

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 16-08-2012

Mødedato Torsdag d. 16. august 2012 kl. 08:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2012 samt opfølgning på risikoområder for Børn & Familieudvalgets or	6
Udsatterådet. Indstilling fra bestyrelsen bag ungdomsgadepræsten.....	13
Frokostordning i daginstitutioner.....	18
Muligheder og udfordringer ved etablering af et 10. klasse center med selvstændig leder og 4 afdeli	24
Orientering om lærernes undervisningsandel i skoleåret 2012/13.....	28
Fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg kommune.....	32
Information, forespørgsler og orientering.....	39
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Kim Madsen (O)

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. juni 2012 samt opfølgning på risikoområder for Børn & Familieudvalgets område

Bilag

Notat - afrapportering på risikoområdet Familie pr. 30.6.2012

BFU - Ledelsesinformationsrapport pr. 31.5.2012BFU - Ledelsesinformationsrapport pr. 31.5.2012

Sagsnr. 2012-12576

2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 samt opfølgning på risikoområder for Børn & Familieudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Denne budgetrevision tager udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. maj 2012, som kommenteres og forklares i sagsfremstillingen. Ligeledes gives en vurdering af forventet regnskab 2012.

Herudover bliver der foretaget en særlig opfølgning på de **risikoområder**, som er udvalgt på Børn & Familieudvalgets område i 2012. Valget er sket dels på baggrund af årsregnskab 2011 og dels på baggrund af den økonomiske status pr. 31. marts 2012.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er opdelt i tre dele. Dels økonomisk status, dels forventet regnskab inkl. budgetrevisionen og endelig opfølgning på risikoområder.

Økonomisk status pr. 31.05.12

Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. maj 2012 (vedlagt).

1.000 kr.	Periodiseret budget	Forbrug 31.05.12	Afvigelse
Rammebelagt	721.721	720.668	1.053
Skole	386.229	389.011	-2.782
Dagtilbud	199.477	195.627	3.850
Familie	136.015	136.030	-15
Ikke rammebelagt	4.752	4.143	-609
Skole	724	1.823	1.099
Familie	4.028	2.320	-1.708
Anlæg	8.110	2.581	-5.529
Skole	1.123	228	-895
Dagtilbud	6.987	2.353	-4.634
Familie	0	0	0
Heraf: Risikoområder			
SKOLE	0	903	903
FAMILIE			?

+ merforbrug / - mindreforbrug

Rammebelagt

Skole har et merforbrug på 2,8 mio. kr. svarende til 0,7%, hvilket ikke i sig selv giver anledning til særlig kommentering. Dog kan det oplyses, at skoleområdet i 1.

halvår vil have merforbrug grundet optagelse af førskolebørn i skolefritidsordningerne, idet der først afregnes senere for disse merudgifter.

Dagtilbud har et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., heraf udgør den forholdsvis andel af den demografiske udvikling 1,8 mio. kr. Da overskud som følge af demografisk udvikling afleveres til kommunekassen i denne budgetrevision, er der reelt tale om et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til knap 1,1%. Set i relation til, at Dagtilbud pt. forventer et samlet overskud for 2012 på 3,0 mio. kr., giver mindreforbruget pr. 31.5.2012 ikke pt. anledning til bemærkninger.

Familie har ingen afvigelser pr. 31.5.2012.

Til almindelig orientering kan oplyses, at **Skoles** merforbrug er udbygget til 10,3 mio. kr. jf. ledelsesinformationsrapporterne pr. 30.6. Merudgifter for optagelse af førskolebørn er beregnet til ca. 11,0 mio. kr.

Dagtilbud har udbygget mindreforbruget til 5,7 mio. kr. pr. 30.6, hvilket også harmonerer med de førnævnte signaler. **Familie** har igen pr. 30.6 stort set ingen afvigelser.

Ikke rammebelagt

På **Skole**området indgår refusion først sidst på året. Periodisering vil blive rettet.

Familie har et overskud på overførselsindkomster på 1,1 mio. kr. og på refusion for anbringelser på 0,6 mio. kr.

Anlæg

En stor del af **Dagtilbuds** anlægsbudget forventes først at blive brugt i 2. halvdel af 2012, derfor det store overskud pt.

Forventet regnskab 2012

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget *	Budgetrev. 30.06.12	Forventet regnskab
Rammebelagt	1.776.625	1.788.833	-9.819	1.783.214
Skole	1.001.755	1.000.184	-5.639	994.545
Dagtilbud	450.846	465.539	-3.963	458.576
Familie	324.023	323.110	-217	330.093
Ikke rammebelagt	14.557	15.958	0	14.458
Skole	3.063	3.063	0	3.063
Familie	11.495	12.895	0	11.395
Anlæg	18.386	14.682	-385	14.297
Skole	1.986	1.986	0	1.986
Dagtilbud	11.200	11.496	-385	11.111
Familie	5.200	1.200	0	1.200
Heraf: Risikoområder				
SKOLE			0	3.800
FAMILIE			0	?

* Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011

Rammebelagt budgetrevision

På Børn & Familieudvalgets område er der netto omplaceret 0,1 mio. kr. til området. Dette er bl.a. rengøring, projekt Base Camp (ved Ungdomsskolen) samt regulering på driften for kørekortsudgifter i forbindelse med udskiftning af busser til skovbørnehaver.

På **Dagtilbuds**området er der foretaget en regulering for demografisk udvikling jf. gældende budgetmodel, hvorved der samlet set afleveres 4,3 mio. kr. til kommunekassen. Der henvises til supplerende tekst under afsnittet "opfølgning på risikoområder".

Skole søger ikke en egentlig tillægsbevilling, men søger om at andel af opsparet overførsel fra 2011 til 2012 på 5,6 mio. kr. kan overføres til 2013 til brug for implementering af skolevæsenets IT strategiplan.

Anlæg budgetrevision

På **Dagtilbuds**området søges en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til anlæg i 2012. Beløbet overføres samtidig til driftsområdet (se tidligere) til brug for afholdelse af kørekortsudgifter.

Rammebelagt forventet regnskab

Skole forventer, at det samlede reviderede budget inkl. budgetrevision holder. Implicit heri ligger en forventning om, at der overføres 5,6 mio. kr. til 2013 til brug for implementering af skolevæsenets IT strategiplan.

Familie forventer ligeledes, at området går i 0 ultimo 2012 som følge af de igangsatte tiltag. Implicit heri ligger dog en forudsætning om, at rammeoverførslen fra 2011 til 2012 på 7,2 mio. kr. dermed også er anvendt fuldt ud.

På **Dagtilbud** forventes pt. et overskud på 3,0 mio. kr., når der jf. budgetmodellen er korrigeret for demografisk udvikling frem til 30.6.2012 (indgår i denne budgetrevision). Der reguleres i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen igen for demografisk udvikling for den resterende del af 2012.

Ikke rammebelagte områder

Skole forventer at holde budgettet, mens **Familie** forventer et mindreforbrug på det ikke-rammebelagte område på 1,5 mio. kr.

Anlæg

Skole, Dagtilbud og Familie forventer alle at anvende det korrigerede anlægsbudget fuldt ud i 2012.

Opfølgning på risikoområder

Skole – Bygningsmæssige udgifter (Konsekvenser af fokus på arbejdsmiljø)

Arbejdstilsynet gennemfører i 2012 og fremover risikobaserede tilsyn primært omkring indeklima/luftkvalitet i undervisningslokalerne på skolerne. De afledte udgifter foranlediget af disse tilsyn kendes ikke.

Beløbet på 3,8 mio. kr. er anslåede udgifter til udbedring af indeklimaproblemer på Hjerting Skole og Fourfeldtskolen (nærmere beskrevet i budgetrevisionen pr. 31.3.2012). Udgifterne afholdes dels af anlægsbudget til renovering af faglokaler og dels af frigjort økonomi i forbindelse med skolelukninger. Renoveringsarbejdet pågår planmæssigt.

Familie – skærpet fokus på udsatte

Se vedlagte notat fra Familie.

Dagtilbud

Pga. den negative tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til Dagtilbud i 2012 er det valgt også at informere om den demografiske udvikling i dagsordenspunktet, selvom dette ikke er udvalgt til risikoområde i 2012.

Den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet viser et faldende børnetal for de 0-2 årige og en stigning i antallet af 3-5 årige. Udviklingen medfører at der forventes ca. 60 færre 0-2 årige og ca. 10 flere 3-5 årige i dagtilbud i forhold til det forventede antal ved budgetlægningen for 2012 svarende til en mindreudgift på 4,3 mio. kr., som reguleres i denne budgetrevision.

For de 0-2 årige er der en stigning i efterspørgslen efter dagtilbud. For de første 6 mdr. er efterspørgslen i gennemsnit på 69,3% mod budgetteret 68,4%, svarende til ca. 35 børn og en merudgift på 2,7 mio. kr. Der forventes ingen ændringer i forhold til de 3-5 årige. Jfr. budgetmodellen for Dagtilbud reguleres budgettet ikke for ændringer i efterspørgslen i indeværende regnskabsår. Der kan dog fremsættes tillægsbudgetforslag til budget 2013-16 med henblik på indregning af efterspørgselseffekten i budgetperioden. Der er således pt. udarbejdet tillægsbudgetforslag til budget 2013-2016 på stigningen i efterspørgslen for de 0-2 årige.

Økonomien skal ses i sammenhæng med omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser. Der foretages nye beregninger til budgetrevisionen pr. 30/9 2012, idet det økonomiske overblik først forventes kendt sidst på året.

Det skal slutteligt oplyses, at Dagtilbud har iværksat tiltag i forhold til det faldende børnetal.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Se under sagsfremstilling

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi, der ingen bemærkninger har.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- budgetrevisionen pr. 30. juni 2012 inkl. økonomisk orientering godkendes
- sagen indgår i den samlede budgetrevision til Byrådet pr. 30. juni 2012
- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling på 9.818.600 kr. til Børn & Familieudvalgets rammebelagte område i 2012
- der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg 385.000 kr. til Børn & Familieudvalget
- sagens flerårsvirkning indarbejdes i budget 2013-16

Bilag

[BFU - Ledelsesinformationsrapport pr. 31.5.2012](#)[BFU - Ledelsesinformationsrapport pr. 31.5.2012](#)

[Notat - afrapportering på risikoområdet Familie pr. 30.6.2012](#)

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt, idet hensigtsmæssigheden i budgetmodellen på dagtilbudsområdet ønskes drøftet i Økonomiudvalget.

Kurt Jakobsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende uden afbud

Afbud

Kim Madsen (O)

Punkt 3: Udsatterådet. Indstilling fra bestyrelsen bag ungdomsgadepræsten

Sagsnr. 2012-13541

3 Udsatterådet. Indstilling fra bestyrelsen bag ungdomsgadepræsten

Indledning

Esbjerg Kommune har den 4. juli 2012 modtaget en indstilling af Dennis V. Stensgaard til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Dennis V. Stensgaard indstilles af bestyrelsen bag ungdomsgadepræsten. Socialudvalget samt Børn & Familieudvalget skal behandle indstillingen.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har opfordret lokale sociale foreninger i Esbjerg Kommune til at indstille personer til rådet.

Bestyrelsen bag ungdomsgadepræsten indstiller Dennis V. Stensgaard til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Dennis V. Stensgaard har igennem en længere periode vist interesse for rådets arbejde, deltaget som gæst på rådsmøder samt deltaget i udsatterådets arrangement 'NETVÆRKstedet' med fokus på udsatte børn. Han er desuden bestyrelsesmedlem for Café Parasollen i Haderslev, der drives af KFUM's Sociale Arbejde. Dennis V. Stensgaard kommer igennem sit daglige virke som ungdomsgadepræst i Esbjerg i kontakt med udsatte børn og unge.

Ifølge forretningsordenen for Esbjerg Kommunes Udsatteråd udpeges medlemmerne til rådet af Socialudvalget og Børn & Familieudvalget efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer i Esbjerg Kommune.

Udsatterådet skal bestå af 8-12 medlemmer og være sammensat, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet desuden rummer viden om prostitution og vold.

Tidligere behandling af indstillinger

Politisk behandling	Beslutning
02.03.2010: Socialudvalget 04.03.2010: Børn & Familieudvalget	Udvalgene udpegede 10 personer til Udsatterådet.
20.01.2011: Børn & Familieudvalget 01.03.2011: Socialudvalget	Udvalgene udpegede Mona Ditlevsen som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd
17.01.2012: Socialudvalget 25.01.2012: Børn & Familieudvalget	Udvalgene udpegede Peter Rostgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

Udsatterådets nuværende medlemmer, indstillet af:
Pernille Egholm Hermansen, Vindrosen, Ventilen
Ole Bjørn Kruuse, SAND Sydvestjylland

Erik Gram, Unge på vej – Kids'n Teens
Karin Christensen, Styregruppen bag Café Paraplyen
Lars Johansen, De Hjemløses Venner
Mona Ditlevsen, Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter
Peter Rostgaard, Kids'n Teens

Fem medlemmer er siden udpegningen i marts 2010 udtrådt af rådet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Indstillingen behandles i både Socialudvalget og Børn & Familieudvalget

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering at udsatterådets profil vil blive styrket ved Dennis Voss Stensgaard indtræden. Dennis Voss Stensgaard har vist engagement og lyst til at indgå i rådets arbejde. Han har igennem sit daglige virke kontakt med nogle af byens udsatte unge og vil derfor kunne bidrage med aktuel viden til rådets arbejde.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Socialudvalget samt Børn & Familieudvalget udpeger Dennis Voss Stensgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 3**Beslutning**

Godkendt

Kurt Jakobsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Kim Madsen (O)

Punkt 4: Frokostordning i daginstitutioner

Bilag

Oversigt over daginstitutioner

Retningslinier - frokostordning i daginstitutioner 2012

Daginstitutioner med flere enheder - Frokostordning i daginstitutioner

Indledning

I november/december 2012 skal der træffes beslutning om fravalg af frokostordning i daginstitutioner. Beslutningen skal træffes af forældrebestyrelsen eller ved et flertal af forældrene i daginstitutionsenheden.

Sagsfremstillingen indeholder en oversigt over daginstitutioner med flere enheder og forslag til nyt afstemningstidspunkt om frokostordningen. Derud over er der forslag om, at maden i de forældrearrangerede ordninger kun kan bestå af mad leveret fra ekstern leverandør.

Sagsfremstilling

Daginstitutioner med flere enheder

Dagtilbudsloven foreskriver, at der i daginstitutioner med flere enheder skal træffes beslutning om fravalg af frokostordning ved simpelt flertal af forældre i enheden. I øvrige daginstitutioner træffer forældrebestyrelsen afgørelsen. Loven om frokostordning omfatter alle børn i alderen 0 år til skolestart i daginstitution. Esbjerg Kommune tilbyder fuld forplejning til 0-2 årige som en del af dagtilbudsydelsen. I de kommunale og selvejende daginstitutioner berører beslutning om frokostordning derfor børn i alderen 3 år til skolestart.

Ved Dagtilbuds omstrukturering af daginstitutioner 1. jan. 2012 er flere daginstitutioner fusioneret til daginstitutioner med flere enheder. I bemærkningerne til lovforslaget bliver daginstitutioner med flere enheder defineret som følgende:

"En daginstitution med flere enheder er kendetegnet ved, at der er en fysisk afstand imellem enhederne, der gør, at børn og personale i det daglige ikke kan bevæge sig fra en enhed til de andre enheder i daginstitutionen. Samtidigt er der et samarbejde i den enkelte fysisk afgrænsede enhed omkring den daglige opgavevaretagelse, der er afgrænset til den pågældende enheds børnegruppe og personalegruppe."

Ud fra denne definition vil følgende daginstitutioner være defineret som daginstitutioner, der består af flere enheder:

Bramming:

- **3-Stammen** (3 enheder: Troldehulen-Tumblebo-Gårdhaven)
- **Trestjernen** (3 enheder: Gnisten-Regnbuen -Skovvejen)

Gørding:

- **Farveladen** (2 enheder: Det Blå hus og Det Gule hus)

Egebæk-Hviding og Roager:

- **Børnehus Syd** (2 enheder: Børnebo og Paraplyen)

Ribe

- **Nørremarken** (3 enheder: Mælkebøtten – Mosebo – Fuglereden)
- **Tangebo** (2 enheder: Ribo og Engbo)

Esbjerg:

- **Spiren** (2 enheder: Spiren og V. Nebel Børnehus)
- **Børnebakken** (2 enheder: Børnebåden og Havbakken)
- **Børnekompasset** (2 enheder: Jagtvænget og Kjærgaarden)
- **Hjertinggården** (2 enheder: Hjertinggården og Sjelborg)
- **Søstjernen** (4 enheder: Søstjernen, Børnehuset , Pavillionen og Grønærten)

Tjæreborg:

- **Børnehusene Tjæreborg** (3 enheder: Pilehuset, Hasselhuset og Kastanjehuset)

Forældrene i de pågældende enheder vil ved simpelt flertal træffe beslutning om fravalg af frokostordning i enheden i november/december 2012 og fremover.

Når der skal træffes beslutning om fravalg af frokostordning, har forældrene én stemme for hvert barn, de har i enheden. Forældrene orienteres af daginstitutionslederen om frokostordningen og den forventede frokosttakst. Fravalget besluttet, hvis over halvdelen af alle forældre med børn i enheden stemmer nej til frokostordningen. Forældre, der ikke aktivt afgiver en stemme, indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke har fravalgt frokostordning. Daginstitutionslederen står for afstemning, der skal foretages skriftligt eller elektronisk, med én stemmeseddel pr. barn.

Afstemningstidspunkt

Afstemningstidspunktet i november/december har vist sig problematisk. Nogle af de forældre, der deltager i valget (i forældrebestyrelsen og i enheden), har ikke deres børn i daginstitutionen, når mulig frokostordning skal opstarte/ophøre (1. maj ift. gældende retningslinier). Dette kan påvirke forældrenes engagement og deltagelse i den beslutning om frokostordning, der skal træffes.

I forhold til nyindskrevne børn i daginstitutionen (april måned) og nye forældrebestyrelser (marts/april), foreslås det at afstemning om frokostordning fremover placeres i maj måned i lige år. Herved vil alle forældre have børn i daginstitutionen/enheden, der vil blive berørt af beslutning.

Første gang dette afstemningstidspunkt vil blive realiseret vil være maj 2014. For institutionen/enheden, der ikke fravælger frokostordningen i maj 2014 og fremover, skal frokostordningen starte op den 1. september samme år. For institutionen/enheden, der i 2014 og fremover har en frokostordning, og hvor denne fravælges, skal frokostordningen ophøre den 31. august samme år.

Forældrearrangeret frokost- og madordning

En forældrebestyrelse eller forældrene i den enkelte enhed, der har fravalgt frokostordningen, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Ligeledes er der mulighed for at oprette en forældrearrangeret madordning for de måltider, som ikke udgør frokostmåltidet.

I det kommunale tilbud om frokostordning skal tilberedningen af frokostmåltidet, så vidt det er muligt, foregå i den enkelte institutions/enheds køkken. Da det tidligere er blevet besluttet, at kommunen ikke ansætter køkkenpersonale til de forældrearrangerede frokost- og madordninger, er det i praksis ikke muligt, at have

egenproduktion i disse ordninger. Dette gælder hvad enten forældre ønsker at stå for madproduktionen på frivillig basis, eller forældrene vil ansætte en person til tilberedning af maden.

Da institutionslederen ikke har et ansættelsesforhold med dette køkkenpersonale, kan det blive meget svært for lederen at opfylde forpligtigelser omkring arbejdsmiljø, børnenes sikkerhed og hygiejneforhold. I HR er man endvidere af den opfattelse, at det er meget tvivlsomt om kommunen må tage imod denne form for frivillig arbejdskraft, hvis forældre arbejder frivilligt i en frokost- eller madordning.

Derfor foreslås de forældrearrangerede frokost- og madordninger begrænset til, at maden ikke produceres i daginstitutionen, men udelukkende skal leveres fra en ekstern leverandør.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven § 16 og § 17, Bemærkninger til lovforslaget samt Retningslinier for frokostordning i daginstitutioner i Esbjerg Kommune (godkendt den 6. december 2010).

Økonomi

Frokosttaksten er 487 kr. pr. barn pr. måned i 2012 (pristalreguleres).

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi, Jura samt Personale & Udvikling. Bemærkninger fra denne høring er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at

- de angivne daginstitutioner godkendes som daginstitutioner med flere enheder,
- 2014 er næste afstemningsår om frokostordning efter indeværende års afstemning,
- afstemningstidspunktet for frokostordning placeres i maj måned i lige år,
- maden til de forældrearrangerede frokost- og madordninger ikke produceres i daginstitutionen, men skal leveres fra en ekstern leverandør,
- de ændrede retningslinier for frokostordninger i daginstitutioner godkendes,

- Børn & Familieudvalget tillægges kompetence til fremtidige ændringer i forbindelse med afstemning om frokostordning.

Bilag

[Daginstitutioner med flere enheder - Frokostordning i daginstitutioner](#)

[Oversigt over daginstitutioner](#)

[Retningslinier - frokostordning i daginstitutioner 2012](#)

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Sagen udsættes.

Fraværende uden afbud

Afbud

Kim Madsen (O)

Punkt 5: Muligheder og udfordringer ved etablering af et 10. klasse center med selvstændig leder og 4 afdelinger

Bilag

Notat vedr. et samlet 10 kl center 050712

Sagsnr. 2011-1989

5 Muligheder og udfordringer ved etablering af et 10. klasse center med selvstændig leder og 4 afdelinger

Indledning

Byrådet vedtog d. 7. maj 2012 efter indstilling fra Børn & Familieudvalget, at der med virkning fra 1. august 2013 etableres et 10. klasse tilbud i Esbjerg Kommune med fire 10. klasse centre.

Disse etableres på Rørkjær skole, Ådalskolen og Bakkevejens skole. Endvidere udarbejdes forslag til et 10. klasse center i Ribe fra 1. august 2013, med placering i den tidligere Bispegade skole.

Der vil fortsat være et ungdomsskoletilbud i Esbjerg.

Evaluerings af 10.kl. området senest i efteråret 2015.

Byrådets beslutning blev på Børn & Familieudvalgsmødet d. 21/6 2012 suppleret med sagsfremstilling omkring Bispegadecenterets etablering, der var fremlagt med henblik på implementering.

Sagsfremstilling

Udvalgets beslutning om implementering blev udsat, da udvalget ønskede mulighederne for ét 10.kl. center med selvstændig ledelse og 4 afdelinger belyst.

Konsekvenserne heraf belyses i notat af 5. juli 2012

Lovgrundlag, planer m.v.

Folkeskoleloven

Økonomi

Udgift til ledelse og administration anslås til kr. 900.000
Dette er en ny udgift

Udgift til etablering og drift af
Bispegadeafdelingen anslås til kr. 1.575.000 – 1.775.000

Denne udgift foreslås afholdt af den frigjorte økonomi i forbindelse med skolelukninger.

Personaleforhold

Forøgelse af normering med 1 leder + 1 administrativstilling
Herudover opslag af lærerstilling i uændret normering

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ændring af strukturen er høringspligtigt i henhold til folkeskoleloven

Vurdering herunder alternativer

Er tidligere beskrevet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget sender forslaget om etablering af et samlet 10. klasse center med 1 leder og 4 afdelinger til høring ved skolebestyrelser og lokalråd
- Byrådet anmodes om at effektueringen af nuværende Byrådsbeslutning af 7. maj udskydes fra 1/8 2013 til 1/8 2014

Bilag

[Notat vedr. et samlet 10 kl center 050712](#)

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 5**Beslutning**

Børn & Familieudvalget besluttede at sende forslaget om etablering af et samlet 10. klasse center med 1 leder og 4 afdelinger til høring ved skolebestyrelser og lokalråd.

Indstillingens punkt 2 udgår.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Kim Madsen (O)

Punkt 6: Orientering om lærernes undervisningsandel i skoleåret 2012/13

Bilag

Skolernes undervisningsandele - skoleåret 2012-13

Sagsnr. 2012-10353

6 Orientering om lærernes undervisningsandel i skoleåret 2012/13

Indledning

I forbindelse med den i 2010 gennemførte Skoleanalyse, besluttede Børn & Familieudvalget den 3. juni 2010 at det politiske mål for lærernes undervisningsandel, som udgangspunkt er 40-41 % (22,4 – 23,0 ugentlige lektioner) med mulighed for afvigelse på grund af særlig uddannelsesmæssig indsats, udbetaling af 6. ferieuge og lignende.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opgørelse som viser undervisningsandelen for alle ansatte lærere og børnehaveklasseledere ansat i skoleåret 2012/13.

Undervisningsandelen for skolerne ligger mellem 40 og 43 %.

Således opfylder samtlige skoler hermed den politiske beslutning.

Se bilag af 9. juli 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[Skolernes undervisningsandele - skoleåret 2012-13](#)

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Indgår fremover i Kvalitetsrapporten.

Fraværende uden afbud

Afbud

Kim Madsen (O)

Punkt 7: Fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg kommune

Sagsnr. 2012-7945

7 Fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg kommune

Indledning

Ved kommunalreformen var løsningen af den lovpligtige tandregulering på børn og unge organiseret på 3 forskellige måder i de 3 kommuner.

Disse tre organiseringer er fortsat uændrede, men af årsager nævnt i sagsfremstillingen, vurderes det, at løsningen af tandreguleringsopgaven nu bør harmoniseres.

Sagen er tidligere behandlet i Børn & Familieudvalget den 7. juni 2012 og på møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2012, hvor det blev besluttet, at sagen skulle sendes tilbage til Børn & Familie med henblik på en beskrivelse af fordele og ulemper ved et samlet udbud og ved et delt udbud.

Sagsfremstilling

Tidligere Esbjerg Kommune indgik aftale med Tandreguleringshuset I/S om tandregulering omfattende alle kommunens børn og unge med virkning fra 1. september 2003. Aftalen gælder fortsat, men omfatter kun børn med bopæl i tidligere Esbjerg Kommune. Aftalen kan opsiges af Esbjerg Kommune med 8 måneders varsel, og af Tandreguleringshuset med 6 måneders varsel.

På tandklinikken i Ribe har der været en deltidsansat specialtandlæge, som sammen med afdelingens hjælpepersonale har behandlet alle børn fra den tidligere Ribe kommune. Specialtandlægen har opsagt sin stilling pr. 1. maj 2012, men er fortsat tilknyttet afdelingen, idet han har givet tilsagn om at fortsætte som konsulent i en tidsbegrænset periode. Det betyder, at alle de igangværende behandlinger kan fortsætte indtil videre.

Børn tilknyttet Bramming-klinikken har p.t. frit valg af privat specialtandlæge, og hovedparten af børnene vælger Tandreguleringsklinikken som behandler. Til forskel fra børnene, som er omfattet af kontrakten, laves der individuel kontrakt for hver behandling uden en fast, øvre pris. Tandregulering er nemlig ikke overenskomstdækket. Enkelte lette behandlinger foretages på lokalklinikken.

Kommunens jurister har vurderet, at aftalen med Tandreguleringshuset ikke kan fortsætte uden et nyt udbud. Da dette er sammenfaldende med, at specialtandlægen i Ribe har opsagt sin stilling, er der nu behov for at afklare, hvordan Esbjerg Kommune i fremtiden skal løse opgaven.

Et udbudsmateriale er udarbejdet i foråret 2012 i samarbejde mellem Tandplejens ledelse og jurister i Esbjerg Kommune. I materialet forudsættes det, at opgaven udbydes samlet. Ved et nyt udbud skal aftalen med Tandreguleringshuset opsiges.

Samlet udbud

Fordele ved et samlet udbud:

- 1) Alle kommunens børn får et ensartet serviceniveau (ligebehandlingsprincippet)
- 2) Forsyningssikkerheden vurderes at være størst ved et samlet udbud
- 3) Administrationen af ordningen vil være lettere ved kun én leverandør
- 4) Der er faglige fordele ved kun at skulle samarbejde med én leverandør frem for flere

Ad 1): Et samlet udbud giver et ensartet serviceniveau, og det sikres, at alle børn får et tilbud om både visitation og behandling indenfor kommunens grænser. Prisen for behandlingerne vil tilsvarende være den samme i alle dele af kommunen, ligesom patienter vil få den samme information, før en behandling påbegyndes.

Ad 2): Et samlet udbud vil kræve, at leverandøren råder over mere end én specialtandlæge. Dette giver mindre følsomhed, hvis en af specialtandlægerne bliver syg eller på anden vis forhindret i at arbejde, idet en anden specialtandlæge i virksomheden vil være i stand til – og forpligtet på – at løse opgaven.

Det kan supplerende oplyses, at det udarbejdede udbudsmateriale giver mulighed for, at et konsortium af flere leverandører byder i fællesskab – gerne med klinikadresser flere steder i kommunen. En konsortieløsning vil øge forsyningssikkerheden uden at øge den administrative byrde for Esbjerg Kommune, idet specialtandlæger i et konsortium hæfter solidarisk for opgavens løsning.

Ad 3): Den nuværende aftale med Tandreguleringshuset har vist sig tung at administrere, fordi den baserer sig på en løbende optælling af det aktuelle antal patienter i behandling.

Det nye udbudsmateriale giver en forenklet administration, idet afregningen vil være baseret på antallet af 13-årige børn i kommunen og den aftalte pris pr. behandling. Den forenkledte afregning forudsætter, at der kun samarbejdes med én leverandør.

Ad 4): Ved et samlet udbud, hvor flere specialtandlæger arbejder sammen, kan dagligdagen give mulighed for faglig sparring og dermed en bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Samtidig vil alle tandplejens medarbejdere arbejde ud fra samme retningslinjer for samarbejdet med specialtandlægen. Det er af stor betydning, da flere medarbejdere har mere end et arbejdssted.

Det kan supplerende oplyses, at Sundhedsstyrelsen i publikationen "Tandplejens struktur og organisation" fra 2004 konkluderer, at der i fremtiden skal sættes på store tandreguleringsenheder, som beskæftiger mindst 1½ - 2 specialtandlæger samt et antal medhjælpende tandplejere og tandklinikassistenter. Sundhedsstyrelsen har også meldt ud, at en speciallæge kan have ansvar for en population på ca. 10 – 12.000 børn i denne organisationsform.

Sundhedsstyrelsens konklusioner er i overensstemmelse med det valg af udbudsform, som anbefales af kommunens jurister og Tandplejens ledelse.

Ulemper ved et samlet udbud:

- Antallet af potentielle leverandører vil være begrænset, da det kræver stor kapacitet at byde på den samlede opgave. Det kan reducere konkurrencen på området.

Deludbud:

På baggrund af politisk ønske, samt at to leverandører har udtrykt interesse for opgaven, kan der opsummeres følgende:

Fordele ved et delt udbud:

- Deludbud kan medføre øget konkurrence på prisen
- En opdeling i flere områder kan give bedre mulighed for, at nærhedsprincippet tilgodeses.

Ulemper ved et delt udbud:

- Den væsentligste ulempe vil være, at vi kan komme i en situation, hvor vi ikke får (acceptable) bud på alle dele af opgaven. Det kan betyde, at børnene fra et eller flere klinikområder må henvises til behandling hos private specialtandlæger. Det svarer til den situation Esbjerg Kommune var i før 2003. Der var mange klager dengang, ikke mindst fordi ikke alle børn var sikret et behandlingstilbud i kommunen. Samtidig var det en dyr ordning, fordi der ikke er et øvre loft over prisen på individuelle aftaler
- Administrationen af ordningen bliver mere omfattende, idet den påtænkte forenklede afregning ikke vil kunne anvendes
- Tandplejens medarbejdere skal agere forskelligt i forhold til tandregulering, afhængigt af hvilken klinik de arbejder på
- Der skal håndteres en ekstra problemstilling vedr. børn, der flytter internt i kommunen. Problemstillingen kompliceres af, at brugerne har frit klinikvalg.

Med hensyn til vurderingen af økonomien ved delt contra samlet udbud kan der opstilles mange scenarier. Afgørende vil i alle scenarier være den reelle interesse for – og de interesseredes muligheder for – at byde på opgaven.

Lovgrundlag, planer m.v.

Sundhedsloven og den tilhørende tandplejebekendtgørelse nr. 179 af 28/02/2012

Det er en lovpligtig opgave for kommunen at tilbyde tandregulering på børn med folkeregisteradresse i kommunen.

Økonomi

De nuværende udgifter til tandregulering er i 2012 budgetteret til:

Tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæger	7.627.500 kr.
½-tidsansat specialtandlæge i Ribe	429.200 kr.
Øvrigt personale beskæftiget med tandregulering i Ribe	746.000 kr.
Udgifter til instrumenter vedr. tandregulering	224.100 kr.
Laboratorieudgifter	92.700 kr.
I alt budgetteret 2012	9.119.500 kr.

Personaleforhold

Det personale, som i dag er beskæftiget med tandregulering på klinikken i Ribe i deres fulde arbejdstid virksomhedsoverdrages.

To deltidsansatte medarbejdere, som kun arbejder få timer med tandregulering, og som i deres øvrige arbejdstid er beskæftiget med klinisk arbejde i børne- og ungetandplejen, overgår til den alm. tandpleje.

Høring

Tandplejens MED-udvalg har den 5. juli 2012 haft sagen til fornyet høring og udtalt følgende: "MED-udvalget ønsker harmonisering af tandreguleringen i kommunen. Udvalget vurderer, at fagligheden i ordningen skal vægtes højt, og at dette bedst sikres gennem et samlet udbud.

Et enigt MED-udvalg anbefaler derfor et samlet udbud på trods af, at medarbejderne i Ribe gerne havde set ordningen i Ribe fortsat".

Personale & Udvikling udtaler følgende: "Såfremt der bliver tale om at virksomhedsoverdrage personale, skal HR inddrages i forhold til de personalemæssige forhold i udbudsmaterialet, og siden hen i den aftale, der skal laves vedrørende overdragelsen. Herudover har Personale & Udvikling ingen bemærkninger til sagen."

Jura's bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Økonomi har ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Som alternativ til et udbud er det en mulighed at bygge en klinik til tandregulering i Esbjerg og dernæst søge at bemane denne med 2 uddannede specialtandlæger med tilhørende hjælpepersonale. Det vurderes, at det fortsat vil være vanskeligt at rekruttere specialtandlæger, selvom en del kommuner p.t. forsøger at etablere sådanne store tandreguleringsklinikker. Vælges denne løsning, vil den omfatte store anlægsudgifter uden sikkerhed for efterfølgende bemanning.

Som et andet alternativ til et udbud, kan ordningen med frit valg af specialtandlæge vælges. Det svarer til ordningen, som i dag er gældende for børn fra Bramming, og som var gældende i Esbjerg før 2003. Vælges denne løsning, vil økonomien være

meget usikker, idet tandreguleringsområdet som tidligere nævnt ikke er overenskomstdækket. Der vil således skulle laves individuelle aftaler om behandling af hvert enkelt barn, og der vil ikke være noget loft over prisen på disse aftaler.

Endelig kan det vælges, at området ikke harmoniseres, og at der gøres forsøg på at genbesætte deltidsstillingen som specialtandlæge i Ribe.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at

- aftalen med Tandreguleringshuset I/S opsiges med det gældende 8 måneders varsel
- tandreguleringsopgaven sendes i samlet udbud
- de øvrige ordninger vedrørende tandregulering for børn i Ribe og Bramming fortsætter, indtil en ny aftale om tandregulering træder i kraft.

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 7

Beslutning

For direktionens indstilling stemte Connie Geissler (A) og Hans Erik Møller (A).

Imod stemte Kurt Jakobsen (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Vibeke Færk Pedersen (V) og Diana Mose Olsen (F).

Kurt Jakobsen (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Vibeke Færk Pedersen (V) og Diana Mose Olsen (F) ønsker, at tandreguleringsopgaven sendes i deludbud.

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at udarbejde et oplæg.

Fraværende uden afbud

Afbud

Kim Madsen (O)

Punkt 8: Information, forespørgsler og orientering

Sagsnr.

8 Information, forespørgsler og orientering

– Intet

Bilag

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Orienteret

Fraværende uden afbud**Afbud**

Kim Madsen (O)

Punkt 9: Lukket: Information, forespørgsler og orientering