

REFERAT Børn & Skoleudvalget d. 22-11-2022

Mødedato	Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 12:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Diana Mose Olsen, Kurt Bjerrum, Karsten Degnbol (Afbud), Tommy Noer, Ulla Koman-Mejer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på arbejdet med undersøgelse af specialundervisningsområdet.....	4
Organisering og etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje.....	9
Budgetrevision pr. 30. september 2022 for Børn & Skoleudvalgets område.....	12
Ny dialogstruktur mellem Børn & Skoleudvalget og bestyrelser ved skoler, dagtilbud og elevråd.....	14
Anlægsbevilling - Ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgave	17
Sammenlægning af Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning.....	20
Evaluerings af budgetlægningen 2023-26.....	23
Information, forespørgsler og orientering.....	25
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	26
Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

Godkendt.

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 2: Status på arbejdet med undersøgelse af specialundervisningsområdet

22/26902

Resumé

Den 21. juni blev Børn & Skoleudvalget præsenteret for konklusionerne af en undersøgelse af specialundervisningsområdet udarbejdet af konsulenthuset Moos-Bjerre.

Konklusionerne herfra er siden blevet bearbejdet i flere forskellige processer med skolerne og Pædagogisk Enhed. Dette har indtil videre resulteret i både konkrete planer og arbejdsgrupper for nogle temaer samt et behov for yderligere viden og afklaring for andre temaer.

I denne sag præsenteres status på arbejdet med undersøgelsen af specialundervisningsområdet indtil videre og de planer som på nuværende tidspunkt ligger for det fremtidige arbejde.

I behandlingen af temaet økonomi deltager professor Per Nikolaj Bukh, som er tilknyttet som ekstern konsulent. Skolelederne er inviteret til at høre oplægget fra Per Nikolaj Bukh.

Sagsfremstilling

Den 21. juni blev Børn & Skoleudvalget præsenteret for konklusionerne af en undersøgelse af specialundervisningsområdet udarbejdet af konsulenthuset Moos-Bjerre.

Undersøgelsens resultater pegede på 12 anbefalinger til justeringer og ændringer på området.

I processer med både skoleledere, pædagogiske ledere samt teamledere og faglige koordinatore fra Pædagogisk Enhed er anbefalingerne kategoriseret i fem temaer. Inddelingen af anbefalinger er vedlagt som bilag. Overskrifterne for de fem temaer er:

1. Økonomi
2. Tillid og ledelse
3. Forældre
4. Samarbejde, vidensdeling og kvalitet
5. Tilbud og struktur

Med udgangspunkt i de fem temaer er alle ledelsesteams på skolerne og i Pædagogisk Enhed samt MIL-koordinatorene igennem dialog med fagcheferne kommet med input til, hvad der er vigtigst at gå i gang med – og ideer til, hvordan dette arbejde kan gribes an.

Tilbagemeldingerne fra disse dialoger er alsidige og peger på lokale forskelligheder i prioriteter og behov. Den store alsidighed bekræfter behov for at løsningerne skal findes lokalt med udgangspunkt i en fælles retning og rammesætning. Denne arbejdsform giver løbende nye perspektiver og derfor viser det sig løbende, at næste skridt i processen bliver et andet en først forventet.

Modellen for det videre arbejde:

Arbejdet med anbefalingerne er organiseret med en styregruppe, som definerer retningen og rammesætningen for henholdsvis de centrale arbejdsgrupper og for de lokale processer på skoler og i Pædagogisk Enhed.

Ved nogle temaer er det nødvendigt, at en central arbejdsgruppe indhenter viden, udarbejder et beslutningsgrundlag eller udarbejder beregninger, som gør det muligt for styregruppen at definere rammesætningen for de centrale arbejdsgrupper.

Det er fælles for alle processer, at der undervejs er ”Pitstops”, hvor det er muligt at erfaringsudveksle og få inputs fra relevante aktører. Det betyder også, at alle centrale processer undervejs vil få inputs fra skoler og pædagogiske enhed.

Se oversigt over organiseringen af arbejdet i vedhæftede bilag.

Tema: Tillid og ledelse

Arbejdet med tillid og ledelse er igangsat med processen for frisættende ledelse og planen for arbejdet med de pædagogiske lederes arbejdsmiljø. Dette arbejde er iværksat i anden sammenhæng men hænger uløseligt sammen med temaets anbefalinger.

Processen for arbejdet blev præsenteret på udvalgsmødet den 25. oktober 2022.

Tema: Forældre

Styrkelse af forældresamarbejdet er i denne sammenhæng bredt ud til at omhandle flere forældre, end forældre til børn med støttebehov. Blandt andet fordi den gode kommunikation kan forebygge, at det senere går i hårdknude – og fordi vi ikke altid kan vide, hvem der har et støttebehov før vi kommunikerer og har kontakt med forældrene om deres børns oplevelser og behov.

Det betyder, at alle skoler og pædagogisk enhed den 21. november 2022 vil blive stillet til opgave at styrke samarbejdet med forældrene. Da skolerne er meget forskellige på dette punkt, vil skolerne have frihed til at iværksætte de initiativer, der er behov for hos dem.

Der er givet en rammesætning, så alle skal levere på følgende elementer:

- Værdier eller principper for forældresamarbejde i almindelighed
- Tilgangen til forældrene i almindelighed – hvordan agerer vi i praksis
- Til personalet: En beskrivelse af konkrete arbejdsgange og vejledninger i forhold til børn med særlige behov
- Til forældrene: Et konkret informationsmateriale omhandlende forventninger og formalia i forældresamarbejdet i forhold til børn med særlige behov.

Undervejs vil der være Pit Stops for lederne, hvor de kan videndele og få inspiration til arbejdet. Derudover vil forvaltningen kunne understøtte med hjælp til værktøjer, procesfacilitering og lignende, hvis de enkelte ledelser ønsker det.

I løbet af foråret 2023 vil Børn & Skoleudvalget, ledelserne og skolebestyrelserne mødes til temadag med dialog og præsentationer af de lokale processer og resultater.

En nærmere beskrivelse af opgaven og rammesætningen er vedlagt denne sag som bilag.

Tema: Tilbud og struktur

Indenfor temaet tilbud og struktur tages der først fat på de emner, som der i undersøgelsens anbefalinger var størst fokus på at få arbejdet med.

Det betyder, at der i første omgang vil startes en proces omkring skolernes mellemformer. Processen vil bestå af en central proces og en lokal proces, som forventes at starte op i januar 2023.

Der vil ske en tydeligere rammesætning af opgaven, inden den sættes i gang. Men overordnet set, vil opgaven bestå i:

Central opgave:

- Beskrivelse af de lovmæssige forhold omkring mellemformer

Lokal proces:

- Klarlægge de lovmæssige og organisatoriske rammer for mellemformer på skolen
- Videndeling og drøftelser omkring kvalitetsparametre for mellemformer
- Udvikling af en fælles forståelse af, hvad en mellemform dækker over
- Udarbejde oversigter og beskrivelser af mellemformer på de enkelte skoler.

Efterfølgende vil der igangsættes processer for de specialpædagogiske grupper.

Der vil starte en proces for en ny visitationsmodel – og procedure. Ny visitationsmode og procedure, skal være på plads til sommer 2023.

De foreløbige opgavedefinitioner for disse er vedlagt denne sag som bilag.

Samarbejde, videndeling og kvalitet:

I forhold til temaet for samarbejde, videndeling og kvalitet er der behov for at blive tydeligere omkring, hvad vi forventer i forhold til kvalitet, ledelse og understøttelsen af dette, for at kunne lykkes.

Der vil derfor som opstart være en fælles dialog om kvalitet, og hvordan der løbende kan arbejdes med fastholdelse og udvikling af kvaliteten i det enkelte tilbud. Dialogerne vil foregå i første halvår 2023.

På baggrund af input fra dialogerne vil delelementer fra temaerne startes op med lokale processer.

Økonomi:

Der er udarbejdet et kommissorium for udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel for skoleområdet. Som en del af denne model indgår også MIL-ressourcerne og de tilretninger af praksis, som anbefalingerne i undersøgelsen foreslår.

Succeskriterierne for en ny tildelingsmodel er:

- At alle ledere på skoleområdet har et kendskab til opbygningen af tildelingsmodellen for skolerne
- At skolernes økonomi – under hensyntagen til elevsammensætningen – ikke er væsentlig forskellig fra hinanden
- At der så vidt muligt fjernes (ikke politisk aftalte) særordninger, som tidligere har været nødvendige for at sikre retfærdighed
- At ingen skoler står tilbage med store underskud eller store overskud, når de har løst opgaverne indenfor den almindelige og forventede praksis
- Større vished om økonomi i fremtiden med færre løbende justeringer
- At skoleledelserne understøttes i deres arbejde med økonomistyringen i forbindelse med de nye rammer

Det endelige slutprodukt forventes at blive udmøntet i en konkret regnemodel for tildeling af skolernes økonomi samt beskrivelse af forvaltningen af modellen.

Den nye tildelingsmodel forventes at træde i kraft til skoleåret 2023-2024.

Kommissorium med tidsplan er vedlagt som bilag.

I behandlingen af temaet omkring økonomi deltager ekstern konsulent professor Per Nikolaj Bukh, og skolelederne er inviteret til at høre oplægget.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven

Økonomi

Der er behov for ekstern konsulentbistand til udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel til skolerne. Midlerne til dette - svarende til 286.700 kr. – findes inden for den eksisterende ramme.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til at Børn & Skoleudvalget orienteres.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

Godkendt.

Bilag

Anbefalinger for specialundervisningsområdet opdelt i temaer

Model for organisering af arbejdet på specialundervisningsområdet

Rammesætning for lokal proces - Forældresamarbejde_CaseNo22-26902_4866002_v1.pdf

Bilag Tilbud & Struktur - Proces for arbejdet

Kommissorium for udarbejdelse af ny tildelingsmodel for skoleområdet_CaseNo22-26902_4866467_v1.pdf

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 3: Organisering og etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje

22/27896

Resumé

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og selv skal betale for at gå til tandlæge. I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen har virkning fra den 1.7.2022.

Hermed orienteres der om organisering og etablering af rammerne for de 18-21 årige i den kommunale tandpleje i Esbjerg Kommune.

Områdeleder Hans Brøchner Jessen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Implementering af ordningen med tilbud om gratis tandpleje for de 18-21 årige i den kommunale tandpleje påbegyndes 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 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-år) 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 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 befolkningsprognosen 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 2022 bl.a. på baggrund af de forøgede udgifter i forbindelse med udbud af tandreguleringsopgaven, med virkning fra den 1.7.2022.

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.

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.

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

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.

Ansøgt beløb til fase 1 er på 8.275.070 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.

Imødekommes ansøgningerne til fase 1 og 2 ikke i fuldt omfang fra Sundhedsministeriet, vil Esbjerg Kommune skulle finansiere forskellen med henblik på udvidelsen af klinikfaciliteterne til opfyldelse af kravene til gratis tandpleje for de 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Ansøgningen om tilskud til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje til Sundhedsministeriet, som følge af ordningen med gratis tandpleje for de 18-21 årige, 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.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget>Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur, indstiller til Børn- & Skoleudvalget, at

- Der gives orientering om organisering og etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje.
- Børn & Skoleudvalget sender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag

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

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

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 4: Budgetrevision pr. 30. september 2022 for Børn & Skoleudvalgets område

22/25977

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2022, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

For hele udvalget foretages en tillægsbevillingsansøgning på i alt -10,4 mio. kr., som vedrører reguleringer af budgetmodeller på politikområdet Børn og Dagtilbud. Af tidsforskydninger er der i alt -2,0 mio. kr., som flyttes til 2023 vedrørende tidsforskydning af udskiftning af pædagogiske busser. Til sidst foretages der omplaceringer til og fra andre områder på i alt 0,9 mio. kr., som vedrører en række korrektioner, særligt kan nævnes reguleringer vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2022			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning 2022	Forskydning til 2023-25	Omlaceringer	
Rammebelagt	1.678.475	1.682.742	-10.359	-2.000	864	1.671.247
Skole	1.077.715	1.080.218	0	0	-339	1.079.879
Børn og Dagtilbud	556.584	559.301	-10.359	-2.000	1.476	548.419
Pædagogik	44.176	43.223	0	0	-273	42.949
Ikke Rammebelagt	7.582	7.582	0	0	0	7.582
Skole	7.582	7.582	0	0	0	7.582
Anlæg	28.402	4.448	0	0	0	4.448
Skole	5.948	5.948	0	0	0	5.948
Børn og Dagtilbud	22.454	-1.500	0	0	0	-1.500

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Politikområdet Skole

For politikområdet foretages alene omplaceringer, som i alt beløber sig til 0,9 mio. kr. Omplaceringerne vedrører regulering af rengøringskontrakter, tildeling af Institutions- og praktikvejledertillæg for Pædagogisk Assistent-elever, reduktion i Lov- og cirkulæreprogrammet for nationale test, tildeling af midler til udviklingsaktiviteter i skole og til sidst fordeling af besparelse vedrørende digitaliseringspulje.

Politikområdet Børn og Dagtilbud

Der omplaceres under politikområde Børn & Dagtilbud netto 1.475.600 kr. til/fra andre politikområder. Omplaceringerne vedrører en række af ændringer herunder: Regulering af rengøringskontrakter, tildeling af midler til tværgående udviklingsaktiviteter for Børn & Kultur, fordeling af besparelse vedrørende digitaliseringspulje. Der overføres midler til Social & Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende Sundhedsplejens andel af "Familier på vej". Desuden overføres midler til andre politikområder i forbindelse med institutions- og praktikvejledertillæg for Pædagogisk Assistent-elever. Til sidst tilføres området midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende lov om minimumsnormeringer og vederlagsfri tandpleje til unge mellem 18 og 21 år.

Der søges samlet set om en negativ tillægsbevilling på -10.358.500 kr. som består af en regulering af budgetmodellen for Dagtilbud, som er reberegnet for demografi, efterspørgsel, deltidspladser, friplads- og søskendetilskud samt momsandel af frokostordning. Der forventes færre udgifter til friplads-/og søskendetilskud. Der er et faldende antal 0-5 årige i kommunen samtidig med, at efterspørgslen er faldende for de 0-5 årige.

Der foretages en forskydning på i alt -2,0 mio. kr. fra 2022 til 2023 som vedrører udskydelse af udskiftningen af udflytterbusser.

Politikområdet Pædagogik

Der foretages alene omplaceringer på politikområdet for samlet -0,3 mio. kr. Omplaceringerne vedrører fordeling af midler til tværgående udviklingsaktiviteter for Børn & Kultur og

fordeling af Digitaliseringspulje.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Via samlet sag på tværs af alle fagudvalg til Økonomiudvalget og Byråd

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

1. sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2022

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

Godkendt.

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 5: Ny dialogstruktur mellem Børn & Skoleudvalget og bestyrelser ved skoler, dagtilbud og elevråd

22/23914

Resumé

Den tidligere besluttede politiske dialogstruktur er sat lidt i bero som følge af bl.a. frisættelsesforsøget. Samtidig har perioden med Corona udfordret de rutiner, der har været omkring dialogstrukturen.

Flytning af fritidsområdet ved skolerne fra Kultur & Fritidsudvalgets område til Børn & Skoleudvalgets område betyder også, at der er behov for at tilpasse den eksisterende struktur.

Med baggrund heri er udarbejdet et forslag til en mere enkel dialogstruktur, som i store træk lægger sig op ad tidligere praksis.

Udvalget skal godkende forslag til dialogstruktur for bestyrelser og elevråd.

Sagsfremstilling

Den senest besluttede politiske dialogstruktur er sat lidt i bero, som følge af frisættelsesforsøget på skoleområdet, hvor skolernes samråd ikke er i funktion. Ligeledes er Børn & Skoleudvalgets kompetenceområde udvidet med fritidsområdet ved skolerne, som tidligere hørte ind under Kultur & Fritidsudvalget.

Da Corona-perioden samtidig har udfordret rutiner, har chefgruppen drøftet dialogstrukturen og udarbejdet et forslag til en mere enkel dialogstruktur.

Den eksisterende dialogstruktur er uddybet i bilaget ”Gældende dialogstruktur – Børn & Skoleudvalget”.

Forslag til ny dialogstruktur

Alle møder skal have politisk relevans, da det er Børn & Skoleudvalgets møde, og de som sådan leder mødet med bistand fra forvaltningen.

Det foreslås, at der afholdes følgende dialogmøder for Børn & Skoleudvalget:

? Ét fælles temamøde hvert andet år, hvor Børn & Skoleudvalget mødes med alle bestyrelser for folkeskoler, kommunale og selvejende daginstitutioner og den kommunale dagpleje.

Emnerne skal være tværgående og have relevans for hele deltagergruppen. Emnet besluttet af Børn & Skoleudvalget efter forslag fra chefgruppen i Børn & Kultur.

Det foreslås, at mødet afholdes i november.

? Et årligt dialogmøde mellem Børn & Skoleudvalget og bestyrelserne for de kommunale og selvejende daginstitutioner og den kommunale dagpleje.

Dialogmødets indhold besluttet af Børn & Skoleudvalget efter indhentede forslag fra bestyrelserne og chefgruppen.

Det foreslås, at mødet afholdes i februar.

? Et årligt dialogmøde mellem Børn & Skoleudvalget og skolebestyrelserne i folkeskolen.

Dialogmødets indhold besluttet af Børn & Skoleudvalget efter indhentede forslag fra bestyrelserne og chefgruppen.

Det foreslås, at mødet afholdes i marts.

? Et årligt møde mellem Børn & Skoleudvalget og Fælleselevrådet.

Dialogmødets indhold besluttet af Børn & Skoleudvalget efter afholdelse af et formøde mellem udvalgsformanden og repræsentanter for Fælles elevrådet.

Det foreslås, at mødet afholdes i november

Møder med private dagtilbud og skoler afholdes ad hoc.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven definerer et antal møder, som skal afholdes mellem skolebestyrelserne og kommunalbestyrelsen (delegeret til børn & Skoleudvalget). I forbindelse med frisættelsesforsøget at vi undtaget fra disse paragraffer, men de træder i kraft igen ved forsøgets ophør i 2024.

Dagtilbudsloven indeholder ikke som Folkeskoleloven et krav om dialog mellem Kommunalbestyrelsen og bestyrelserne for dagtilbuddene.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Høring

Modellen har ikke været i høring i områderne.

Vurdering herunder alternativer

Hvis der ikke vedtages en ny dialogstruktur, er den gamle i princippet gældende.

Det vurderes dog at være behov for en revidering af den eksisterende struktur.

Børn & Skoleudvalget kan frit ændre i den foreslåede struktur, idet der dog skal tages hensyn til lovens rammer for folkeskoleområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at dialogstrukturen godkendes som foreslået.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

Godkendt.

Bilag

Gældende dialogstruktur for Børn & Skoleudvalget

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 6: Anlægsbevilling - Ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen

22/18795

Resumé

Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2021-2024, at Bakkeskolens tandklinik ombygges med henblik på hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen. Ombygningen var oprindeligt planlagt til 2022, men tidsforskudt til 2023 i forbindelse med budget 2022-2025.

Rationalet ved hjemtagelsen af de lettere opgaver fra Regionstandplejen forventes skønsmæssigt at udgøre 0,5 mio. kr. årligt med fuld indfasning i år 2025.

Der søges hermed om anlægsbevilling og frigivelse af anlægsbeløb til ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen.

Sagsfremstilling

I dag varetages hele Specialtandplejeområdet på Regionstandplejens matrikel i Esbjerg.

Målgruppen er svært fysisk og psykisk handicappede voksne og børn.

Der betales ca. 4,3 mio. kr. årligt til Regionstandplejen for hele Specialtandplejeområdet i Esbjerg. Ordningen omfatter 475 borgere. Desuden henvises 65 børn/unge til behandling i fuld narkose.

Det foreslås at hjemtage de lettere opgaver (ca. 55%) til Den kommunale Tandpleje, hvorimod de meget specialiserede opgaver fortsat skal varetages i Regionstandplejen.

Behandlingerne, som foreslås hjemtaget, omfatter dels konventionelle behandlinger samt behandlinger i narkose. Det vurderes, at der er kapacitet og kompetencer i Tandplejen til at hjemtage opgaverne, da personalet allerede er uddannede til at varetage tandpleje for borgere med særlige behov. Ligeledes råder Tandplejen over en specialist i kirurgi og en specialist i rodbehandlinger.

For at hjemtagelsen kan finde sted, kræver det en ombygning af eksisterende klinik på Bakkeskolens tandklinik. Ombygningen var oprindeligt planlagt til 2022, men tidsforskudt til 2023 i forbindelse med budget 2022-2025.

På tandklinikken bevares behandlingsrum 1, 2 og 3 til behandling og forebyggende behandlinger for Bakkeskolens børn/unge, svarende til den del af klinikken der er beliggende op mod skolen. Indgangsdøren til dette område genåbnes, så det bliver en selvstændig enhed. Det bliver adskilt fra specialtandplejeområdet med branddøre, hvilket der er i dag fra tidligere. Det giver mulighed for fælles sterilisation samt fælles personalefaciliteter.

Ombygning skal ske af de øvrige klinikrum 4, 5 og 6 til specialtandpleje med mulighed for narkosebehandling med opvågningsrum. Desuden skal etableres venteværelse og kontorfaciliteter til personalet. Indgangspartiet skal ombygges til

handicapvenlig indgang. Der er i forvejen faciliteter med handicaptoilet og lift i et af behandlingsrummene.

Økonomi

Rationalet ved hjemtagelsen af de lettere opgaver fra Regionstandplejen forventes skønsmæssigt at udgøre 0,5 mio. kr. årligt med fuld indfasning i år 2025.

Rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er beregnet i 2018, og i den forbindelse blev det forudsat, at eksisterende klinikinventar kunne genanvendes. I forbindelse med vandskade i 2020, er det endvidere konstateret, at ombygningen vil blive mere omfattende end oprindeligt antaget.

Overslaget for ombygning af Bakke tandklinik er foretaget i samarbejde med Ejendomme, Ingeniørværket og AB-dental, og der er foretaget vurdering af eksisterende klinikudstyr, inventar og installationer.

Med justering til 2022 prisniveau udgør udgifterne til ombygningen herefter:

Projektering m.m. og håndværkerudgifter	3.285.700
Nyt klinikudstyr og inventar (inkl. 2 narkoseapparater)	1.952.641
Renovering og udskiftning af vandinstallationer	1.128.000
Uforudsete udgifter (15%)	954.959
I alt	7.321.300

Der ønskes frigivet 4.000.000 kr. i 2023 og 3.321.300 kr. i 2024.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. og 3.321.300 kr. af likvide midler.

Forhøjelse af anlægsprojektet har indflydelse på bruttoanlægsrammen og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen skal overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalg>Økonomiudvalg>Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Skoleudvalget, at der indstilles til Byrådet

1. Der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 3.321.300 kr. i 2024 finansieret af kassen.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 7.321.300 kr. finansieret af henholdsvis afsat rådighedsbeløb 4.000.000 kr., samt 3.321.300 kr. fra kassen. Pengene anvises til Klima & Miljøudvalget, der overdrager projektet til Teknik & Miljø til udførelse.

Bevillingen søges frigivet med 4.000.000 kr. i 2023 og 3.321.300 kr. i 2024.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 7: Sammenlægning af Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning

22/26827

Resumé

Det foreslås at der sker en sammenlægning af Ungdomsskolen med SSP, Forebyggelse & Vejledning.

Baggrunden for forslaget er, at de to enheder i dag i høj grad beskæftiger sig med de samme unge mennesker. En sammenlægning vil kunne sikre større kendskab til hinandens og hinandens opgaver og dermed sikre, at man hurtigere end i dag kan nå de unge mennesker, som har behov for det. Samtidig vil medarbejderne i de to enheder i højere grad kunne supplere hinandens indsatser.

I forbindelse med at den tidligere leder af SSP, Forebyggelse og Vejledning 1. maj 2022 fik andet job, blev skolelederen for Ungdomsskolen konstitueret som leder for SSP, Forebyggelse & Vejledning. I perioden har de to enheder dermed haft samme leder, som derfor allerede har etableret et kendskab til begge.

Sagsfremstilling

En sammenlægning af SSP, Forebyggelse & Vejledning og Ungdomsskolen vil give nogle fordele for målgruppen for begge enheders virksomhed. Den nye samlede organisering vil have arbejdstitlen "Ung Esbjerg". Der vil være en lokal proces for at sikre den bedste tilgang til de fælles snitflader, den underliggende organisering og det helt rigtige navn.

Formålet med en sammenlægning til "Ung Esbjerg" er, at man hurtigere end i dag vil kunne nå de unge mennesker, som har behov for det. Der er store overlap imellem den gruppe af unge, som har en tilknytning til Ungdomsskolen og dem der har en tilknytning til SSP, Forebyggelse & Vejledning. Det kan f.eks. dreje sig om de unge, som ikke er erklæret uddannelsesparate. Hele organisationen har dermed allerede de samme unge som et fælles omdrejningspunkt.

Samarbejdet omkring de unge vil både give mening i forhold til alle opgaver der løses i de to enheder. Det kunne fx være i forhold til fritidsundervisning til de unge, som SSP har kontakt til – eller til unge, som har brug for at få koblet sig på flere aktiviteter i fritiden. På samme måde kan Erhvervsplaymakeren i samarbejde med både 10. klasse og fritidsundervisningen være med til at binde en sløjfe på undervisningsforløbene med inddragelse af relevante forløb i virksomheder og lignende.

Generelt er der mulighed for og opmærksomhed på at trække på hinandens kompetencer i højere grad, hvis de to organisationer tænkes sammen i forhold til at projektere, koordinere og afvikle større indsatser for både Ungdomsskolen, Forebyggelse, Vejledning eller SSP.

På nuværende tidspunkt, er SSP repræsenteret med medarbejdere i Ungdomsskolens bestyrelse. Bestyrelsen for Ungdomsskolen har i dag beslutningskompetencer for ungdomsskoletilbuddet som indeholder blandt andet almen undervisning, specialundervisning, fritidsundervisning, modtagerklasser mv..

I forhold til Ungdomsskolens bestyrelse er der ved sammenlægning af Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning to mulige organiseringer.

Den ene mulighed er, at man ved sammenlægning af de to enheder ikke udvider ungdomsskolens virksomhed. I det tilfælde vil bestyrelsen have beslutningskompetence for de samme områder som tidligere.

Den anden mulighed er, at man ved sammenlægningen tænker alle de af organisationens opgaver, som relaterer sig til Ungdomsskolens formål ind under Ungdomsskolens virksomhed. Ungdomsskolens bestyrelsen vil hermed kunne få beslutningskompetence for hele dette område jf Ungdomsskoleloven §3 punkt 3:

”Ungdomsskolen skal omfatte:

3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

Ungdomsskolens formål er defineret således i Ungdomsskoleloven §1:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og ene til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

En ny samlet organisering for ”Ung Esbjerg” vil kræve en lokal proces for medarbejderne og drøftelser i de lokale MED-udvalg i forhold til den underliggende organisering, så der opnås endnu tættere samarbejdsrelationer og koordinering i forhold til snitflader.

En eventuel ændring af bestyrelsens opgaver og kompetencer kræver en vedtægtsændring, som vil blive behandlet på et kommende udvalgmøde.

Lovgrundlag, planer mv.

Ungdomsskoleloven

Økonomi

Sammenlægningen gennemføres inden for den eksisterende økonomi til ledelse i Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning.

Ændringen af organiseringen for de to enheder vil også medføre en ændring af kontoplanen.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Den overordnede ledelse vil ligge hos Skolelederen.

Forslag om sammenlægning af Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning har været drøftet i Ungdomsskolens bestyrelse og lokal-MED ved både Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning, og der er opbakning til sammenlægningen.

En sammenlægning af de to enheder vil medføre, at der etableres et samlet MED-udvalg samt tilhørende arbejdsmiljøgruppe.

I forbindelse med ændringen af organiseringen, skal ændring i MED-strukturen drøftelse i de to Lokal-MED med henblik på at vurdere fordele og ulemper med den forestående ændring således, at ændringen medfører bedst mulig repræsentation og kvalitet i arbejdsmiljøarbejdet.

Herefter skal indstillingen om ændringen videresendes til og drøftes i Forvaltnings-MED, som herefter videresendes til Hoved-MED til godkendelse.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget

Høring

Forslaget til en sammenlægning har været sendt i høring forud for den politiske behandling og høringssvarene vedlægges denne sag.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Skoleudvalget

1. at den fælles organisering af Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning godkendes
2. at Børn & Skoleudvalget beslutter organiseringen af Ungdomsskolens bestyrelse
3. at den underliggende organisering drøftes i personalegruppen og lokale MED.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt, idet fælles bestyrelse er valgt for Ungdomsskolen og SSP, Forebyggelse & Vejledning.
3. Godkendt.

Bilag

Bilag: Høringssvar - Lokal-MED i SSP, Forebyggelse & Vejledning

Bilag: Høringssvar - MED-udvalget for Esbjerg Ungdomsskole

Bilag: Høringssvar - Bestyrelsen for Esbjerg Ungdomsskole

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 8: Evaluering af budgetlægningen 2023-26

22/103

Resumé

Budgetlægningen for 2023-26 er gennemført, og budgetprocessen evalueres.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien fastlagde de overordnede rammer og principper for budgetprocessen. Processen indebærer, at fagudvalgene drøftede strategisk udvikling på deres respektive områder og udarbejdede nye ønsker og konkrete ændringsforslag.

Med evalueringen ønskes fagudvalgenes input omkring, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i budgetprocessen.

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på et møde i fagudvalgene med afsæt i følgende emner:

1. Sammenhæng mellem budget og Vision 2025 – Energi til mere
2. Budgetseminaret i september
 - a. Økonomiudvalgets rolle som dagsordensætter for budgetprocessen
 - b. Form og indhold
 - c. Den fysiske placering af budgetseminaret 1. september 2022 (ECH)
3. Inddragelse af fagudvalgene via arbejde med katalog over igangværende projekter med udløbsdatoer, prioriteringer af nødvendige og uafviselige ændringsforslag samt forslag til kompenserende besparelser
4. Kommentarer til budgetmaterialet herunder kvalitet, omfanget af forslag og beskrivelsernes detaljeringsgrad:
 - a. Katalog med igangværende projekter
 - b. Katalog med ændringsforslag, bl.a. med kompenserende besparelser
 - c. Katalog med eksterne forslag
5. Øvrigt materiale der blev lagt frem til den videre politiske behandling, herunder svar fra ”spørgsmål/svar”
6. Budgetprocessen generelt – øvrige bemærkninger eller kommentarer
 - a. Tid – er der afsat tilstrækkelig tid til at læse materiale og forhandle?
 - b. Hvordan fungerer ”spørgsmål/svar”?

Fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen samles sammen og indgår i økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen den 5. december 2022.

Input fra evalueringen vil indgå i oplæg til den kommende budgetproces.

Kompetencer

Alle fagudvalg - Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen af budgetprocessen drøftes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-11-2022

Godkendt, idet udvalget ønsker, at:

- der stilles politisk forslag til udarbejdelse af sparekatalog fremadrettet

- eksterne ansøgninger beskrives og oplyses ensartet fx i form af skema med grundoplysninger
- det overvejes, om Anlægspuljen skal genetableres

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

Godkendt, idet udvalget har følgende kommentarer:

- gerne flere tværgående drøftelser fremadrettet
- områder og elementer, der går på tværs, kan tages i fællesskab på budgetseminaret.

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 9: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Årshjul 2022 – Børn & Skoleudvalget
2. Årshjul 2023 – Børn & Skoleudvalget
3. Kommunernes Skoletrafiktest
4. Opsamling på tur med udvalget i torsdags
5. Studietur for udvalget august 2023

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

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

Kurt Bjerrum deltog ikke under punktet.

Bilag

Årshjul Børn & Skole udvalget 2022 - 17.11.2022.pdf

Udkast - Årshjul Børn & Skole udvalget 2023.pdf

Kommunernes Skoletrafiktest 2022.pdf

Esbjerg Kommune. Anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2022.pdf

Esbjerg Kommune. Resultater. Kommunernes Skoletrafiktest 2022.pdf

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 10: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Afbud Karsten Degnbol

Punkt 11: Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse

Afbud Karsten Degnbol