kerneopgaven. Der søges at skabe sammenhæng mellem arbejde med resultater af trivselsmålingen i 2018 og FagMEDs Fokus på Faglig Stolthed.

### Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen mødtes den 24. april 2018. Produktet af arbejdsgruppen arbejde er at udarbejde et inspirationsmateriale, der kan inspirere alle vores arbejdspladser til at arbejde med faglig stolthed.

På mødet præsenteres en beskrivelse af hvad vores fælles kerneopgave er af Jesper og Rut. På selve mødet vælger FagMED et antal temaer som opfølgning på Trivselsmåling 2018. Se bilag til punktet med de temaer som U&Ls LokalMED har prioriteret.

### Formanden indstiller,

- at FagMED drøfter hvad vores fælles kerneopgave er på baggrund af oplægget på mødet
- at FagMED peger på hvilke fælles temaer der skal arbejdes med som opfølgning på trivselsmålingen og for at styrke den faglige stolthed

### Beslutning

Ulla Riisbjerg Thomsen orienterede om processen. Arbejdsgruppen har mødtes en gang siden sidste FagMED møde. ( se slides )

Formålet er ikke at finde alle svarene med derimod at inspirere og give guidelines til, hvordan man kan arbejde med faglig stolthed på alle arbejdspladser.

Idet repræsentanterne fra BUPL ikke kunne deltage på mødet i dag vil det ikke blive gennemgået grundigt, men drøftet igen på næste møde i FagMED.

Produktet af arbejdsgruppens arbejde er et inspirationsmateriale, der vil indeholde de punkter vi jf. Trivselsmålingen vil arbejde videre med over de næste 3 år. Herefter vil arbejdsgruppen samle/udarbejde materiale, der kan bruges af de lokale MEDudvalg.

Kerneopgaven er den samme uanset hvor man arbejder i organisationen. Målet er det samme overalt, nemlig at skabe læring og trivsel. Målet for at nå dertil er individuel og forskellig fra skole til skole.

Tilgang - Effekt - Ambition - Målgruppe = Team

FagMED skal være rollemodeller og lave "team" øvelsen.

Hvem er målgruppen i forhold til kerneopgaven? - BØRN – UNGE –VOKSNE

Definition af hvad vi er sat i verden for. Vi har alle den samme overordnede kerneopgave, men det er vigtigt at vi løbende drøfter det og får revideret indholdet.

- Hvad er professionelle læringsfællesskaber?
- Hvad betyder det for os at arbejde med det?
- Hvordan bliver det til et middel til at styrke teamsamarbejdet?

## Punkt 33: Budget 2019

00.30.00-S00-2-18

### Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2019. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør 1.863,938 mio. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2018 korrigeret for politiske beslutninger. Den samlede ramme er stort set uændret fra 2018 til 2019

### Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til ”budget i balance” og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Med de nuværende kendte forudsætninger er der jf. budgetstrategien balance i økonomien i 2019 i Vejle Kommune. Og i overslagsårene er der et stigende overskud. Heri er konsekvenserne af det kommende statslige moderniserings- og effektiviseringsprogram dog indregnet. Programmet forventes at reducere serviceudgifterne med nye 10 mio. kr. i 2019 stigende til 20 mio. kr. i 2020. Reduktionen er foreløbig placeret som en puljebesparelse under Økonomiudvalget. Den endelige fordeling af reduktionerne på udvalg afventer KL og regeringens økonomiaftale inkl. aftalte effektiviseringsmuligheder i programmet. Det er derfor fortsat uvist, hvordan programmet vil påvirke børne- og ungeområdet.

Børne- og Familieudvalgets budget 2019 presses af følgende forhold:

- Befolkningsprognosen viser, at der i budgetperioden 2019-2022 vil være en stigning i børnetallet på godt 600 børn (0-16 år). Den samlede stigning i perioden er sammensat af et svagt fald i børnetallet på skoleområdet og en kraftig stigning i antallet af børn på dagtilbudsområdet. I alt udløser det demografisk betingede merudgifter for 10 mio. kr. i 2019 stigende til 35 mio. kr. i 2022. De stigende demografiudgifter er foreløbig ikke finansieret.
- Den økonomiske ubalance på familieområdet er intakt. Regnskab 2017 viste et underskud på 11 mio. kr. Udgifterne er dermed reduceret med 13 mio. kr. årligt siden 2014. Men i samme periode er antallet af underretninger mere end fordoblet. Og antallet af børn der modtager foranstaltninger, er steget med 23 pct. Det sætter den bevillingsmæssige ramme under pres. Og udgiftsreduktionen er nu stagneret. Forvaltningen vurderer ikke, at udgifterne kan reduceres yderligere.
- For at tackle bl.a. det stigende antal underretninger gav Byrådet i budget 2017 en toårig bevilling på 2,3 mio. kr. årligt til flere rådgivere. Bevillingen falder bort fra 2019. Forvaltningen vurderer, at styrkelsen af rådgiversiden fortsat er helt nødvendig for at håndtere bl.a. fordoblingen i antal underretninger.
- Den stigende demografi har krævet en række større udbygninger på børne- og ungeområdet, (Englystskolen, Bredsten/Gadbjerg Skole, Skovagerskolen, Nørremarksgården, Tirsbæk Bakker (fra 2020)). Flere kvadratmeter indebærer også større udgifter til el, vand og varme samt rengøring mv. Merudgifterne til den såkaldte afledte drift udgør 1,3 mio. kr. i 2019 stigende til 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem.

En positiv overførselssag, demografioverskud og ekstraordinære mellemkommunale engangsindtægter har i tidligere år sikret samlet budgetoverholdelse. Det er usikkert, om der fortsat fra 2019 og frem uden aktive handlinger kan sikres budgetoverholdelse. Forvaltningen vil følge økonomien tæt gennem 2018 og 2019 og om nødvendigt rejse forslag til at imødegå eventuelle budgetoverskridelser.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2019 1.863,938 mio. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2018 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2018 til 2019 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel.

<b>Serviceudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Difference</b>
Uddannelse og Læring	1.107.742	1.122.446	14.704
Dagtilbud	464.689	477.794	13.105
Familie- og Forebyggelse	272.038	273.099	1.061
Fælles rammer	18.810	-9.401	-28.211
<b>I alt</b>	<b>1.863.279</b>	<b>1.863.938</b>	<b>659</b>

Som det ses er den samlede ramme stort set uændret. Men der er ret betydelige afvigelser på de enkelte områder. En vigtig fælles forklaring for hovedparten af afvigelse er, at budgetudvidelsen på 25 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget i budgetforliget 2018 først blev endeligt prioriteret af udvalget primo 2018. Og de varige konsekvenser i budgetterne på fagområder kommer derfor først teknisk på plads i budget 2019.

Afvigelserne på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Uddannelse og Læring: Udvidelsen på 15 mio. kr. skyldes primært varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen (styrket indsats på den enkelte skole og stigning i fri/privatskoletakst) Pga. stigende forventet elevtal er rammen dog også løftet med ca. 1 mio. kr. til demografi i 2019.
- Dagtilbud: Udvidelsen på 13 mio. kr. skyldes primært varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen (demografi 2018). Pga. stigende forventet børnetal er rammen herudover yderligere løftet med 9 mio. kr. til demografi i 2019.
- Familie- og Forebyggelse: Udvidelsen på 1 mio. kr. skyldes primært varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen (tidlig forebyggende indsats på familieområdet). Det bemærkes herudover, at den 2-årige bevilling til Homestart på 0,6 mio. kr. årligt falder bort i det tekniske budget 2019.
- Fælles rammer: Reduktionen på 28 mio. kr. skyldes dels varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen mv. og dels, at merudgifterne til demografi 2019 på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet foreløbig teknisk er finansieret herfra. Det budgetlagte underskud på knap 10 mio. kr. skyldes derfor udelukkende merudgifter til demografi.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2018 uændret, og det tekniske budget 2019 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

<b>Overførselsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Difference</b>
Sprogcenteret	-2.172	-2.172	0
Kontante ydelser mv.	11.283	11.283	0
<b>I alt</b>	<b>9.111</b>	<b>9.111</b>	<b>0</b>

#### Høring

Der er afholdt fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og repræsentanter for alle 3 FagMED d. 14. maj. Alle LokalMED har haft lejlighed til - hvis de ønsker det - at udtale sig om budgetlægningen for 2019. Der er ikke indkommet høringssvar fra LokalMED under Uddannelse og Læring. FagMED skal jf. MED-reglerne og budgetstrategien afgive høringssvar til det tekniske budgetforslag.

#### Formanden indstiller,

at FagMED afgiver høringssvar til teknisk budget 2019

#### Beslutning

Kristian Mygind gennemgik punktet og orienterede omkring hvordan de store rammer for Børn- og Ungeområdet er tilrettelagt. Se slides fra Kristian.

#### Drift:

Budgettet er steget fra 2018 til 2019 med 14,7 mio. kr. Pengene er "kendte" og udgør udmøntningen af 25 mio. kr. puljen efter politisk prioritering.

De vigtigste ændringer er dermed den ovennævnte udmøntning og demografi.

Efter sommerferien kommer budgetforliget, spor 2 der giver et overblik over rammerne.

Vedr. Familieområdet: antallet af børn med behov stiger kraftigt, bl.a. er antallet af underretninger steget med 133%.

Driftsudfordringer:

Afledt drift til Englyst, Skovager, Nørremarksgården, Bredsten/Gadbjerg og Tirsbæk Bakker er stigende.

Driftsudfordringerne er på 23,6 i 2019 og stigende til 49,6 mio. kr. i 2022.

Anlæg:

”Vækstbevne behov”: Dagtilbud, mangler institutioner i Vejle Midtby, Vinding/Mølholm og Give.

Specialafsnit på Mølholm og Skibet skole. Der er mange flere børn end der er kapacitet til.

Behov for flere klasser i 2020/21 på Søndermarksskolen.

Udfordringen er bl.a. at pavillonerne trænger til renovering.

Dette er de pt. kendte udfordringer. Flere kan dukke op undervejs.

Høringssvar skal være Kristian Mygind i hænde 31. maj 2018

Beslutning: Ulla Riisbjerg Thomsen og Trine Fyn Rafaelsen udarbejder høringssvar. Input fra FagMED sendes til Ulla Riisbjerg Thomsen og Trine Fyn Rafaelsen på mail hurtigst muligt og inden fredag den 25. maj 2018.

## **Punkt 34: Evaluering af forretningsordenen og årshjul**

81.38.00-P35-24-16

### **Resume**

Med denne sag ønskes en drøftelse omkring behovet for revidering af forretningsordenen og årshjul for FagMED Uddannelse & Læring. Den gældende forretningsorden og årshjul blev senest revideret den 14. juni 2017.

### **Sagsfremstilling**

Punktet indeholder:

- Drøftelse af forretningsordenen. Er der behov for ændringer ?
- Gennemgang af årshjulet. Er der behov for præciseringer og eller ændringer ?

### **Formanden indstiller,**

at forretningsordenen godkendes.

at årshjulet drøftes og godkendes.

### **Beslutning**

Punktet udsat til næste møde i FagMED.

### **Bilag**

Forretningsorden for FagMED Uddannelse & Læring - 2016 - 2017 - godkendt og revideret 14.06.17

Årshjul 2016 - 2017, revideret i FagMED den 14.06.17

## **Punkt 35: Mødedatoer skoleår 2018/2019 - temadage**

81.38.00-P35-24-16

### **Resume**

Fil med mødedatoer for skoleåret 2018/2019 eftersendes.

### **Formanden indstiller,**

at mødedatoerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Eftersendt til orientering

### **Bilag**

Mødedatoer i FagMED 2018-2019

## **Punkt 36: Eventuelt og næste møde**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Næste og sidste møde inden sommerferien holdes den 13. juni 2018.

### **Formanden indstiller,**

at eventuelle punkter drøftes.

### **Beslutning**

Lektioner på mailen vedr. persondataforordningen. Der har ingen udmeldinger været omkring at der ville komme kurser til alle via mailen.

Ulla Riisbjerg Thomsen undersøger konteksten.

Afbud fra Lars Lahn til næste møde.