

REFERAT FagMED Familie, Forebyggelse og B & U Staben d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 11:00

Mødested Lokale 1223

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Teknisk driftsbudget 2025.....	4
Strategi: Vores attraktive arbejdsplads.....	8
Børne- og ungepolitik.....	10

Punkt 11: Godkendelse af dagsorden

81.38.00-P35-12-24

Resumé

Ordstyrer på mødet er Marianne Møller

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:

Birgitte Preuthun
Tina Thorndahl
Marianne Kusk
Bianca Vitali
Ulla Dupont
Ina Fejring
Niels Aastrup
Trine Schütt
Michael Korsgaard
Marianne Møller
Kathrine Søgaard

Afbud:

Anette Ravn Olsen
Helle Lindholm Christensen

Sekretær:

Jannie Faurholt Hansen

Indstilling

Familie- og Forebyggelseschefen indstiller,

at dagsordenen godkendes

Beslutning

Afbud fra Niels Aastrup og Michael Korsgaard efter dagsordenen var sendt ud.
Anette deltager den sidste time af mødet.

Dagsorden godkendt.

Punkt 12: Teknisk driftsbudget 2025

00.30.00-Ø00-5-24

Resumé

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2025. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2025 udgør ca. 2,35 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2025 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2024 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2025 sendes i høring i Handicaprådet og 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 2025 ca. 2,35 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2024 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2024 til 2025 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2024).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Difference
Dagtilbud	665.154	660.035	-5.119
Uddannelse og Læring	1.331.899	1.316.098	-15.801
Familie- og Forebyggelse	354.118	391.965	37.847
Fælles rammer	10.417	-14.833	-25.250
I alt	2.361.588	2.353.265	-8.323

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 8 mio. kr. Ændringerne fra 2024 til 2025 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- **Dagtilbud:** Rammen falder ca. 5 mio. kr., hvilket i overvejende grad skyldes reduktionen fra reduktionskataloget behandlet på BFU 18.1. 2024. Der er bevillingsbortfald på 100.000 kr. som er besluttet i budgetforlig 2022-2025 vedrørende bevægelse i dagtilbud. Herudover er de største bevægelser en reduktion på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende afledt drift (rengøring) og en tilførsel på 1,1 mio. kr. til aktivitetsmedarbejder på kong Gauers Gård.
- **Uddannelse & Læring:** Rammen reduceres med ca. 15,8 mio. kr. Den største begrundelse er reduktionskataloget som reducerer rammen med ca. 15,3 mio. kr. Herudover er der flere mindre reduktioner såsom energibesparelser og øget rengøring pga. flere kvadratmeter.
- **Familie & Forebyggelse:** Rammen er udvidet med ca. 37,8 mio. kr. Største bevægelse er en udvidelse på 39 mio. kr. som tilføres for at skabe balance på familieområdet jf. sag 138 på BFU 7.3. 2024. Herudover er der bevillingsbortfald på Home Start (-0,6 mio. kr.), som blev besluttet i budgetforlig 2022-2025. Herudover er der en række mindre korrektioner vedrørende rengøring og energibesparelser. Reduktionskataloget fjerner 0,5 mio. kr. fra Børne- & Familiecenteret.
- **Fælles rammer:** Fællesområdets ramme reduceres med ca. 25,3 mio. kr. De 39 mio. kr. som familieområdet har modtaget tages fra fællesområdet. Herudover er de fælles rammer reduceret med 6,8 mio. kr. vedrørende reduceret brug af eksterne konsulenter og rum til velfærdsrioritering. Der er bevillingsbortfald på tidlig forebyggende indsats

på 1 mio. kr. og en reduktion på knap 0,5 mio. kr. til datadrevet energiledelse. Begge fra budgetforlig 2022-2025. Reduktionskataloget fra sag 1 på BFU 18.1. 2024 tilføjer fællesområdet ca. 21 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2024 uændret, og det tekniske budget 2025 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Difference
Sprogcenteret	-911	-911	0
Kontante ydelser mv.	13.247	13.247	0
I alt	12.336	12.336	0

På udvalgets **møder** i foråret vil de budgetmæssige udfordringer frem mod 2025 blive præsenteret.

Høring

Det teknisk budget 2025 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i løbet af maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 30. maj 2024.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller

at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd, og

at det tekniske budget 2025 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED.

Beslutning

Først kort nyt fra Marianne Møller:

Lige nu ligger der et forslag fra chefgruppen om at flytte økonomifunktionen fra dagtilbud op i B&U Staben. Dette har været meddelt på møder i Staben og dagtilbud og er i høring de berørte steder nu. Der sidder 2 medarbejdere på økonomidelen i Dagtilbud.

Da Ulla Riisbjerg Thomsen blev ansat blev U&L økonomi lagt over i Staben, så derfor er der forslået at økonomikonsulenterne også fysisk flyttes op i Staben, så der bedre og endnu mere kan arbejdes bedre på tværs og tættere mellem Staben og dagtilbud.

Lige afsluttet første kvartals budgetopfølgning og for første gang længe, er der ikke rammeoverholdelse. De betyder at der kommer stramninger og reduktioner der skal arbejdes med.

Der arbejdes med dette på forskellige fronter, også i Anettes ledergruppe.

Kommuneaftale på trapperne – politisk aftale mellem KL og regeringen ultimo maj.

Teknisk budget:

Høring af teknisk budget 2025-2028.

Har været på BFU møde d. 25. april, efterfølgende sendt til høring i FagMED.

Næste møde i BFU er d. 30. maj, hvor høringssvar fra FagMED drøftes og beslutninger om valg af emner tages.

Direktionen udarbejder deres oplæg til budget i balance i august.

Hvis indtægterne ikke er i balance, skal udgifterne reduceres. Der skal være plads til det politiske råderum.

Ubalance fra tidligere videreføres til 2024 og 2025. Vi ved der er en ubalance på bla. Familieområdet og specialområdet, samt eksterne konsulenter og velfærdsprioriteringer.

Budgetkategorier:



Ændring af serviceniveau/bevillinger der bortfalder:

Foreløbig Ændring af serviceniveau:	Mio. kr.
Demografi skoler	2,1
Demografi Dagtilbud	-5,0 til -10,0
Specialundervisning	23,0
Familieafdelingen	16,5 til 21,0
Fri- og privatskole takststigning	7,6
Afledt drift	3,1
I alt	42,3 til 51,8

Der er sket takststigning på fri og privatskoler. Er 5% højere end den først oplyste.

Hvis de 51,8 mio. ikke tildeles i budgettet, kommer der til at ske nedsættelse af serviceniveauet.

Bevillinger der bortfalder:

Bevillinger der bortfalder:	Mio. kr.
Home Start	0,6
Tidlig forebyggende sundhedspleje	1,0
Bevægelse i dagtilbud	0,1
I alt	1,7

Bevillinger der bortfalder udgør 1,7 mio.

Ulla Dupont oplyser, at den tidlige forebyggende sundhedspleje er delt mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud, da halvdelen af udgiften er graviditetsbesøg til alle og den anden del er åben dør i udvalgte daginstitutioner.

Tværgående

Unge i mistrivsel

Anlæg

Der kikkedes på hvor der skal bygges ud, for at få plads til alle børnene.

Vigtige budgettemaer/indsatser

Det drøftes meget, hvilke udviklingstiltag der er vigtigst at tage med.

De projekter der er delvist finansieret af staten eller andre, kan godt ligge under denne kategori. Eks. hvis tilskuddet/finansieringen bortfalder, vil det få en betydning for vores serviceniveau.

FagMED skal afgive høringssvar på det tekniske budget. Marianne Møller melder sig til at udarbejde dette.

Alle FagMED medlemmer går hjem i egen afdeling og snakker med egen leder med udgangspunkt i Inas slides. Emner og stikord der skal medtages i det samlede høringssvar fra FagMED sendes til Marianne Møller vi mail senest tirsdag d. 21. maj. Marianne Møller laver herefter et samlet høringssvar fra FagMED Familie, Forebyggelse og B&U Staben, som godkendes af Anette inden det sendes til Ina, senest onsdag d. 22. maj.

Det blev drøftet på mødet, at høringssvaret er FagMEDs mulighed for at klæde politikkerne godt på, så de kender til betydningen og konsekvensen ved den manglende økonomi.

Bevillinger der bortfalder, stigende udgifter til specialområdet og Familieområdet og unge i mistrivsel var nogle af de emner der blev nævnt, som vigtige at få med i et høringssvar.

Det endelige høringssvar fra FagMED Familie, Forebyggelse og B&U Staben til Børne- og Familieudvalget er vedhæftet referatet.

Bilag

Høringssvar FagMED Familie&forebyggelse & Staben budget 2025

Høring af teknisk budget 2025 - Inas slides.pdf

Punkt 13: Strategi: Vores attraktive arbejdsplads

81.38.00-P35-12-24

Resumé

Strategien for "Vores attraktive arbejdsplads", som blev godkendt i HovedMED 22/2 2024 sendes videre ned i FagMED til drøftelse og videredistribution til LokalMED/MEDpersonalemøder på fagområderne.

Drøftelse i FagMED

FagMED skal forholde sig til strategimodellen "Vores attraktive arbejdsplads" og have en overordnet drøftelse af, om temaerne er dækkende for arbejdspladserne på deres områder.

- Er temaerne dækkende?
 - Hvilke temaer udover HovedMEDs udvalgte temaer (markeret med orange) skal LokalMED/MEDpersonalemøder arbejde med?
 - FagMED orienterer LokalMED/MEDpersonalemøder om lokale drøftelser og processer, som de skal give en tilbagemelding på i form af en handleplan og eventuelt status på prøvehandlingerne.
- FagMED skal give en tilbagemelding til HovedMED i forbindelse med den strategiske drøftelse (første gang i september 2025) om indsatser der er iværksat.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling fra HovedMEDs møde d. 22/2-2024:

Arbejdskraftudfordringerne har fyldt dagsordnerne i 2023. Den 31/3 2023 blev der afholdt en temadag om arbejdskraftudfordringen, hvor HovedMED inviterede ØU og FagMED til en drøftelse af arbejdskraftudfordringen. Ligesom Koncern HR, forud for HovedMED's døgnsseminar 27. og 28/11 2023, interviewede stabscheferne og udvalgte FagMED formandskaber, som input til drøftelserne på seminaret med temaet "Den attraktive arbejdsplads".

På baggrund af indtryk fra temadagen, data fra interviews samt udbyttet fra HovedMED's døgnsseminar, har arbejdsgruppen udarbejdet et udkast til en strategi for "Vores attraktive arbejdsplads" med et tilhørende inspirationskatalog. Inspirationskataloget er eksempler, som forvaltninger og arbejdspladser i Vejle Kommune allerede er i gang med at afprøve eller har implementeret, og som andre arbejdspladser kan lade sig inspirere af. Idéen er, at inspirationskataloget skal ligge på Intra og opdateres løbende.

Strategien udgør HovedMED's anbefalinger til, hvad der kan arbejdes med for at understøtte arbejdet med arbejdskraftudfordringen i Vejle Kommune. Strategien skal kunne bruges som afsæt for drøftelser i FagMED og LokalMED/MEDpersonalemøder om udfordringen, med at tiltrække og tilknytte arbejdskraft. Koncern HR udarbejder procesmaterialer til at understøtte drøftelserne som sendes med ud.

For at understøtte LokalMED/MEDpersonalemøder har arbejdsgruppen følgende anbefalinger:

- At LokalMED/MEDpersonalemøder laver prøvehandlingerne på temaer, der stemmer overens med deres lokale behov.
- At LokalMED/MEDpersonalemøder sender deres lokale eksempler på prøvehandlingerne, som kan inspirere andre, til Koncern HR, som vil opdatere inspirationskataloget løbende.
- At strategien og inspirationskataloget forankres i FagMED og LokalMED/MEDpersonalemøder.
- At strategien for "Vores attraktive arbejdsplads" drøftes i forbindelse med den strategiske drøftelse i HovedMED, første gang september 2025, med en orientering om status september 2024.

Indstilling

Familie- og Forebyggelseschefen indstiller,

at strategien gennemgås og sendes videre ned i MED systemet efter mødet, samt det beslutes hvornår LokalMED skal give tilbagemelding til FagMED med handleplan og evt. status på prøvehandlingerne.

Beslutning

FagMED har kort drøftet strategimodellen ”Vores attraktive arbejdsplads”.

Udover de temaer (der er markeret med orange nedenfor) som HovedMED har udvalgt, ønsker FagMED Familie, Forebyggelse og B&U Staben også at sætte fokus på temaet ”Det vi er fælles om”. Der blev på mødet i FagMED drøftet, at rammerne for en attraktiv arbejdsplads er der, men at det er et fælles ansvar at skabe den gode attraktive arbejdsplads og fylde rammerne ud. Samt at fællesskabet også kan være et vigtigt emne at have fokus på, når vi snakker det vi er ”fælles om”, nemlig børnene/borgerne.



Jannie sender mail ud til alle LokalMED og MEDpersonalemøder og beder dem om at udvælge emne/r de ønsker at arbejde videre med. Processlides fra HR sendes med ud, så hvert MED kan benytte handleplan og arket til prøvehandling. Det er helt frit om der vælges et af de temaer HovedMED har udvalgt eller det FagMED har udvalgt ekstra.

FagMED skal give en tilbagemelding til HovedMED i forbindelse med den strategiske drøftelse (første gang i september 2025) om indsatser der er iværksat. Så tilbagemelding fra LokalMED til FagMED bliver i foråret 2025. Jannie sender reminder ud til foråret, inden mødet i april/maj i FagMED.

Bilag

Processlides - Vores attraktive arbejdsplads

Strategi Vores attraktive arbejdsplads

Punkt 14: Børne- og ungepolitik

00.16.02-P22-1-23

Resumé

I november 2022 besluttede Børne- og Familieudvalget at revidere den nuværende børne- og ungepolitik. Arbejdet med den nye politik har været inddelt i tre faser: En undersøgende fase, en kvalificerende fase og en afsluttende fase. Vi er nu nået til den afsluttende fase, hvor politikken sendes i høring i bl.a. FagMED Dagtilbud, inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I november 2022 besluttede Børne- og Familieudvalget at revidere den nuværende børne- og ungepolitik. Her blev det besluttet, at politikken skulle laves i et tæt samarbejde med børn, unge, forældre, politikere, ledere, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere. Derudover skulle den være forankret i kommunens vision, uden udløbsdato og være en politik for alle børn og unge.

Arbejdet med børne- og ungepolitikken har været inddelt i en undersøgende fase, en kvalificerende fase og en afsluttende fase.

Den undersøgende fase

I den undersøgende fase startede arbejdet med at indsamle inspiration fra andre kommuner og opstart af de første inddragende processer – herunder et digitalt spor, hvor borgere løbende har kunne komme med input til politikken. Det var også i denne fase, at børn, unge, forældre, medarbejdere mv. blev interviewet, og på Vejles Folkemøde blev alle der havde lyst, inviteret til at dele deres perspektiver på det gode børne- og ungeliv i Vejle. Derudover blev der i september 2023 afholdt en temadag for alle Børne- og Ungeforvaltningens øverste ledere, repræsentanter fra FagMED, medarbejdere fra andre forvaltninger samt Børne- og Familieudvalget, hvor formålet var at få deres faglige blik på politikens form og indhold.

Den kvalificerende fase

I den kvalificerende fase blev al datamaterialet sammenskrevet. Udkastet blev herefter drøftet først i en større kreds af medarbejdere og ledere i Børn & Unge herunder chefgruppen, Kontaktudvalget, Institutionsrådet, ledergruppen i Familie & Forebyggelse og Direktionen. Med afsæt i de tilbagemeldinger der blev givet, er politikken tilpasset med få justeringer forud for behandlingen i Børne- og Familieudvalget. Politikken blev taget godt imod alle steder. Overordnet blev der peget på, at politikken er tydelig i sit budskab, handlingsanvisende og sætter retning for arbejdet med børn og unge.

Den afsluttende fase

I den afsluttende fase, hvor vi er nu, behandles politikken i Børne- og Familieudvalget og sendes derefter i høring relevante fagudvalg, MED-udvalg, bestyrelser, div. råd og organer. Efter høringsperioden bearbejdes svarene og fremlægges herefter i udvalget mhp. at sende politikken til endelig politisk behandling i Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, den 4. april 2024, punkt 33:

at Børne- og ungepolitikken behandles i udvalget og sendes i høring i relevante fagudvalg, MED-udvalg, bestyrelser, div. råd og organer forud for endelig politisk behandling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 4. april 2024, punkt 33:

Børne- og Familieudvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et justeret forslag til behandling i udvalget til næste møde. Høringsprocessen udsættes.

Børne- og ungedirektøren indstiller, den 25. april 2024, punkt 52:

at Børne- og ungepolitikken behandles i udvalget og sendes i høring i relevante fagudvalg, MED-udvalg, bestyrelser, div. råd og organer forud for endelig politisk behandling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 25. april 2024, punkt 52:

Godkendt.

Administrativ tilføjelse

Høring

Den nye børne- og ungepolitik er i høring i perioden 25. april - 7. juni 2024. Frist for afgivelse af høringssvar til chefkonsulent Krestine Krogh Thomsen, krkth@vejle.dk er den 7. juni 2024.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der afgives et høringssvar vedr. den nye børne- og ungepolitik til Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Udtrykket "sammen vil vi stå på tæer" på side 1 kunne måske laves om til "sammen gør vi os umage". Gode ideer, ønske om ændringer og ris/ros sendes til Marianne Møller på mail senest fredag d. 31. maj. Det er både indholdet i politikken og farve valget man kan kommentere på.

Marianne laver et samlet høringssvar fra FagMED Familie, Forebyggelse og B&U Staben til direktionen, som skal sendes til Krestine Krogh Thomsen senest d. 7. juni.

Bilag

Børne- og ungepolitik i foreløbigt design