

REFERAT Børn & Skoleudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 12:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Diana Mose Olsen, Kurt Bjerrum, Karsten Degnbol, Tommy
Noer, Ulla Koman-Mejer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelser.....	4
Anlægsbevilling til etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje - fase 1.....	6
Budget 2024-27 - Temamøde.....	10
Elevernes ferieplan for skoleåret 2024-2025.....	12
Orientering om analyse af unge uden uddannelse og beskæftigelse.....	14
Information, forespørgsler og orientering.....	16
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	17
Underskriftsbilag til godkendelse.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelser

23/3319

Resumé

Ifølge den godkendte dialogstruktur skal der i marts måned afholdes møde mellem Børn & skoleudvalget og skolebestyrelserne.

Der er indhentet forslag til dagsorden fra skolebestyrelserne og chefgruppen i Børn & Kultur.

Børn & Skoleudvalget bedes drøfte, om der er yderligere emner til mødet, og godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Børn & Skoleudvalget godkendte den 22. november 2022 ny dialogstruktur mellem Børn & Skoleudvalget og bestyrelser ved skoler, dagtilbud og elevråd.

Den vedtagne dialogstruktur indeholder et årligt dialogmøde mellem Børn & Skoleudvalget og skolebestyrelserne.

Mødet er planlagt til den 20. marts 2023 kl. 19-21.

Dialogmødets indhold skal beslutes af Børn & Skoleudvalget efter indhentede forslag fra skolebestyrelserne og chefgruppen i Børn & Kultur.

Gennem skolelederne er skolebestyrelserne anmodet om at indsende emner med politisk relevans til dialogmødet. Ligeledes har chefgruppen i Børn & Kultur drøftet, om de har forslag til emner til dagsordenen. De indkomne forslag fremgår af forslaget til dagsorden for mødet, som er vedlagt som bilag.

Børn & Skoleudvalget bedes forholde sig til, om de foreslåede emner skal medtages på dagsordenen, samt drøfte, om der er yderligere emner til mødet med skolebestyrelserne.

Med baggrund i drøftelserne bedes udvalget tilrette og godkende dagsordenen til dialogmødet.

Direktøren for Børn & Kultur samt Skolechefen deltager også i dialogmødet, som vil blive faciliteret af en ledelseskonsulent fra Sekretariatet.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

- Emner til dialogmødet med skolebestyrelserne drøftes
- Udkast til dagsorden til dialogmødet godkendes med eventuelle rettelser

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

Godkendt.

Bilag

Forslag til dagsorden til dialogmødet med skolebestyrelser den 20. marts 2023

Punkt 3: Anlægsbevilling til etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje - fase 1

22/27896

Resumé

Indtil medio 2022 har alle børn og unge i Danmark fået tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år, og efter det fyldte 18 år, er de overgået til voksentandplejen, og har dermed selv skulle betale for at gå til tandlæge. I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde de 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje, og ordningen har virkning fra den 1.7.2022.

På landsplan er der samtidig afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 i en anlægspulje til implementeringsomkostninger i forbindelse med at tilbuddet om gratis tandpleje til de 18-21 årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Anlægspuljen udmøntes fra Sundhedsministeriet gennem ansøgninger.

Udvidelse af klinikkapaciteten med henblik på at kunne tilbyde de 18-21 årige gratis tandpleje er opdelt i 2 faser, og der er ansøgt om medfinansiering på 8.275.070 kr. til fase 1, og Esbjerg Kommune har fået tilsagn om medfinansiering på 7.447.563 kr. Der vil senere blive ansøgt om puljemidler til fase 2.

Med denne sagsfremstilling ansøges der om anlægsbevilling til etablering af fase 1.

Sagsfremstilling

Implementering af ordningen med tilbud om gratis tandpleje for de 18-21 årige i den kommunale tandpleje er påbegyndt medio 2022 og der indføres én årgang om året. Ordningen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Samlet set betyder det, at tandplejens ungegruppe vil forøges med 25%, når ordningen er fuldt implementeret.

Drift:

Esbjerg Kommune kompenseres i forhold til driften af ordningen med 1,1 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023, 5,8 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. i 2025. Herefter kompenseres Esbjerg Kommune varigt med 9,2 mio. kr. (23-pl) årligt.

KL vurderer, at udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje til at omfatte de 18-21-årige medfører en betydelig usikkerhed om tandplejens økonomi de kommende år. Parterne i økonomiaftalen for kommunerne er derfor enige om, at økonomien i udvidelsen kan genbesøges, såfremt der viser sig at være betydelige udfordringer i forudsætningerne bag den aftalte kompensation.

Den gennemsnitlige behandlingspris pr. 18-21 årig i Esbjerg Kommune er på 1.864 kr. (21-niveau). I forhold til seneste befolkningsprognose for 2022 betyder det for Esbjerg Kommune:

	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet antal 18-21 årige indfaset i ordningen	1.371	2.825	4.137	5.525	5.527

Årlig kompensation fra staten	1.085.078	3.415.841	5.797.528	8.192.926	9.244.707
Forventet faktisk udgift	2.555.544	5.266.380	7.710.549	10.297.836	10.302.980
Årligt merforbrug, Esbjerg Kommune	-1.470.466	-1.850.539	-1.913.021	-2.104.910	-1.058.273
Akkumuleret merforbrug, Esbjerg Kommune		-3.321.005	-5.234.026	-7.338.936	-8.397.209

Gennemsnitsprisen i den kommunale tandpleje pr. behandling er på 1.864 kr. (2021-niveau) forventes at stige i 2023 bl.a. på baggrund af de forøgede udgifter i forbindelse med udbud af tandreguleringsopgaven, med virkning fra den 1.7.2022. Der er endvidere varslet væsentlig prisstigning på tandreguleringsopgaven i 2023.

Samtidig med udvidelsen af retten til vederlagsfri tandpleje udvides fritvalgsordningen, og udgiften til tandpleje for de 16–21 årige er kommunal, uanset om de unge ønsker at være tilknyttet en privat eller kommunal klinik. De 18–21 årige er normalt dyrere at behandle sammenlignet med de 0–17 årige, idet behandlingsbehovet typisk er mere kompliceret. Det forventes at en højere andel af de 18–21 årige vil benytte sig af en privat tandlæge, og udgiften i privat praksis er højere end tandplejens gennemsnitspris.

Esbjerg er endvidere den 5. største uddannelsesby, og det forventes at de unge der flytter til byen vil gøre brug af ordningen.

Tandplejen har tidligere år genereret et væsentlig mindreforbrug, og der vil blive foretaget analysen af Tandplejens budget, med henblik på hvordan der kan skabes sammenhæng mellem økonomi og aktivitet.

Forøgelsen af ungegruppen med 25 % over de 4 år indtil ordningen er fuldt indfaset, kræver udover personale, også investeringer i de fysiske rammer med klinikrum m.v.

Anlæg:

Der er afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 i en anlægspulje til implementeringsomkostninger i forbindelse med at tilbuddet om gratis tandpleje til de 18–21 årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Anlægspuljen udmøntes fra Sundhedsministeriet gennem ansøgninger.

Udvidelse af klinikkapaciteten i Esbjerg Kommune er opdelt i 2 faser:

Fase 1; med etablering og renovering af eksisterende lokaler samt indkøb af relevant udstyr/apparatur til disse, så vi skaber en udvidelse af klinikrum i de nuværende klinikker. Projektet forventes gennemført i følgende tidsperiode: januar 2023 – medio 2024.

Der er ansøgt om medfinansiering på 8.275.070 kr. fra Sundhedsministeriets anlægspulje til fase 1, og der er modtaget tilsagn om medfinansiering på 7.447.563 kr.

Fase 2; vil komme til at dreje sig om en etablering af en kommunal klinik beliggende centralt i Esbjerg by i ”nye” rammer. Denne fase forventes gennemført i følgende tidsperiode: Medio 2024 – 2025. Der vil senere blive ansøgt om puljemidler til fase 2.

Fase 2 med indfasning af de sidste 2 årgange, vil kræve en udvidelse med en ny klinik i Esbjerg med op imod 6 nye klinikrum, ud fra det vi ved på nuværende tidspunkt.

Der vil senere blive ansøgt om medfinansiering fra Sundhedsministeriets anlægspulje til fase 2.

I det omfang at ansøgningerne til fase 1 og 2 ikke imødekommes i fuldt omfang fra Sundhedsministeriet, skal Esbjerg Kommune finansiere forskellen med henblik på udvidelsen af klinikfaciliteterne. Med tilsagn om medfinansiering fra Sundhedsministeriets anlægspuljen mangler der finansiering på i alt 827.507 kr. til etablering af fase 1. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Finansloven for 2022.

Bekendtgørelse om tandpleje, nr. 959 af 14/06/2022

KL's budgetvejledning 2023, supplementsskrivelse vedr. Sundhed, 20.06.2022.

Økonomi

Til gennemførelse af fase 1 søges om afsættelse af rådighedsbeløb på netto 827.507 kr. vedrørende årene 2023 og 2024, samt frigivelse af anlægsbevilling på 8.275.070 kr., fordelt med 5.058.500 kr. i 2023 og 3.216.570 kr. i 2024. Anlægsbevillingen finansieres af tilskuddet fra Sundhedsministeriets anlægspulje på 7.447.563 kr. samt 827.507 kr. finansieret af kassen.

Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet kun kan give juridisk gyldigt tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven, gælder dette tilsagn for bevillingen for 2022/2023 og er på 3.720.000 kr. I 2023 forventes anden halvdel af støtten at blive ydet i et særskilt tilsagn.

Der søges ligeledes om indtægtsbevilling på 7.447.563 kr. til modtagelse af tilskuddet fra Sundhedsministeriets anlægspulje, fordelt med 3.720.000 kr. i 2023 og 3.727.563 kr. i 2024.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- 1) der meddeles anlægsbevilling på netto 0,827 mio. kr. vedrørende årene 2023 og 2024 finansieret af kassen
- 2) der meddeles en indtægtsbevilling på 7,448 mio. kr. til modtagelse af tilskuddet fra Sundhedsministeriets anlægspulje til finansiering af fase 1, fordelt med 3,720 mio. kr. i 2023 og 3,728 mio. kr. i 2024.
- 3) der meddeles en anlægsbevilling på 8,275 mio.kr. til fase 1 i forbindelse med udvidelse af klinikkapaciteten, fordelt med 5,058 mio. kr. i 2023 og 3,217 mio. kr. i 2024.

Det skønnede økonomiske behov – afhængig af medfinansiering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet - til fase 2 med etablering af en kommunal klinik beliggende centralt i Esbjerg by i ”nye” rammer i perioden medio 2024 – 2025 fremlægges ved budgetprocessen for 2024-27.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt, idet udvalget ønsker temadrøftelse om kapacitet og kvalitet om et års tid.

Bilag

"Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". - Ansøgningskema 18-21 årige incl. Bilag 1+2.

"Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". - Kort over tandklinikker. Bilag 3.

Punkt 4: Budget 2024-27 - Temamøde

23/4860

Resumé

I budgetstrategien for Budget 2024-27 anmoder Økonomiudvalget de enkelte fagudvalg om at drøfte budgettet for 2024-27 i perioden 1. og 2. kvartal 2023.

Der afholdes en række af 3 temamøder i perioden.

Økonomichef Lene Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

På temamøderne vil følgende emner samt eventuelle overordnede politiske synspunkter blive drøftet vedrørende:

- Forslag til understøttelse af strategisk udvikling eller ændret serviceniveau
- Nødvendige og uafviselige ændringsforslag
- Forslag til kompenserende besparelse eller finansiering, hvis ændringsforslagene medfører øget drift
- Projekter der stopper
- Andre behov / ønsker til budget 2024
- Sparekatalog
- Omprioriteringer inden for eget politikområde (Forslag under 500.000 kr.) og om det vil påvirke serviceniveauet.
- Materiale til aflevering til forhandlingsudvalget.

Der er planlagt følgende mødeforløb i Børn & Skoleudvalget:

Mødedato Indhold

7. marts Indledende drøftelse af budgetprocessen og budgetstrategien, hvor udvalget drøfter forventninger og ideer til de kommende møder på baggrund af et kort oplæg fra direktørerne

18. april På disse to møder følges op på drøftelserne den 7. marts og der fremlægges materialer efter aftale

9. maj

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af budgetstrategien i december 2022 er vedhæftet. Efterfølgende har Økonomiudvalget på møde den 30. januar 2023 præciseret budgetstrategien.

I budgetstartegien har Økonomiudvalget allerede besluttet, at spareforslagene kan have

betydning for serviceniveauet på de enkelte politikområder. I præciseringen af budgetstrategien - (se også vedlagte bilag med sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets præcisering af budgetstrategien) - har Økonomiudvalget endvidere drøftet og godkendt, at spareforslagene også kan være tværgående og /eller af strukturel karakter m.v.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

1. Børn & Skoleudvalget drøfter budget 2024-27

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

Godkendt.

Bilag

Budgetstrategi_2024-27

Budget_2024-27 - Præcisering af budgetstrategien

Budgetdrøftelser 2024-2027 - BSU marts 2023

Punkt 5: Elevernes ferieplan for skoleåret 2024-2025

22/21485

Resumé

Forvaltningen udarbejder hvert år en ferieplan gældende for eleverne i Esbjerg Kommunes folkeskoler.

Et flertal i Folketinget har tirsdag den 28. februar 2023 vedtaget at omdanne Store Bededag til en arbejdsdag fra 2024. Derfor har forvaltningen udarbejdet 2 forslag til elevernes ferieplan for skoleåret 2024-2025. Et forslag med Store Bededag som skoledag og et andet forslag med Store Bededag som feriedag.

Børn & Skoleudvalget skal tage stilling til om Store Bededag skal være en skoledag eller en feriedag i skoleåret 2024-2025.

Sagsfremstilling

Et flertal i Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget at afskaffe Store Bededag som en feriedag, gældende fra 2024.

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til elevernes ferieplan for skoleåret 2024-2025. Et forslag med Store Bededag som skoledag og et andet forslag med Store Bededag som feriedag.

Er Store Bededag en feriedag starter eleverne i skole onsdag den 14. august 2024 og juleferien vil være i perioden fra og med lørdag den 21. december 2024 til og med onsdag den 1. januar 2025 (bilag vedlagt).

Er Store Bededag ikke er en feriedag bliver konsekvensen at eleverne starter i skole tirsdag den 13. august 2024, og juleferien vil være i perioden fra og med lørdag den 21. december 2024 til og med søndag den 5. januar 2025 (bilag vedlagt).

Vedlagt en oversigt over principperne for fastlæggelse af ferieplanen samt en kalender vedrørende 2024-2025.

Børn & Skoleudvalget skal tage stilling til om Store Bededag skal være en skoledag eller en feriedag i skoleåret 2024-2025.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven

Folketingets vedtagelse vedrørende omdannelse af Store Bededag til en arbejdsdag fra og med 2024.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller at

1. elevernes ferieplan for skoleåret 2024-2025 godkendes med Store Bededag som skoledag.
2. elevernes ferieplan for skoleåret 2025-2025 godkendes med Store Bededag som feriedag.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

1. Godkendt.

For stemte: Tommy Noer (V), Karsten Degnbol (V), Kurt Bjerrum (V) og Diana Mose Olsen (SF)

Imod stemte: Ulla Koman-Mejer (A)

Mindretalsudtalelse fra Ulla Koman-Mejer:

Ulla Koman-Mejer ønsker at ferieplanen sendes ud til skolerne, så skolebestyrelserne kan blive involverede i beslutningen.

Bilag

Oversigt over skolernes ferie i 2024-2025 med Store Bededag som skoledag

Oversigt over skolernes ferie i 2024-2025 med Store Bededag som feriedag

Principper for elevernes feriekalender

Skabelon - Kalendersiden 2024-2025.pdf

Punkt 6: Orientering om analyse af unge uden uddannelse og beskæftigelse

23/4329

Resumé

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har offentliggjort en ny analyse om unge uden uddannelse eller beskæftigelse. Analysen har fokus på gruppen af unge mellem 15- 24 år, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Analysen viser blandt andet, at der er sket et fald i andelen af unge uden uddannelse og beskæftigelse, og at Esbjerg Kommune placerer sig blandt den femtedel af kommunerne, der har den laveste andel unge uden uddannelse eller beskæftigelse i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra kommunens rammevilkår.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget om analysens centrale resultater for Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Det har i mange år – både nationalt og kommunalt - været et politisk fokusområde at reducere andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse. Med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra 2017 blev der sat en politisk målsætning om at halvere den daværende andel unge uden uddannelse eller beskæftigelse på landsplan frem mod 2030. Samtidig fik kommunerne med "Den kommunale ungeindsats" (KUI) ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I analysen ”Unge uden uddannelse eller beskæftigelse” har Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed undersøgt, hvor mange unge, der er uden uddannelse eller beskæftigelse både på landsplan og på tværs af kommunerne. I sammenligningen af kommunerne tages højde for kommunernes sammensætning af unge for at sikre en mere retvisende sammenligning.

De unge betegnes som værende uden uddannelse eller beskæftigelse, hvis de:

- Ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.
- Ikke er i gang med en uddannelse (enten en ungdomsuddannelse eller en anden uddannelse, fx grundskolen, FGU eller STU).
- Ikke er i beskæftigelse og ikke er på førtidspension.

Populationen fra 15-24 år opgøres per 1. oktober i det pågældende år.

Analysen viser, at Esbjerg Kommune placerer sig blandt den femtedel af kommunerne, der har den laveste andel unge uden uddannelse eller beskæftigelse i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra kommunens rammevilkår. Derudover viser analysen følgende for Esbjerg Kommune:

1. Der er sket et fald i andelen af unge uden uddannelse og beskæftigelse i perioden 2018-2021, og herunder at andelen er lavere end forventet. 79 ud af 98 kommuner har set et fald i andelen af unge uden uddannelse og beskæftigelse.

2. Andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse i 2021, der tidligere har gået på en ungdomsuddannelse/er droppet ud, er lavere end landsgennemsnittet.

På landsplan viser analysen, at 30 % af de unge, der tidligere har været i gang med en ungdomsuddannelse, men nu er uden uddannelse eller beskæftigelse, droppede ud af ungdomsuddannelsen inden for tre måneder. Yderligere 29 % droppede ud inden for 3-6 måneder.

3. Andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse i 2021, der tidligere har gået på FGU, er højere end landsgennemsnittet
4. Andelen af unge (17-24-årige) uden uddannelse eller beskæftigelse i 2021, der har været det i mindst 3 år, er højere end landsgennemsnittet.
5. Andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse i 2021, der har modtaget segregeret specialundervisning, er højere end landsgennemsnittet.
6. Andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse i 2021, der har fået mindst 02 i dansk og matematik, er højere end landsgennemsnittet.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked og direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget orienteres om de centrale nøgletal fra analysen ”Unge uden uddannelse og beskæftigelse”

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

Godkendt.

Bilag

Unge uden uddannelse eller beskæftigelse - Indenrigs og Sundhedsministeriet - Januar 2023

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Årshjul 2023 – Børn & Skoleudvalget
2. Orientering om antal børn med udsat skolestart – skoleåret 2023/24
3. Anvisning af garantidistrikt Ribe
4. Interview af udvalgsmedlemmer samt observation v. Lykke Mose

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

1. Orientering givet.
2. Orientering givet.
3. Orientering givet.
4. Orientering givet.

Bilag

Årshjul Børn & Skole udvalget 2023 - ajourført 01.03.2023

Antal børn med udsat skolestart 2023-24

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 9: Underskriftsbilag til godkendelse