

# **REFERAT FagMED Familie, Forebyggelse og B & U Staben d. 11-05-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 11. maj 2023 kl. 13:00

**Mødested** Skolegade 1, mødelokale 3

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Teknisk driftsbudget 2024.....	4
Oplæg fra arbejdsgruppe vedr. møde med BFU.....	6

## **Punkt 11: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Ina fejring er ordstyrer.

### **Sagsfremstilling**

Mødedeltagere:

Anette Ravn Olsen

Marianne Møller

Ulla Dupont

Tina Thorndahl - afbud

Prapagarann Rajaratnam

Niels Aastrup - afbud

Marianne Kusk

Trine Schütt

Kathrine Søgaard

Birgitte Preuthun

Ina Fejring

Helle Lindholm Christensen

Bianca Vitali

Marianne Baagø

Sekretær:

Jannie Faurholt Hansen

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

at dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Dagsorden godkendt uden kommentarer

## Punkt 12: Teknisk driftsbudget 2024

00.30.00-S00-7-23

### Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2024. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør ca. 2,2 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2024 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2023 korrigeret for politiske beslutninger. Det indstilles, at teknisk budget 2024 sendes i høring i FagMED. 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 2024 ca. 2,2 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2023 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2023 til 2024 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2023).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Difference
Dagtilbud	592.005	625.017	33.012
Uddannelse og Læring	1.285.359	1.289.947	4.588
Familie- og Forebyggelse	337.823	338.673	850
Fælles rammer	-7.019	-18.319	-11.300
<b>I alt</b>	<b>2.208.168</b>	<b>2.235.318</b>	<b>27.150</b>

Som det ses er den samlede ramme udvidet med i alt ca. 27 mio. kr. Ændringerne fra 2023 til 2024 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Dagtilbud: Udvidelsen på netto ca. 33 mio. kr. skyldes primært ny demografi som følge af stigende børnetal.
- Uddannelse & Læring: Udvidelsen på ca. 5 mio. kr. er sammensat af flere interne bevægelser i B&U. Dels flyttes budget fra fælles rammer til Uddannelse & Læring, som blandt andet vedrører 10 mio. kr. puljen. Disse er i første omgang placeret på fællesområdet. Herudover også en teknisk regulering mellem Uddannelse & Læring og Familieområdet som vedrører vedligeholdelsestræning på Hældagerskolen. Denne opgave udfører Hældagerskolen for Familie & Forebyggelse. En mindre negativ regulering fra Lov & Cirkulære er også indregnet.
- Familie & Forebyggelse: Udvidelsen på knap 1 mio. kr. kommer primært fra tilbageførslen fra Hældagerskolen som er nævnt ovenfor. Herudover påvirker Lov & Cirkulære negativt.
- Fælles rammer: Særligt reduktionen for rum til velfærdsrioritering og eksterne konsulenter påvirker de fælles rammer. Det samlede løft fra 2023 til 2024 er på -4,3 mio. kr.. Herudover påvirker Lov & Cirkulære negativt. Slutteligt benyttes de fælles rammer som modpost til rammekorrektioner fra budgetforlig, hvor de fleste poster placeres inden endelig udmøntning.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2023 uændret, og det tekniske budget 2024 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Difference
Sprogcenteret	-786	-786	0
Kontante ydelser mv.	12.718	12.718	0
<b>I alt</b>	<b>11.932</b>	<b>11.932</b>	<b>0</b>

På udvalgets møder i foråret vil de budgetmæssige udfordringer frem mod 2024 blive præsenteret.

#### Høring

Det teknisk budget 2024 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 25. maj 2023.

## Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 27. april 2023, pkt. 37:  
at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.  
Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. april 2023, pkt. 37:  
Godkendt.  
Peder Hummelrose var fraværende.

## Familie- og forebyggelseschefen indstiller,

at FagMED Familie & Forebyggelse og BU Staben afgiver høringssvar til teknisk budgetforslag 2024 på Børne- og Familieudvalgets område.

## Beslutning

Ina fortæller at når det tekniske budget skal udarbejdes for 2024 tager vi udgangspunkt i budget 2023 og beslutninger.

Budgetudfordringer i 2023 er -40,6 mio.  
Bla. pga. stigende børnetal.  
Vi fik 29 mio. af byrådet til delvist at dække underskuddet på 40,6 mio.

Besparelser på eksterne konsulenter og velfærdsprioriteringer.

#### Budget

Spor 1 – teknisk budget 2024

Spor 2: oplæg til budget i balance (udarbejdes af direktionen som oplæg til budgetforhandlingerne)

Fælles rammer er i 2024 på -18 mio.

Perspektiver i 2024:

Demografi

Familieområdet – gives ikke for demografi ved flere børn.

Input til høringssvar:

Fokus på at Familieområdet skal kompenseres for demografi.

De områder som understøtter deres arbejde ude på dagtilbud og skoler bliver der færre af til flere børn.

Hvis man slækker på det der kan tilbydes, bliver kvaliteten også dårligere.

Når der arbejdes helhedsorienteret bruges der mange kræfter og tid på at samle alle omkring familien.

Mulige besparelser, hvis der spares på administrationen kommer det til at påvirke hele vejen rundt.

Der efterspørges et arbejde der ikke kan nås pga. pres.

Anette Ravn Olsen, Marianne Møller og Jannie Faurholt Hansen (sekretær) sætter sig sammen efter dette møde og udarbejder høringssvar til teknisk budget 2024, som sendes som et samlet høringssvar fra FagMED Familie, Forebyggelse og B&U Staben. Høringssvaret er vedhæftet som bilag til dette punkt.

## Bilag

Høringssvar fra FagMED F&F til teknisk budget 2024

## **Punkt 13: Oplæg fra arbejdsgruppe vedr. møde med BFU**

81.38.00-P35-20-23

### **Resume**

Arbejdsgruppen der består af Marianne Møller, Marianne Baagø og Kathrine Søgaard skal holde oplæg på mødet med Børne- og Familieudvalget d. 25. maj.

Under dette punkt, fortæller de om deres overvejelser mht. emne og den røde tråd i samarbejde med Dagtilbud og Uddannelse & Læring.

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

at FagMED medlemmerne hjælper med drøftelse af emner og sparring.

### **Beslutning**

Emner vi snakkede om på sidste møde:

Flere børn i "systemet"

Fastholdelse af medarbejdere, kan man inddrage livsfasepolitikken.

Fagligt indhold, hvordan skaber vi værdi i arbejdet, når vi arbejder på tværs. Sammenhængskraft på tværs. Hvordan skaber man den røde tråd i barnets liv.

Projekt – hele familiens dagtilbud

- Hvad virker

Medarbejdernes fortælling

Marianne Baagø, Marianne Møller og Kathrine Søgaard skal holde oplæg for Børne og Familieudvalget.

Katrine vil holde oplæg om DLD, som er en ny diagnose. Ca. 2 i hver klasse.

Betydning for børns velvære, forståelse og mulighed for at få job og uddannelse.

Studier fra Danmark og UK om behovet for at øge bevidstheden og sammenhæng mellem sprogforstyrrelser.

Opmærksomhed på at der hele tiden opstår nye diagnoser og hvad betyder det i den store sammenhæng, at vi måske hele tiden er på bagkant. Hvordan møder vi børnene og hvad gør vi med udfordringen med, at de ikke får det optimale ud af den læring vi forsøger at give dem.

Vigtigt med sammenhæng på tværs af F&F i oplægget til Børne- og Familieudvalget.

Hvordan vil vi kunne forebygge en indsats, ved at have forståelsen for barnet og udfordringerne.

Marianne fra Familieafdelingen vil fortælle om stigningen i sager i Familieafdelingen. Lave flere langsigtede løsninger, det kræver et stort arbejde på tværs.

Tungere og mere komplekse sager.

Når det kræver meget af medarbejderne i Familieafdelingen, kræver det også meget at tilpasse sig indsatser hvor børnene er.

Komplekse opgaver for nye rådgivere, der tit er nyuddannede når de starter i Familieafdelingen.

Vigtigt at få tænkt alle afdelinger i F&F ind i oplægget.

Vende det om alle sammen og tænke ind, når vi gør mere af det vi gør ved, at vi arbejder helhedsorienteret påvirker det hele vejen rundt og giver udfordringer og fordele.

Marianne Møller afslutte deres oplæg med at sætte fokus på økonomien i forhold til demografi og flere børn med udfordringer.

Møde igen i arbejdsgruppen sammen med Uddannelse & Læring og dagtilbud, så der skabes en rød tråd i alle oplæg.