

REFERAT FagMED Familie, Forebyggelse og B & U Staben d. 19-05-2017

Mødedato Fredag d. 19. maj 2017 kl. 09:30

Mødested Skolegade 1, mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (5 min.).....	3
Godkendelse af referat (5 min.).....	4
Bordet rundt (30 min.).....	5
Nyt fra formanden (10 min.).....	7
Nyt fra næstformanden (10 min.).....	8
Budget 2018.....	9
Orientering om sygefraværstatistik (5 min.).....	12
Eventuelt (5 min.).....	13

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden (5 min.)

81.38.00-P35-4-17

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at

Beslutning

Birgit Hansen er ordstyrer ifølge ordstyrerlisten.

Sygefravær er uden institutioner, Jannie eftersender ny sygefraværstatistik til alle FagMED medlemmer pr. mail i dag fredag.

Dagsorden godkendt.

Punkt 24: Godkendelse af referat (5 min.)

81.38.00-P35-4-17

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at

Beslutning

Referat godkendt uden kommentarer.

Punkt 25: Bordet rundt (30 min.)

81.38.00-P35-4-17

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at

Beslutning

Kristian:

Vedr. parkeringssituationen i Skolegade. Kan man gøre noget for at reservere pladserne til dem der har et ærinde i Skolegade? Sag vedr. parkeringssituationen i Skolegade har været på direktionmøde i sidste uge. Der bliver ikke gjort yderligere lige p.t. Direktionen vil gerne se hvordan situationen ser ud, når man har set effekten af de 30 nye pladser. Informere på Mikael's vegne om, at Task Force har været med på udvalgmøde med politikerne for 14 dage siden. Super spændende dialog. De roste Familie og Handicapafdelingen. De kan se det kæmpe arbejde der er investeret i godt samarbejde på tværs af myndighed og leverandører.

Kravene er så høje, i forhold til bla. børnefaglig undersøgelser. Små og store fejl bonner begge ud som fejl. Der tages ikke højde for om undersøgelsen er overskredet med 1 dag eller 1 måned. Det er tankevækkende om det overhovedet er muligt at opnå en fejlfri sagsbehandling/Task Force rapport? Fedt at politikerne så hvordan det hele hænger sammen.

Susanne:

Det er enormt komplekst på Familieområdet. Man er efter seneste Task Force rapport blevet meget opmærksom på, hvornår man træffer en afgørelse. Det er vigtigt at tænke over præcis hvornår man træffer en afgørelse, hvis man skal undgå fejl i sagsbehandlingen. Det påvirker ikke familien hvornår afgørelsen er truffet, men det vil vise sig som en fejl på overholdelse af partshøringen inden man træffer en afgørelse. En fejl som kan undgås ved at ændre i formuleringer i sagsgangen.

Mange ting har ændret sig, vi er blevet meget bedre og hurtigere. I nye underretninger er familien inde til underretningsmøde indenfor 14 dage.

Antallet af nye underretninger er steget meget. Der vil komme ca. 2000 underretninger i år. Dobbelt op i forhold til tidligere år. Mange på vold og seksuelle overgreb.

Opnormering igen på 5 ekstra rådgivere, for at kunne overholde tidsfristerne og sikre familierne den nødvendige hjælp og indsats.

I forhold til sager hvor Børnehus Syd er inddraget, er disse rykket fra Odense til Esbjerg.

Ved opstart i børnehus Syd er det meget tidskrævende. Både Politi og Rådgiver skal begge køre til Esbjerg for at afholde opstartsmøde. Et opstartsmøde, hvor der hver gang stort set bliver snakket om og aftalt det samme. Næmlig at der skal finde en afhøring sted. Børnehuset har afvist at det kan ske via en videokonference ved disse opstartsmøder, som man ellers var begyndt med. Både rådgiver og Politi kan spare tid i forhold til kørsel til og fra Esbjerg. Vigtig tid som kan bruges bedre.

Tina:

Afdækningen af hvordan vores arbejde på småbørnsområdet og herunder hvordan den tidlige indsats kan gøres bedst fylder fortsat. I gang med at få afdækket, hvor de enkelte faggrupper bruger deres primære arbejdstid. Er det på de 0-3 årige, 3-6 årige eller 6-17 årige?

Dette arbejde giver anledning til debat om dette er den rette fordeling eller der måske skal laves justeringer. Billede viser at der er færrest faggrupper, som har de 0-3 årige som deres primære fokus og måske bør det justeres.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder videre med dette, ligesom det er i fokus i de enkelte faggrupper. Dagtilbud bliver inddraget undervejs i processen, så deres perspektiver kommer med, hvis der skal ske ændringer.

For talehørekonsulenterne er en tidlig indsats meget vigtig og forskning peger ligeledes på at det er vigtigt, at vi sætter tidligere ind. Vi er derfor spændte på, hvad udfaldet af dette arbejde bliver.

Iris/Lars:

Går godt i Bifrost. Stadig stor fokus på Velfærdsteknologi. Børnenes I-Pads, der skal ligges så meget på som muligt. Prøver at strikke tilbuddene så godt sammen, så det giver bedst mening for børnene. Fokus på, hvordan klæder man medarbejderen bedst på?

Kilden: Øget krav vedr. dokumentation, de er udfordret af det på Kilden. Det giver en ekstra arbejdsgang at man skal dokumentere så meget. Det kræver en ekstra arbejdsindsats her i opstarten.

Lars: LMU, ny sammensætning. Flere medarbejdere. Over 100 medarbejdere, så skal LMU sammensættes på en anden måde. Gået i forhandlinger med de 4-5 forskellige fagforbund. Der skal ske valg, når man har fundet ud af hvordan LMU skal sammensættes.

Travlhed, de nye børn der kommer ind bliver ”tungere og tungere”.

I gang med at undersøge, under hvilke forudsætninger man kan åbne et børnehospice.

Martin Halkier Nilsson er ny afdelingsleder på Bygden og de 2 afdelinger Mælkevejen og Storebjørn.

B&U har overtaget det gamle Spurvetoften i Brejning. Skal bruges på længere sigt ift. bla. børnepasning i Brejning området. Lars har sagt ja til, at være vicevært på disse bygninger.

Kristian: Lars har taget det ind under sin "kappe". Meningen er at vi skal samle en masse behov inden for dagtilbud, F&F og U&L i huset, som skal bruges til flere forskellige tiltag på børneområdet.

Marianne:

Staben: Fået lavet et lille mødelokale til 4 personer på reposen foran kantinen, som kan bruges af alle i B&U. Kan på sigt bookes i ressourcer.

Ventilationsanlæg bliver flyttet, det blev besluttet i forgårs. Mange medarbejdere kan ikke åbne vinduer, pga. larm fra anlægget.

Johnsson & Johnsson skal flytte det ud for enden af gavlen. Der kommer en 3 meter høj lyd væg rundt om det. Tidplan er ikke på plads endnu.

Travlt optaget af opfølgning og budgetlægning.

Birgit:

Personaleudskiftning pga. flere der enten går på efterløn eller har fundet noget andet. 4 stillinger er slået op til ansættelse inden 1. august.

Arbejdsmiljødag i går. Rigtig god oplevelse. Karen Marie Fiirgaard fra HR stod for dagen. En super god dag, hvor der var rigtig god dialog og alle blev hørt.

Som anbefalet fra Hovedmed tager vi den årlige arbejdsmiljødrøftelse på Lokalmed.

Torben:

I gang med at se på, hvordan der kan laves nye tiltag i forhold til Familieplejen. Arbejder med den nye strategi og implementering af den i hverdagen. Passer perfekt med det de allerede har fokus på i forhold til skole og læring på Brummersvej. Laver en måling på det.

Påbud fra tilsynet om, at de skal udarbejde deres eget regnskab fordi de er en selvejende institution. Skal godkendes af egen revisor. Koster 37.000 kr. om året. Torben finder det meget træls og synes ikke det giver mening, når det kører igennem Vejle Kommune.

De har tomme pladser. Det har de ikke prøvet i 5 år.

Torben og Lars har et godt eksempel på, hvordan man kan løse en opgave på tværs af VK og leverandører:

Ny sag med 14 årig der skal hjem fra børnepsyk. Drengen kræver en til en bemanding. Brummersvej skal varetage opgaven, men på Fårupgaard. Fra på tirsdag vil der være etableret et tilbud til ham. Torben står i spidsen for, at samle et team der kan varetage denne opgave på tværs af leverandører.

Interessant at det kan lade sig gøre med meget kort varsel at sætte et møde i stand, hvor man mødes med udgangspunkt i, at se det som en fælles opgave i F&F. Vi siger ikke nej, vi siger tak. Så vi finder ud af hvordan vi kan løse opgaven bedst. Der skal 7 fuldtidsansatte på ham. Han skal behandles og målet er, at han kan komme hjem til sine forældre igen.

Punkt 26: Nyt fra formanden (10 min.)

81.38.00-P35-4-17

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at

Beslutning

Kristian overtager dette punkt for Mikael der er fraværende til mødet i dag. Parkeringssituationen og afsluttende rapport fra Task Force er nævnt tidligere under bordet rundt.

Punkt 27: Nyt fra næstformanden (10 min.)

81.38.00-P35-4-17

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at

Beslutning

Fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget, repræsentanter fra de 3 FagMED fra henholdsvis Familie, Forebyggelse og B&U Staben, U&L og Dagtilbud. Marianne Møller og Susanne Vind deltog herfra. Marianne talte om den økonomiske situation. Susanne om processen på familieområdet. Politikkerne ville meget gerne høre på hvad de havde at sige. Det var et godt møde.

Punkt 28: Budget 2018

00.30.00-S00-1-17

Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2018. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør 1.809,026 mio. kr. og flugter med den ramme, som er meldt ud af Økonomiudvalget. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2017 korrigeret for politiske beslutninger. Fra 2017 til 2018 reduceres det samlede budget med ca. 26 mio. kr. Årsagen er primært, at et engangsløft på 20 mio. kr. i budget 2017 til at styrke folkeskolerne falder bort i 2018.

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 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.

Børne- og Familieudvalgets budget 2018 presses af følgende forhold:

- I 2018 vender demografien. Det nuværende demografioverskud ændrer sig til et demografiunderskud på i størrelsesordenen 2 mio. kr. i 2018 stigende til 27 mio. kr. i 2021. Og demografiunderskuddet vil vokse i mange år frem.
- Taksterne til fri/privatskole vokser med 7 pct. i faste priser fra 2016 til 2017. Niveauskiftet forventes at være varigt. Stigningen skyldes primært, at stigende udgifter til folkeskoler pga. reformen nu slår igennem i taksterne. Og der følger ikke ny finansiering med. For B&U betyder det varige merudgifter for ca. 5 mio. kr. årligt.
- Kommer familieområdet i mål? Regnskab 2016 endte med et merforbrug på ca. 9 mio. kr., og merudgifterne er dermed foreløbig reduceret med ca. 15 mio. kr. årligt siden 2014. Stigende tilgang af underretninger gør det dog usikkert, om udgifterne kan reduceres yderligere.

En positiv overførselssag, demografioverskud og ekstraordinære mellemkommunale engangsindtægter har hidtil sikret samlet budgetoverholdelse. Det er usikkert, om der fortsat fra 2018 og frem uden aktive handlinger kan sikres budgetoverholdelse. Forvaltningen vil følge økonomien tæt gennem 2017 og 2018 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 2018 1.809,212 mio. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2017 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2017 til 2018 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel.

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Uddannelse og Læring	1.115.755	1.092.383	-23.372
Dagtilbud	446.758	455.418	8.660
Familie- og Forebyggelse	265.317	263.793	-1.524
Fælles rammer	7.647	-2.382	-10.029
I alt	1.835.477	1.809.212	-26.265

Som det ses falder budgettet fra 2017 til 2018 samlet set med ca. 26 mio. kr. Reduktionen skyldes primært følgende forhold:

- I budget 2017 blev der tildelt 20 mio. kr. som et engangsløft til at styrke folkeskolerne. Dette étårige bevillingsløft falder bort i 2018
- Nye priser på forsikringer har reduceret budgetterne med ca. 2,9 mio. kr.
- En teknisk tilpasning af overhead-udgifter i taksterne har reduceret budgetterne med 2,6 mio. kr.

Demografi påvirker rammerne i ganske betydelig grad på den måde, at Dagtilbuds ramme udvides med ca. 8 mio. Ca. 1 mio. kr. heraf finansieres af faldende demografi under Uddannelse- og Læring. Resten finansieres af de fælles rammer. Bl.a. som konsekvens heraf er de fælles rammer budgetlagt med et underskud på godt 2 mio. kr.

Det bemærkes, at teknisk budget 2018 derfor ikke indeholder nogen reserver i form af buffere eller innovationspulje mv. Det tekniske budget forudsætter derfor bl.a., at det lykkes at bringe familieområdets økonomi i balance uden yderligere tilførsel af økonomi.

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

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Sprogcenteret	-1.976	-1.976	0
Kontante ydelser mv.	17.030	16.941	-89
I alt	15.054	14.965	-89

Der er afholdt fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og repræsentanter for alle 3 FagMED d. 4. maj. Alle LokalMED har haft lejlighed til - hvis de ønsker det - at udtale sig om budgetlægningen for 2018. Til orentering er der ikke indkommet høringssvar. FagMED skal jf. MED-reglerne og budgetstrategien afgive høringssvar til det tekniske budgetforslag.

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at FagMED afgiver høringssvar til teknisk budget 2018

Beslutning

Kristian gennemgik sagens indhold. Herudover blev resultater fra kapacitetsanalyser gennemgået.

Prognoserne viser at der på 0-18 års området vil komme ca. 1772 flere børn fra 2017-2031. fra 2017-2021 kommer der ca. 522 flere børn i Vejle Kommune.

Der vil på både dagtilbud og skoleområdet over de næste 4 år ske tilbygning af eksisterende bygninger og nybygning, så vi kan følge med og skabe tilbud til alle.

Der skal bruges 128,5 mio. over de næste 4 år.

Iris: på 10 år sker der også slid på de eksisterende bygninger. Kristian oplyser at der er sat et beløb af i det eksisterende budget til vedligeholdelse. Og vi har kun de midler der er i dag. Klimaskærm ligger i Teknisk Forvaltning.

Marianne: De mange nye borgere i vejle, kan også skabe flere sager i Familieafdelingen/på familieområdet. Så det er ikke sikkert det overhovedet er muligt at nå i mål med at nedbringe underskuddet helt på sigt.

Der skal laves et høringssvar fra Familieområdet til Budget 2018.

Hørringsvar fra FagMED F&F og B&U Staben vedr. Budget 2018:

FagMED tager budget forslaget til efterretning i det det bemærkes, at det stigende antal børn med behov vil gøre det vanskeligt at komme i mål med økonomien.

Samtidig kan det konstateres, at vigtige forudsætninger i den oprindelige handleplan er bristet.

Medarbejdersiden i FagMED opfordrer til, at Familieområdet prioriteres som en del af budgetforhandlingerne for 2018.

Ovenstående hørringsvar til teknisk budget 2018 er sendt pr. mail til Jens Lund Beck fra B&U Staben umiddelbart efter mødet i dag, cc: Formand Mikael Andreasen.

Punkt 29: Orientering om sygefraværstatistik (5 min.)

81.38.00-P35-4-17

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at

Beslutning

Sygefraværstatistik som blev sendt ud med dagsordenen er som nævnt tidligere uden statistik for institutionerne.

Jannie sender ny sygefraværstatistik ud i dag pr. mail.

Familie- og Handicapafdelingen ligger højt. Der igangsættes en proces, hvor LokalMED bla. skal ud og besøge en anden kommune og se på, hvordan man kan nedbringe sygefraværet her i VK.

Bilag

Sygefravær FF og BU staben marts 2017

Punkt 30: Eventuelt (5 min.)

81.38.00-P35-4-17

Familie & forebyggelseschefen indstiller,

at

Beslutning

Intet til eventuelt.