

# **DAGSORDEN FagMED Dagtilbud d. 23-03-2020**

**Mødedato** Mandag d. 23. marts 2020 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 5

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Information fra formanden.....	5
Information fra næstformanden.....	6
Budgetstrategi 2021.....	7
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. klippekortsarrangement.....	11
Ny struktur for MEDsamarbjede.....	12
Status på strategi om stærkere fællesskaber og ny ressourcemodel.....	13
Sygefravær.....	14
Eventuelt.....	15

## **Punkt 17: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-7-20

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til nærværende møde.

### **Dagtilbudschefen indstiller,**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

## **Punkt 18: Godkendelse af referat**

81.38.00-P35-7-20

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af referat fra sidste møde i FagMED Dagtilbud, afholdt 10. januar 2020.

### **Dagtilbudschefen indstiller,**

at referatet fra mødet 10. januar 2020 godkendes.

### **Beslutning**

### **Bilag**

Referat fra mødet i FagMED Dagtilbud 10.01.20 (endeligt)

## **Punkt 19: Information fra formanden**

81.38.00-P35-7-20

### **Sagsfremstilling**

Formanden informerer FagMED Dagtilbud.

### **Dagtilbudschefen indstiller,**

at formandens information tages til efterretning.

### **Beslutning**

## **Punkt 20: Information fra næstformanden**

81.38.00-P35-7-20

### **Sagsfremstilling**

Næstformanden informerer FagMED Dagtilbud, herunder information fra HovedMED.

### **Dagtilbudschefen indstiller,**

at næstformandens information tages til efterretning.

### **Beslutning**

# Punkt 21: Budgetstrategi 2021

00.30.00-S00-4-20

## Resume

Økonomiudvalget har godkendt budgetstrategien for budget 2021. Budgetstrategien forelægges til orientering sammen med tidsplanen for budgetlægningen i Børne- og Familieudvalget. Der er planlagt fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og medarbejderrepræsentanter for de tre FagMED.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 24. februar budgetstrategien for budget 2021, som vedlægges til orientering som bilag 1. Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer udarbejdes af de enkelte fagudvalg inden for en udmeldt ramme. 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 i Byrådet.

Af budgetstrategien fremgår det, at der med de nuværende kendte forudsætninger overordnet set er et gennemsnitligt overskud i perioden 2021-2028. Heri er dog indregnet et årligt omstillingskrav, der stiger med 10 mio. kr. pr. år. Omstillingskravet fordeles forholdsmæssigt mellem fagudvalgene. Børne- og Familieudvalgets andel udgør 4,5 mio. kr. pr. år.

På børne- og ungeområdet er der foreløbig følgende opmærksomhedspunkter til budget 2021:

- **Bevillingsbortfald:** I budgetforliget for 2019 blev der i to år tilført 10 mio. kr. til familieområdet og 8 mio. kr. til demografi på dagtilbudsområdet. Begge bevillinger falder bort fra og med 2021.
- **Demografi:** En ny befolkningsprognose for kommunen er under udarbejdelse. Befolkningsprognosen fra sidste år viste en markant stigning i børnetallet. Med uændret serviceniveau vil det udløse en betydelig demografisk betinget merudgift i mange år frem. Når den nye prognose er færdig orienteres udvalget nærmere herom.
- **Familieområdet:** Forvaltningen har iværksat en grundig budgetopfølgning på familieområdet. Viden og indsigt fra regnskab 2019 kobles sammen med de aktuelle forbrugs- og børnetal i 2019. På den baggrund arbejdes der på at opdatere billedet af de økonomiske udfordringer for 2021 og frem samt handlemulighederne. Arbejdet danner grundlag for den midtvejsevaluering af økonomien på området, som blev aftalt som del af budgetforlig 2019. Midtvejsevalueringen forelægges efter planen for udvalget d. 24. april med efterfølgende behandling i Byrådet.

På anlæg gentages de kapacitetsanalyser, som for første gang blev iværksat til budget 2018 – de såkaldte ”vækstdrevne behov”. Spørgsmålet er, hvilke kapacitetsmæssige behov der opstår, når Vejle Kommunes indbyggertal fortsat vokser år for år. Der arbejdes gennem foråret intensivt med at kortlægge vækstdrevne behov på børne- og ungeområdet. Også her er den kommende prognose afgørende. Udvalget orienteres om vækstdrevne behov på børne- og ungeområdet hurtigst muligt efter færdiggørelse af prognosen.

Der er udarbejdet en tidsplan for budgetarbejdet i Børne- og Familieudvalget. Tidsplanen er afstemt med budgetstrategien og vedlagt som bilag 2. Til orientering er der på samme måde som tidligere år planlagt fællesmøde med 2 repræsentanter for hvert af de tre FagMED. Fællesmødet afholdes på udvalgsrådet d. 7. maj. Børne- og Familieudvalget skal efter planen godkende det tekniske budget d. 28. maj.

Alle LokalMED får som sædvanlig mulighed for at komme med bemærkninger til budgetlægningen. I uge 10 er der udsendt brev herom med opfordring til – hvis LokalMED ønsker det – at drøfte de generelle forudsætninger for områdets budgetlægning og budgetstrategien. Eventuelle bemærkninger fra LokalMED vil tilgå det pågældende FagMED og indgå i FagMED's bidrag til budgetlægningen. Fristen for bemærkninger fra LokalMED er fastsat til d. 30. april.

**Dagtilbudschefen indstiller,**

**at orienteringen tages til efterretning**

**at input til BFU på fællesmødet d. 7. maj drøftes**

**at der udpeges 2 medarbejderrepræsentanter til deltagelse i fællesmøde med BFU**

## **Beslutning**

### **Bilag**

Bilag 1. Budgetstrategi 2021

Bilag 2. Tidsplan for budgetlægningen 2021

## **Punkt 22: Lukket**

81.00.00-P05-2-19

## **Punkt 23: Lukket**

81.38.00-P35-39-18

## **Punkt 24: Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. klippekortsarrangement**

81.38.00-P35-7-20

### **Sagsfremstilling**

FagMED Dagtilbud besluttede på mødet 25. marts 2019, at der i første kvartal 2020 skulle tages stilling til, om der skal afholdes et fælles klippekortarrangement for alle LokalMED i efteråret 2020. Hvis FagMED Dagtilbud beslutter at afholde klippekortsarrangementet, skal der nedsættes en planlægningsgruppe og eventuelt gives input til tema.

Klippekortmoduler: Alle medlemmer har ret til 1 dags opfølgingskursus (klippekortmodul) pr. funktionsår. Retten til klippekortmodulerne begynder, når MEDgrund er afsluttet, dog tidligst 1 år efter valget/udpegningen.

### **Dagtilbudschefen indstiller,**

at FagMED Dagtilbud beslutter, om der skal afholdes et fælles klippekortsarrangement i efteråret 2020 og eventuelt kommer med temaforslag og nedsætter en planlægningsgruppe.

### **Beslutning**

## **Punkt 25: Ny struktur for MEDsamarbje**

81.38.00-P35-7-20

### **Resume**

Forhandlingsorganet har netop underskrevet en ny MEDaftale for Vejle Kommune, som indebærer at der er vedtaget en ny struktur, som FagMED Dagtilbud skal implementere for alle LokalMED på dagtilbudsområdet.

### **Sagsfremstilling**

Forhandlingsorganet har vedtaget en ny struktur for MED-samarbejdet. Det er besluttet at FagMED, ved implementeringen af aftalen, har kompetencen til at godkende størrelsen af de underliggende MED-udvalg ud fra følgende fordelingsnøgle:

0-40 fuldtidsstillinger: 1 leder/2-3 medarbejderrepræsentanter/1 arbejdsmiljørepræsentant

41 og flere fuldtidsstillinger: 1-2 ledere/4-6 medarbejderrepræsentanter/1 arbejdsmiljørepræsentant

Fastlæggelsen af LokalMED tager udover fuldtidsstillinger udgangspunkt i yderligere overvejelser om:

- størrelsen af arbejdspladsen
- to eller flere geografisk adskilte arbejdspladser
- mange faggrupper, forstået på overenskomstniveau
- døgndækkede områder

Det er fortsat muligt at vælge MED-personalemøder, hvis der er max. op til 25 fuldtidsstillinger på arbejdspladsen.

FagMED skal nu påbegynde en proces, hvor størrelsen af alle LokalMED fastlægges, så de nye LokalMED kan træde sammen første gang efter sommerferien.

### **Dagtilbudschefen indstiller,**

- at FagMED Dagtil drøfter principper for implementering af ny LokalMEDstruktur i MED-aftalen på dagtilbudsområdet og
- at FagMED Dagtilbud træffer beslutning om at iværksætte en proces i samarbejde med alle LokalMED, som fastlægger størrelsen på alle LokalMED fremadrettet.

### **Beslutning**

### **Bilag**

Godkendt og underskrevet MEDaftale

# Punkt 26: Status på strategi om stærkere fællesskaber og ny ressourcemodel

81.38.00-P35-7-20

## Resume

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller forslag om ny ressourcefordelingsmodel for alle daginstitutionerne til Børne- og Familieudvalget ultimo marts. Denne sag orienterer om den forestående proces for en eventuel ny fordelingsmodel med flere ressourcer, herunder også ca. 3 mio. kr. årligt fra den netop besluttede strategi vedr. styrkede fællesskaber på dagtilbudsområdet. FagMED Dagtilbud skal tilkendegive, hvorledes en eventuelt kommende høring skal håndteres.

## Sagsfremstilling

Daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel blev sidste gang ændret 1. januar 2016, hvor den socioøkonomiske nøgle blev opdateret. Der er siden besluttet enkelte tilførsler og reduktioner, der ikke afgørende har rykket i balancen mellem institutionerne.

Forvaltningen ser behov for at ændre ressourcemodellen. Det skyldes tre forhold:

1. Beslutningen om strategien ”Stærkere fællesskaber” medfører, at der fra sommeren 2020 omfordeles ca. 3 mio. kr. årligt fra TCBU til en styrket inklusionsindsats i dagtilbuddene.
2. Den socioøkonomiske nøgle ikke længere tidssvarende, da den er baseret på familiernes data tilbage i 2015.
3. I perioden 2018-22 er der tilført sammenlagt 41 mio. kr. i statslige puljemidler til 15 udvalgte kommunale institutioner med børn i udsatte positioner, der har stor betydning på forskellen i institutionernes tildeling.

Forvaltningen arbejder derfor på et forslag til Børne- og Familieudvalget på mødet 26. marts om, at den økonomiske ressourcemodel bliver revideret med udgangspunkt i midlerne vedr. strategien for stærkere fællesskaber.

Såfremt Børne- og Familieudvalget beslutter at arbejde videre med en revideret ressourcemodel, forventes denne komme høring umiddelbart efter udvalgsmødet og FagMED vil få mulighed for at afgive et høringssvar. Der er ingen planlagte FagMED-møder den forventede i høringsperiode. FagMED Dagtilbud bedes derfor tilkendegive, hvordan eventuelle kommende høring skal håndteres. Der er mulighed for indkaldelse til ekstraordinært FagMED-møde.

## Dagtilbudschefen indstiller,

- at FagMED Dagtilbud tilkendegiver, hvordan den eventuelt kommende høring vedr. ny ressourcefordelingsmodel skal håndteres i FagMED Dagtilbud.

## Beslutning

## Punkt 27: Sygefravær

81.38.00-P35-7-20

### Resume

Denne sag præsenterer sygefraværdata fra dagtilbudsområdet, som afrapporteres til FagMED Dagtilbud på hvert møde.

### Sagsfremstilling

Sygefraværstatistikken i Dagtilbud opdeles i korttidsfravær, langtidsfravær samt totalt fravær. Statistikkerne er vedlagt som bilag.

**Korttidsfravær (mindre end eller lig 14 dage)**

Korttidsfraværet viser en faldende tendens og har det seneste år været generelt faldende. Korttidsfraværet var i 2018 på 2,28 %, faldende til 2,19 % i 2019. Fraværet i januar 2020 er samtidig lavere end fraværet i januar 2019.

**Langtidsfravær (større end eller lig 15 dage)**

Langtidsfraværet har gennem de seneste tre år været generelt stigende. I 2018 var langtidsfraværet på 2,24 %, stigende til 2,57 % 2019. I januar 2020 er fraværprocenten 2,56, dog under fraværprocenten i januar 2019 på 2,71 %.

Der er fortsat behov for at følge udviklingen tæt.

**Totalt fravær**

Det totale fravær er summen af korttids- og langtidsfravær. Det stigende langtidsfravær trækker det totale fravær op. I 2018 var det totale fravær 4,52 %, stigende til 4,76 % i 2019. I januar 2020 er fraværet på 5,14 %, dog en anelse lavere end det tilsvarende fravær i januar 2019 på 5,82 %.

**Måltal for sygefravær i Dagtilbud**

Direktionen har besluttet, at Vejle Kommune skal arbejde med måltal for det samlede sygefravær. FagMED Dagtilbuds måltal for det samlede sygefravær er 10,22 dage. (Gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder)

I 2018 var sygefraværet pr. medarbejder i Dagtilbud 11,39 dage og i 2019 var sygefraværet steget til 11,99 dage pr. medarbejder. Dagtilbud vil bl.a. arbejde med at nedbringe sygefraværet via et sygefraværprojekt, hvor der fokuseres på at nedbringe sygefraværet i ni daginstitutioner med højt sygefravær. FagMED Dagtilbud vil modtage en orientering om projektet, når det er yderligere konkretiseret.

### Dagtilbudschefen indstiller,

at status på sygefraværet tages til efterretning.

### Beslutning

### Bilag

Fraværssrapport på fagMed - Korttidsfravær

Fraværssrapport på fagMed - Langtidsfravær (002)

Fraværssrapport på fagMed - Samlet fravær

## **Punkt 28: Eventuelt**

81.38.00-P35-7-20

**Dagtilbudschefen indstillert,**

at

**Beslutning**