

# **REFERAT FagMED Uddannelse & Læring d. 22-03-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 09:00

**Mødested** Temamøde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetstrategi 2018.....	4
Godkendelse af referat.....	6
Kompetenceudvikling af FagMED.....	7
”Kortlægning af undervisningstid i Vejle kommune”, slutrapport fra KL.....	8
Eventuelt og næste møde.....	9

## **Punkt 13: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

### **Formanden indstiller,**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt

# Punkt 14: Budgetstrategi 2018

00.30.00-S00-1-17

## Resume

Økonomiudvalget har godkendt en budgetstrategi for 2018. 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. 6. februar budgetstrategien for budget 2018, 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. 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 Byrådets gennemførelse af budgetforhandlinger i august/september 2017.

Af budgetstrategien fremgår det, at der med de nuværende kendte forudsætninger er balance i økonomien i 2018 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 10 mio. kr. i 2018 stigende til 30 mio. kr. i 2020. Reduktionen er foreløbig placeret som en puljebesparelse under Økonomiudvalget. Den endelige fordeling af reduktionerne på udvalg afventer KL og regeringens katalog over effektiviseringsmuligheder. Det er derfor fortsat uvist, hvordan programmet vil påvirke børne- og ungeområdet.

Som noget nyt igangsættes der som del af anlægsprocessen en vurdering af "vækstdrevne behov". Spørgsmålet er, hvilke kapacitetsmæssige behov der opstår, når Vejle Kommunes indbyggertal fortsat vokser år for år. Fagudvalgene udarbejder derfor i løbet af foråret kapacitetsanalyser, som vil indgå i den videre budgetlægning.

Tidsplanen for BFU's budgetlægning er vedlagt som bilag 2. Der er ligesom tidligere år planlagt fællesmøde mellem 2 medarbejderrepræsentanter for hvert FagMED og BFU, hvor budgetlægningen for 2017 kan drøftes. Fællesmødet afholdes d. 4 maj. I henhold til tidsplanen skal FagMED behandle det tekniske budget d. 17. maj. BFU skal godkende det tekniske budget d. 1. juni.

Alle LokalMED får mulighed for at komme med bemærkninger til budgetlægningen for 2018. I uge 9 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. 28. april.

## Formanden indstiller,

**at orienteringen tages til efterretning**

**at input til BFU på fællesmødet d. 4. maj drøftes**

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

## Beslutning

Kristian Mygind fra Børn & Unge, staben var indbudt til mødet og gennemgik budgetstrategi 2018. Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2018 er et budget 2017, hvor der i overslagsår 2018 er balance på det skattefinansierede område og med et årligt overskud i 2019-2024. Balancen i 2018 og overskuddet i 2019 er bl.a. skabt ved hensættelse af 44 mio. kr. af finansieringen fra 2017.

Det gennemsnitlige overskud i perioden 2019-2024 er 17,9 mio. kr. Dette svarer til ca. 0,4 pct. af kommunens samlede nettoserviceudgifter. Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram er forudsat en reduktion af serviceudgifterne med 10 mio. kr. årligt i 2018-2020. Dvs. 10. mio. kr. i 2018, stigende til 20 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. i 2020. Denne reduktion er medtaget i resultatet og er således en forudsætning for at kunne opnå balance/overskud. Forventningerne til økonomien i 2018 er dog behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a. at konsekvenserne af økonomiaftalen endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret. Dette medfører usikkerhed i forhold til bl.a. tilskudssiden og den fremtidige sanktionsmekanisme m.v.

Med henblik på at bevare den økonomiske balance i de kommende år, blev der i budgetforliget for 2016 og igen i budgetforliget for 2017 foretaget en række tiltag til imødegåelse af usikkerhederne.

Men grundlæggende har Vejle Kommune en sund økonomi med stigende overskud frem mod 2024. Vi afventer kataloget fra KL/Regeringen som forventes og er varslet at komme i august 2017 og der arbejdes videre derfra.

En ny faktor er samtidig nogle "vækstrevne behov" i anlægsbudgettet i form af flere tilflyttere.

Det blev besluttet, at det indkaldes til et ekstraordinært møde sidst i april med henblik på yderligere drøftelse af hvilke input vi som FagMED vil byde ind med til fællesmødet med BFU den 4. maj 2017.

Det blev Trine Fyn Rafaelsen og Mette Dahlgaard der blev udpeget til at repræsentere vores FagMED på fællesmødet.

## **Bilag**

Bilag 2. Tidsplanen for budgetlægningen 2018 BFU

Bilag 1. Budgetstrategi 2018-24\_Godkendt ØU 6.2.17

## **Punkt 15: Godkendelse af referat**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af referatet fra mødet den 25. januar 2017.

### **Formanden indstiller,**

at referatet godkendes.

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt.

### **Bilag**

Referat fra FagMED - 25.01.17

## **Punkt 16: Kompetenceudvikling af FagMED**

81.39.15-G20-2-15

### **Sagsfremstilling**

FagMEDs egen kompetenceudvikling handler denne gang om samarbejde om psykisk arbejdsmiljø. Temadagen er planlagt af Mette Dahlgaard, Connie Tolderlund Hadberg og Lene Palmer Christensen i samarbejde med PUFunderviser Solveig Havmann. Solveig underviser og faciliterer temadagen, der har titlen:

Skabelse af robuste fællesskaber & godt psykiske arbejdsmiljø gennem et effektivt samarbejde.

Program for temadagen er vedlagt som bilag.

### **Formanden indstiller,**

at temadagen afholdes

### **Beslutning**

Temadagen blev afviklet med god dialog og debat og underviser og konsulent fra PUF Solveig Havmand guidede FagMED gennem dagen med kyndig hånd.

### **Bilag**

Program den 22 marts - Fag-MED Vejle - revideret 16.03.17

# **Punkt 17: ”Kortlægning af undervisningstid i Vejle kommune”, slutrapport fra KL**

17.02.00-Ø00-1-16

## **Resume**

Et element af evalueringen af ressourcemodellen på almenområdet har været en analyse af undervisningstiden på skolerne i Vejle kommune.

## **Sagsfremstilling**

Der gives en orientering om analysens resultater.

## **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Lars Jespersen orienterede om omplacering af medarbejdere. Han gennemgik, hvad der påvirker en omplacering af medarbejdere, tidsplanen for forløbet og kriterier for omplacering og FagMED drøftede den foreslåede plan.

Status for omplaceringer blev gennemgået og der er fra 29. marts 2017 indført ansættelsesstop gældende for alle lærerstillinger, børnehaveklasse lederstillinger samt pædagogstillinger med øjeblikkelig virkning. Mail omkring ansættelsesstoppet er sendt til alle skoleledere.

## **Bilag**

Bilag 4 KL Kortlægning af undervisningstid Vejle kommune

## **Punkt 18: Eventuelt og næste møde**

81.38.00-P35-24-16

### **Sagsfremstilling**

Næste møde holdes den 17. maj 2017 og følgende punkter er til drøftelse jvf årshjulet.

- Kompetenceudvikling AMR - planlægning af aktiviteter for AMR og TR. Temaer og ideer på arbejdsmiljøområdet - Lene Palmer Christensen mødes med den nye gruppe med hensyn til planlægning af aktiviteter m.m.
- Skoleårets planlægning - fokus på ressourcer og personalebehov og principper for forflytninger. - Status og orientering omkring processen ved Lars Jespersen.
- Budgetplanlægning - inddragelse af LokalMED, tidsplan og løbende budgetdrøftelse. - Orientering fra næstformanden.
- Budget - Rep. fra FagMED mødes med BFU den 4. maj 2017 til drøftelse af strategi/budget samt drøftelse af høringssvar fra LokalMED til HovedMED. - Orientering fra næstformanden.
- Evaluering af FagMED - udvalgets arbejde. - Lene Palmer Christensen følger op.
- Årsplan for udvalgets arbejde - mødedatoer, indhold og temaer. Desuden uddannelsesplan og opfølgning - er alle rep. opdaterede ? Desuden evaluering af forretningsordenen. Kim Ledel og Tina Christiansen følger op.
- Sygefravær - præsentation af statistik og analyse af samme og drøftelse af evt. handlinger. - Lene Palmer Christensen følger op.
- Håndtering af stress

### **Formanden indstiller,**

at nævnte punkter drøftes på mødet den 17. maj 2017

### **Beslutning**

Punkterne kommer med på FagMED mødet den 17. maj 2017.

### **Bilag**

Årshjul 2015 - 2016, revideret 22juni2015 - drøftes i FagMED