

REFERAT FagMED Familie, Forebyggelse og B & U Staben d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 13:30

Mødested Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

Budgetstrategi 2023-2030.....	3
Teknisk driftsbudget 2023.....	4

Punkt 12: Budgetstrategi 2023-2030

81.38.00-P35-19-22

Resume

Kommentarer fra afdelinger i Familie & Forebyggelse er vedhæftet dette punkt

Familie- og forebyggelseschefen indstiller,

at kommentarer drøftes.

Beslutning

Ina medtager de 3 kommentarer fra LokalMED til sagen i BFU d. 2. juni.

Bilag

Budgetstrategi 2023-2030_GODKENDT ØU 28.2.22

Kommentarer til budgetlægning for 2022 - fra F&H

Kommentarer til budgetstrategi fra BFC

SV MED-inddragelse i forbindelse med budgetlægningen for 2023

Punkt 13: Teknisk driftsbudget 2023

00.30.00-Ø00-1-22

Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2023. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 2,1 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2022 korrigeret for politiske beslutninger. Det indstilles, at teknisk budget 2023 sendes i høring. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

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.

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 2023 ca. 2,1 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2022 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2022 til 2023 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2022).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Difference
Uddannelse & læring	1.232.656	1.244.691	12.035
Dagtilbud	539.564	571.608	32.044
Familie- og Forebyggelse	325.966	325.699	-267
Fælles rammer	1.199	-32.874	-34.073
I alt	2.099.385	2.109.124	9.739

Som det ses er den samlede ramme udvidet med i alt ca. 10 mio. kr. Ændringerne fra 2022 til 2023 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Uddannelse & Læring: Udvidelsen på ca. 12 mio. kr. er sammensat af flere mange bevægelser. De største bevægelser er midler fra budgetforlig 2019 til flere lærere og pædagoger, løft af folkeskolen via bloktilskuddet og demografi.
- Dagtilbud: Udvidelsen på netto ca. 32 mio. kr. skyldes primært ny demografi som følge af stigende børnetal
- Familie & Forebyggelse: Reduktionen på ca. 250.000 kr. skyldes ændringer vedrørende den centrale refusionsordning.
- Fællesrammer: Modposten på alle rammereduktioner samles op på de fælles rammer. Det budgetlagte underskud i 2023 skyldes primært foreløbig finansiering af udgifterne til stigende demografi. Herudover kommer reduktionen for rum til velfærdsrioritering og eksterne konsulenter. Merudgifterne til demografi føres ind i budgetforhandlingerne i Byrådet som en budgetudfordring jf. beskrivelsen længere nede. Da de fælles rammer ikke er polstret til demografitrækket, vil de enkelte områder selv skulle finansiere merudgifterne, hvis det ikke håndteres i budgetforhandlingerne.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet på Sprogcenteret øges med 1,75 mio. kr. hvilket skyldes tilførsler fra salget af bygningerne i Klostergade. Budgettet til kontante ydelser viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2022 uændret, og det tekniske budget 2023 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Difference
Sprogcenteret	-2.359	-607	1.752
Kontante ydelser mv.	12.270	12.270	0
I alt	9.911	11.663	1.752

På udvalgets dagsorden 5. maj er der flere sagsfremstillinger vedrørende budget. For en uddybning af demografi og kapacitet henvises til sagerne vedrørende kapacitet dagtilbud og skoler. Desuden henvises til sagen om udvalgets bidrag til budgetlægningen, hvor udvalgets uafviselige udfordringer er beskrevet i budget notaterne.

Høring

Det teknisk budget 2023 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 2. juni.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 5. maj 2022, pkt. 47:
at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2022, pkt. 47:
Godkendt og sendes i høring.
Thyge Havgaard Bjerring var fraværende.

Familie- og forebyggelseschefen indstiller,

at sagen drøftes, og FagMED afgiver høringssvar inden fristens udløb d. 19. maj.
Obs på, at fristen er dagen efter dette møde.

Beslutning

Ina forklarer kort hendes tilgang til teknisk budget og budget til høring.
Ina fortæller at teknisk budget ikke plejer at komme i høring, men det har hun valgt at gøre, da hun synes det giver bedst mening.

Budget 2023 foregår i 2 spor, teknisk spor til høring nu og direktionens oplæg til budget i balance.
Kikket ind i børn i Vejle Kommune. 132 flere fødsler i 2021, 368 flere børn i år.
I 2021 har man bedt om demografi til et antal børn, der nu er forhøjet med 368 børn. Udgangspunkt er skævt i både 2022 og 2023.
Et vilkår som vi er nød til at forholde os til.
Udvikling i befolkningsprognosen. Vækstrater er højere end det vi normalt ser.
Der er både stigning i små børn og skolebørn.
Demografi fylder rigtig meget, når vi kikker ind i budgettet.
Øvrige emner: Pavillioner, TCBU/Familieområdet, Sundhedsplejen, Forebyggende investeringer (Recovery).
Vigtigt at få nævnt til BFU ift. opmærksomheden ift. flere børn. De flere børn giver øgede sager i F&F.
Vejle har den udfordring, at det ikke er indtægterne der er udfordringen, men rammen. Vi har pengene, men ikke rammen.
Godt skattegrundlag, fik 118 mio. med udligningsreformen. Skævhederne bliver mere og mere voldsomme.

Bekymringer:

Åbenlys bekymring at vi ikke får flere penge til flere børn. Både skole, dagtilbud og til de børn der har det svært.
Effektivisering ift. eksterne konsulenter.
Kommunikation til borgerne ift. ringere serviceniveau, hvis det er dette budget det ender med.
Fantastisk at man som kommune har brugt år på at tiltrække børnefamilier og firmaer til kommunen. Økonomien skal dog også følge med.
Mange tilbud i Vejle Kommune, det kommer i fare hvis vi ikke har finansiering til det. Vi har et højt serviceniveau i Vejle,

det vil vi gerne værne om.

Manglende dagtilbudspladser og personale er et problem i hele landet.

Rekruttering og fastholdelse er fortsat en udfordring.

6% af de borgere vi har, har et ekstra behov.

Udfordringen ved at vi får flere børn og ikke får penge med os, at problemer vokser sig større og vi ikke har mulighed for at handle i tide.

Marianne, Anette og Jannie laver høringssvar og sender ud til hurtig godkendelse.

Marianne skal have feed back på høringssvar i morgen inden kl. 12.00.

Bilag

Høringssvar FagMED F&F budget 2023