

REFERAT MEDII-Familie og Kultur d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 13:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Siden sidst/Bordet rundt.....	3
Meddelelser fra arbejdsmiljøgruppen.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	5
Budget 2023.....	6
Fraværstatistik på hovedkonto - 1. halvår 2022.....	7
Forberedelse af temadrøftelse på mødet i december.....	8
Høring på fremtidige strategier.....	9
Meddelelser.....	10
Punkter til næste møde.....	11
Eventuelt.....	12
Godkendelse af referat.....	13

Siden sidst/Bordet rundt

RESUME

Siden sidst.

Sagsfremstilling

Mulighed for at orientere MED-udvalget om aktuelle begivenheder m.m. af generel karakter.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At punktet drøftes.

BESLUTNING

Medlemmerne orienterede hinanden, herunder:

- TR-gruppen, BUPL har haft besøg af udvalgsformand, Steen Madsen.
- Implementering af nye computere på skoleområdet.
- Tilsyn er startet på dagtilbud i et nyt format.
- Biblioteket har mange besøg og er på vej ind i en arrangementsperiode.
- Ungdomsskolen har haft sommerskole med ca. 500 tilmeldte. Efterårskataloget på vej.
- Dialog om usikkerheden i kølvandet på budgetforliget.
- Ros til indsatsen fra modtagerklasserne omkring eleverne fra Ukraine.
- Ny opdatering i Aula har givet lidt udfordringer.
- Dagplejere har været på kursus i sansemotorik.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Meddelelser fra arbejdsmiljøgruppen

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljørepræsentant Michael Nygaard orienterer om nyt fra Arbejdsmiljøgruppen.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet nyt.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

RESUME

Direktøren for Familie og Kultur orienterer om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Hertil kommer et forventet forbrug af de forventede godkendte overførsler fra 2021 til 2022 på samlet 3,6 mio. kr., hvilket vil opskrive det forventede regnskab med 3,6 mio. kr., men finansieret af overførte midler fra tidligere år.

Der er på Familie- og Kulturudvalgets område indregnet overførte midler fra 2021 til 2022 på i alt 12,8 mio. kr. på driften.

Det forventede merforbrug kan primært henføres til forventede merudgifter i forbindelse med fordrevne ukrainske børn, mindre indtægter ved forældrebetaling og stigende udgifter til private pasningstilbud. De nærmere forhold er specificeret i vedlagte ledelsesafrapportering.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Budget 2023

RESUME

Status på budget 2023 af Lars Borst Hansen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har været til budgetkonference den 25. og 26. august.

Når kommunalbestyrelsen har indgået forlig om budgettet for 2023-2026, vil høringsmaterialet inklusiv vejledning blive sendt ud til samtlige høringsberettigede parter - herunder MED-systemet. Høringssvarene indgår i 2. behandling af budgettet.

Lars Borst Hansen giver en status på budgetprocessen.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Fraværstatistik på hovedkonto - 1. halvår 2022

Sagsfremstilling

På hovedkontoen Familie og Kultur var sygefraværet i første halvdel af 2022 på 4,68 %.

Sammenligning af sygefraværet for 2020 og 2021 og for 1. halvår 2021 og 1. halvår 2022.

	Sygefravær 2020	Sygefravær 2021	Sygefravær 1. halvår 2021	Sygefravær 1. halvår 2022
Organisatorisk enhed	%	%	%	%
Lemvig Kommune	4,00	5,02	4,83	5,42
Centraladministrationen*	3,79	2,20	2,12	2,10
Familie og Kultur	3,33	4,73	4,63	4,68
Teknik og Miljø	3,03	4,33	4,34	5,08
Socialområdet/Arbejdsmarked og Integration	4,72	5,58	5,29	6,36

**=Direktionssekretariatet, Udvikling, Digitalisering og IT, Kommunikationsafdelingen og Økonomi og HR.*

På hovedkontoen Familie og Kultur var det samlede fravær i første halvdel af 2022 på 6,77 %.

Sammenligning af det samlede fravær for 2020 og 2021 og for 1. halvår 2021 og 1. halvår 2022.

	Samlet fravær 2020	Samlet fravær 2021	Samlet fravær 1. halvår 2021	Samlet fravær 1. halvår 2022
Organisatorisk enhed	%	%	%	%
Lemvig Kommune	6,95	8,03	7,87	8,54
Centraladministrationen*	5,10	4,19	3,06	4,65
Familie og Kultur	5,30	7,21	7,01	6,77
Teknik og Miljø	3,91	6,80	6,20	7,65
Socialområdet/Arbejdsmarked og Integration	8,69	8,99	8,88	10,17

**=Direktionssekretariatet, Udvikling, Digitalisering og IT, Kommunikationsafdelingen og Økonomi og HR.*

Samlet fravær: Sygdomstimer, hjemmeboende barns første sygedag, omsorgsdage, tilskadekomst i tjenesten, graviditet, barsel, delvis sygdom og nedsat tjeneste.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At sagen drøftes.

BESLUTNING

Drøftet.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Forberedelse af temadrøftelse på mødet i december

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden kommer med forslag til temadrøftelse.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At temaet beslattes.

BESLUTNING

Forslag om at arbejde med "kultur" i lyset af eventuelle fusioner af enheder og afdelinger.

Forslag om at genbesøge Lemvig Kommunes MED-aftale.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Høring på fremtidige strategier

Sagsfremstilling

Lars Borst Hansen orienterer udvalget om de kommende nye strategier.

Kommunalbestyrelsen udarbejder 16 nye strategier, som sikrer, at målsætningerne i de tre tværgående politikker opnås.

Første udkast til strategierne findes i referatet fra F&K-mødet den 30. august 2022. Der forventes ikke, at de er læst.

Strategierne kommer i høring i løbet af efteråret.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Meddelelser

RESUME

Meddelelser.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet at bemærke.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkter til næste møde

RESUME

Drøftelse af eventuelle nye punkter til næste møde - den 1. november 2022.

Sagsfremstilling

Planlagte punkter til næste møde:

- Forberedelse af dialogmødet med Familie- og Kulturudvalget den 1. november kl. 14.30.
- Drøftelse af MEDII's rolle og funktion.

Drøftelse af eventuelle nye punkter.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At punkter til næste møde drøftes.

BESLUTNING

Drøftet og MED-aftalen blev igen nævnt som potentielt emne.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

BESLUTNING

Spørgsmål om, hvordan man får adgang til dagsordener og referater, når man ikke har citrix-adgang. Der følges op.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af referatet fra mødet i dag.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At referatet godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Michael Nygaard og Eigil Jensen deltog ikke i sagens behandling.