

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 11:15

Mødested Snorrebakken 66, 3700 Rønne, Mødelokale 2

Mødedeltagere Iben Busch, Morten Riis, Zille Thilde Vangsaa, Sabine Nicoline
Lyngberg, Karen Lynn Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Temadrøftelse omkring analyse af inklusion og specialundervisning.....	4
Status på Fælles Folkeskole Bornholm strategi 2023-2026.....	7
Beslutning vedr. organisering af ét skoledistrikt i Rønne.....	11
Tilpasning af kommunens budgetmodel til dagplejen med virkning pr. 1. januar 2025.....	15
Plan for valg til madordning i Dagtilbud 2025-2026.....	18
Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.....	20
Flere pladser på specialskolerne som resultat af dette års visitation.....	23
Orientering om procedure for varetagelsen af tilsynsopgaven for hjemmeundervisning.....	28
Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs.....	31
Velfærdsalliance 2024-2028.....	38
Søgetal til ungdomsuddannelserne 2024.....	41
Orientering om tilsyn i Dagtilbud 2023.....	44
Orientering vedr. udfordringer med kapacitet i Svanereden, special.....	46
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Børne- og Skoleudvalget.....	47
Orientering om status på genopretningsplan i Center for Børn og Familie 2024-2026.....	49
Orientering om administrative spareforslag til budget 2025 på udvalgets område.....	51
Gensidig orientering.....	53
Sager til høring.....	54

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Fraværende:

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Afbud fra Zille Thilde Vangsaas.

Mads Boss blev budt velkommen.

Deltagere fra administrationen:

Velfærdsdirektør Trine Dorow, Centerchef for Børn og Læring Jesper Stjernfeldt Petri, Centerchef for Familie- og Voksenindsatser Mads Boss, Udvalgssekretær Asbjørn Steimle Pedersen.

Pkt. 2 – Rune Alman Schack, Komponent deltager.

Pkt. 3 – Janne Westerdahl, Specialkonsulent i Center for Børn og Læring deltager.

Pkt. 5 – Henrik Rømer Dich, Leder af Dagtilbud deltager.

Punkt 2: Temadrøftelse omkring analyse af inklusion og specialundervisning

23/23385

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgmødet den 5. december 2023 orienteret om, at Center for Skole havde besluttet, at der skulle foretages en analyse af inklusions- og specialundervisningsområdet. Rapporten er udarbejdet og fremlægges for Børne- og skoleudvalget, der efterfølgende drøfter rapporten.

Center for Skole har, med afsæt i Komponentens forslag til en overordnet proces plan, udarbejdet en procesplan for udarbejdelse af en konkret og prioriteret ”Handleplan for Inkluderende læringsmiljøer”. Arbejdet påbegyndes i 3. Kvartal 2024.

Handleplanen skal bygge videre på de allerede fælles styringsredskaber: Strategi for Fælles Folkeskole Bornholm, 10 veje til god skoleudvikling og handleplan for øget skoletilvær, mindre fravær og skolevægning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- a) Udvalget gennemfører en temadrøftelsen i henhold til sagsfremstilling.
- b) Udvalget godkender procesplan for arbejdet med rapportens anbefalinger.
- c) Sagen sendes til orientering i handicaprådet og ungerådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

- a) Temadrøftelsen gennemført i henhold til sagsfremstillingen.
- b) Godkendt.
- c) Godkendt.

Sagsfremstilling

Temadrøftelse omkring den færdige rapport udarbejdet af Komponent – Analyse af inklusion og specialundervisning.

Rapporten har anbefalinger inden for følgende områder:

- Inklusionskapacitet i de almene fællesskaber og kapacitetsopbygning
- Tilbudsviften
- Visitationsproces og visitationspraksis
- Tildelingsmodel

Det fulde overblik over anbefalinger fremgår af bilaget.

Procesplan for udarbejdelse af en konkret og prioriteret ”Handleplan for Inkluderende læringsmiljøer”

Center for Skole har, med afsæt i Komponentens forslag til en overordnet procesplan, udarbejdet en procesplan for en konkret og prioriteret ”Handleplan for Inkluderende læringsmiljøer”, der igangsættes i august 2024.

Den konkrete og prioriterede handleplan skal bygge videre på de allerede fælles styringsredskaber: Strategi for Fælles Folkeskole Bornholm, 10 veje til god skoleudvikling og Handleplan for øget skoletilværelse, mindre fravær og skolevægring, således at udviklingen af inklusion og specialområdet ikke bliver en løsrevet indsats, men en del af den sammenhængende indsats omkring den fælles vision:

”Fælles om faglighed, fællesskab og trivsel

Børn og unge i den bornholmske folkeskole er en del af et meningsfuldt læringsfællesskab i skolen, hvor de møder mange veje til læring og dannelse og får mulighed for at udvikle sig til livsduelige voksne; Fagligt, socialt og personligt. Alle voksne i den bornholmske folkeskole er del af et professionelt læringsfællesskab og står på tær for at indrette skolehverdagen, så den til enhver tid fremmer børns læring og trivsel” (side 6 i Fælles Folkeskole Bornholm – Strategi 2023-2026).”

Procesplan

3. Kvartal 2024

- Analysens anbefalinger sammenholdes med de eksisterende tilbud inden for egen ramme og der tages stilling til om der skal ses på opprioriteringstilbud.
- Det formidles til ledelse og personale i Center for Børn og Læring:
 - At rapporten er udarbejdet.
 - På hvilken måde, der arbejdes videre med anbefalingerne.
- Møde mellem skolechef, konsulenter og BLF, BUPL og SLF med henblik orientering og inddragelse.
- Centerledelsen i Børn og læring inddrages i udarbejdelse af en konkret og prioriteret handleplan med afsæt i rapportens anbefalinger:
 - hvordan skolerne m.v. kan forventes at blive inddraget.
 - hvordan, der formidles undervejs og til slut.
- Fælles pædagogisk dag omkring Fælles børnesyn.
- Kompetenceudvikling/ledelsesudvikling.

4. Kvartal 2024

- Børne- og skoleudvalget præsenteres for og drøfter et første udkast til en konkret og prioriteret ”Handleplan for Inkluderende læringsmiljøer”.

1. Kvartal 2025

- Børne- og Skoleudvalget godkender ”Handleplan for Inkluderende læringsmiljøer”.

2. Kvartal 2025

- Center for Børn og Læring forholder sig til, hvorvidt der er behov for at udarbejde opprioriteringsforslag i forbindelse med Budget 2026.

Analysen baggrund og formål

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgmødet den 5. december 2023 orienteret om, at Center for Skole havde besluttet, at der skulle foretages en analyse af inklusions - og specialundervisningsområdet.

Center for Skoles baggrund for dette var, at kommunen oplever en stigende efterspørgsel efter pladser i specialundervisning. Det voksende behov for specialundervisning, leder til en stigning i udgifterne på området. Dette presser Bornholms Regionskommunes økonomi på skoleområdet, og udgør en udfordring i forhold til at sikre kvaliteten for både elever i almenområdet og i specialtilbud.

Formål:

- At skoleområdet i Bornholms Regionskommune bliver bedre til at skabe muligheder for, at alle børn deltager i meningsfulde faglige og sociale fællesskaber.
- En kvalificering af tilpasningen af specialundervisningsområdet, således at Bornholms Regionskommune er i stand til at imødekomme udfordringerne med øgede udgifter til området og en stigende efterspørgsel efter specialundervisningspladser.
- At skabe de rette betingelser for, at de almene folkeskoler har de rette ressourcer og kompetencer, en praksis i hverdagen til at støtte eleverne samt at specialundervisningstilbud er af høj kvalitet og tilpasset de aktuelle behov.
- Tilrettelæggelse af området på en måde, hvorpå fremtidig holdbar økonomistyring og faglig kvalitet kan sikres.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser

Bilag

Bornholm Rapport - Analyse af inklusion og specialundervisning 240515

Punkt 3: Status på Fælles Folkeskole Bornholm strategi 2023-2026

23/3599

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget drøfter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. maj 2023 ”Fælles Folkeskole Bornholm strategi 2023-2026”. Med afsæt i strategien har alle skoler udarbejdet nye lokale udviklingsplaner. Med denne sag orienterer administrationen om den foreløbige opfyldelse af strategiens mål og udviklingsarbejdet på skolerne, der skal virkeliggøre børne- og ungepolitikken og den overordnede strategi for folkeskolen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- a) Sagen til drøftelse.
- b) At sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ungerådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

- a) Drøftet.
- b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Fælles Folkeskole Bornholm strategi 2023-2026 sætter retning for udviklingen af den bornholmske folkeskole og virkeliggør Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år. Strategien er afsæt for skolernes nye udviklingsplaner, et arbejde, der blev afsluttet i foråret 2024. Strategien har tre overordnede mål, der gælder frem til udgangen af 2026. Nedenunder er en foreløbig status på målenes opfyldelse:

Mål 1: Trivslen blandt eleverne ligger på eller over landsgennemsnittet.

De nyeste data fra Uddannelsesstatistik.dk viser, at andelen af elever i den bornholmske folkeskole med højest generel trivsel er på 84,1% i 2022/2023 mod 86,4 % i 2021/2022.

Landsgennemsnittet for andelen af elever med højest trivsel er på 87,4% i 2022/2023 mod 89,8% i 2021/2022.

Andelen af elever med højest trivsel er således under landsgennemsnittet, mens faldet i trivslen følger landstendensen.

Mål 2: Andelen af gode læsere er 80% eller højere.

De nationale test er afskaffet og det er derfor ikke muligt at opgøre den procentvise andel af gode læsere. Der bliver i stedet gennemført overgangstest, hvor man arbejder med et pointsystem i stedet for procenter.

Mål 3: Karaktergennemsnittet efter afgangseksamen ligger på eller over landsgennemsnittet og alle skoler præsterer på niveau eller bedre end forventet målt ud fra socialøkonomisk reference.

De nyeste data fra Uddannelsesstatistik.dk viser, at gennemsnittet for prøvekarakterer i 9. klasse i den bornholmske folkeskole er på 6,8 i 2022/2023 mod 7,7 i 2021/2022.

Landsgennemsnittet for prøvekarakterer i 9. klasse er på 7,3 2022/2023 mod 7,9 i 2021/2022.

Seneste tilgængelige data i udviklingen af kommunens socialøkonomiske reference viser, at kommunen i 2022/2023 er ”på niveau” (faktisk karakterer: 6,8 og forventede karakterer:6,7).

I 2021/2022 var kommunens karaktergennemsnit, når sammenholdt med den socialøkonomiske reference ”over forventet” (faktiske karakterer: 7,5 og forventede karakterer: 7,2) (Uddannelsesstatistik.dk).

Fra politik og strategi til lokale handlinger

Strategien og skolernes udviklingsplaner rummer mål indenfor syv indsatsområder. Nedenunder er eksempler på skolernes konkrete indsatser indenfor hvert indsatsområde. Eksemplerne har til formål at illustrere sammenhænge mellem politik, strategi og lokale indsatser, der er tidsbestemte og understøttet af data:

#1 Skolen er en tryk base

1. skolen skaber gennemskuelige og trygge overgange fra dagtilbud til skole og ungdomsuddannelse såvel som i overgangene fra indskoling til mellemtrin og udskoling
- 2. skolen skaber trygge rammer om gode relationer med en forståelse af, at ”børn gør det godt, hvis de kan”**
3. skolen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et partnerskab og tager ansvar for en gensidig respektfuld kommunikation med forældre.

Konkret indsats på Kildebakken:

- Aktivitet: Kompetenceudvikling for at udvikle et stærkt fælles børnesyn
- Tid: 2024-2026
- Ansvar: Ledelsen
- Data: National trivselsmåling, skoleudviklingssamtaler, opfølgning og evaluering.

#2 Fællesskaber i skolen

- 1. skolen udvikler læringsfællesskaber, som alle børn kan deltage i**
2. skolen understøtter de voksnes professionelle læringsfællesskaber i og på tværs af skoler
3. skolen understøtter en kultur med plads til forskellighed.

Konkret indsats på Svartingedal skole:

- Aktivitet: Kompasset
- Tid: Opstart september 2024
- Ansvar: Pædagogisk koordinator, team og ledelse
- Data: Status inden start i Kompasset, målbar ændring og deltagelsesmulighed i klassen, samtaler og udsagn fra børn i Kompasset, handleplan for elever, som tilbydes ophold i perioder i Kompasset.

#3 Læring, trivsel og sundhed i skolen

- 1. skolen skaber læringsmiljøer, der understøtter elevernes faglige udvikling, fysiske og mentale sundhed**
2. skolen arbejder tværfagligt og samarbejder med andre om at gøre skolen til et godt sted at være og lære for alle børn og unge
3. skolen samarbejder med erhvervet, kultur- og fritidsorganisationer og lokalområdet om at udvikle alsidige læringsrum på og udenfor skolen med plads til leg og læring

Konkret indsats på Ungdomsskolen:

- Aktivitet: Styrket fokus på læringsmiljøer og læringsstile

- Tid: 2024-2025
- Ansvar: Ledelsen
- Data: Eleverne oplever sig mødt som dem de er, arbejdet med fællesskabende didaktik.

#4 Nysgerrighed, indflydelse og ansvar i skolen

1. skolen tilrettelægger læringsrum med plads til fordybelse, innovation og alsidig læring
2. skolen udvikler legende læringsformer, der stimulerer børn og unges kreativitet, nysgerrighed og sanselighed
- 3. skolen giver børn og unge medbestemmelse i skolen og understøtter elevdemokrati og elevrådsarbejde.**

Konkret indsats på Paradisbakkeskolen:

- Aktivitet: Børnenes stemme, styrkelse af elevrådet
- Tid: 2024-2025
- Ansvar: Ledelsen i samarbejde med kontaktlærere
- Data: National trivselsmåling, mentimeterundersøgelse.

#5 Grøn dannelse, indsigt og udsyn i skolen

- 1. skolen stimulerer børn og unges viden om, ansvar for og kontakt med naturen og styrker elevernes grønne dannelse**
2. skolen åbner op og inddrager lokalområdet, erhvervet, videns- og kulturinstitutioner og andre ressourcer
3. skolen gør brug af digitale læringsmidler til at give elever et globalt udsyn og globale kontakter

Konkret indsats på Hans Rømer Skolen:

- Aktivitet: Revitalisere skolens grønne dannelsesplan, herunder skolens miljøråd
- Tid: Frem til 2026
- Ansvar: Primært ledelsen
- Data: Rapport fra Grønt Flag, partnerskabsaftaler

#6 Uddannelse og arbejde efter skolen

1. skolen understøtter elevernes alsidige læring, faglig, sociale og personlige udvikling
- 2. skolen samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelserne og erhvervet om at skabe gode overgange til livet efter skolen**
3. skolen samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelserne og erhvervet om at udvikle praksisnær undervisning i indskoling, på mellemtrin og i udskoling

Konkret indsats på Heldagsskolen:

- Aktivitet: Mulighed for mentorordninger i overgangsperioden med voksne som eleverne kender i forvejen og som kan sikre at eleven ikke falder fra.
- Tid: Opstart inden sommerferien 2024
- Ansvar: Ledelsen
- Data: Statistik over elevernes fordeling på ungdomsuddannelserne.

#7 Fælles om skolen

1. skolen samarbejder med andre aktører udenfor skolen om at udvikle fleksible og koordinerede indsatser for børn og unge
2. skolen praktiserer værdien ”Vi vil borgerne” og ”Vi leder sammen”
3. skolen formidler de gode fortællinger om den fælles bornholmske folkeskole

Konkret indsats på Åvangsskolen:

- Aktivitet: Der etableres oversigt over de virksomheder, uddannelser, institutioner, foreninger og andet, der kan understøtte konkrete aktiviteter på klassetrin.
- Tid: Iværksættelse i løbet af skoleåret 2024/2025
- Ansvar: Ledelsen i samarbejde med det pædagogiske udvalg
- Data: Dokumenterede forløb, elevernes evalueringer, respons fra samarbejdspartnere.

Skoleudviklingssamtaler og systematisk opfølgning på 10 veje til god skoleudvikling 2023-2026

I indeværende skoleår er afholdt ét skoleudviklingsmøde på samtlige skoler. Formålet med samtalen er, at skolechefen med hver enkelt skole drøfter skolens aktuelle udviklingstiltag og følger op på mål og indsatser. Til grund for udviklingssamtalen på skolen er udarbejdet en datapakke med aktuelle data om skolen.

I foråret 2024 er indledt et arbejde med at følge op på og planlægge næste skridt i skolernes og administrationens arbejde med at udmønte ledelsesværktøjet 10 veje til god skoleudvikling.

Eksempler:

Vej 1: Fælles Mindset. Der er iværksat et arbejde frem mod et Fælles Børnesyn for alle dagtilbud og skoler. Arbejdet forventes færdigt i september 2024.

Vej 7: Grøn Dannelse. Der er udarbejdet en oversigt over skolernes arbejde med grønne tiltag til gensidig inspiration.

Vej 10: Systematisk opfølgning og databaret skoleudvikling. Der er udarbejdet datapakker for alle skoler og der vil blive afholdt en workshop med fokus på datainformeret skoleudvikling i efteråret 2024.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af budgetforliget på 5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022.

Den løbende bevilling blev efterfølgende placeret på ”to-voksen-ordning” samt ”Ung på vej”.

Der er ikke afsat yderligere bevilling til arbejdet med Fælles Folkeskole Bornholm.

Restbudgettet på 446.000 kr. fra 2022 blev overført til ”styrkelse af folkeskolen 2”.

Der er ikke noget registreret forbrug i 2023 eller 2024, så der henstår fortsat 446.000 kr. Midlerne er afsat til arbejdet med et fælles børnesyn og en stor fælles dag for alle i Center for Børn og Læring.

Punkt 4: Beslutning vedr. organisering af ét skoledistrikt i Rønne

24/10818

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget indstiller

Økonomi- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med afsæt i spareforslag nr. BSU 17 ”Sammenlægning af Rønneskolerne til ét skoledistrikt i Rønne skoleåret 25/26” bad kommunalbestyrelsen Administration og rådgivning i Center for Skole belyse, hvordan den fremtidige skolestruktur i Rønne kunne organiseres, så en besparelse på 4.6 millioner kr. kunne opnås.

Administration og rådgivning fremlagde to scenarier (scenarie A og B) for organiseringen af den fremtidige skolestruktur i Rønne. Den 29. februar 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at sende scenarie A og B i høring med frist for høringssvar og indsigelser den 26. april 2024.

Dette dagsordenspunkt samler op på de indkomne høringssvar og giver en status på de to scenarier efter høringen – herunder et nyt scenarie C. Dette skal danne grundlag for en beslutning om den fremtidige model for skolestruktur i Rønne august 2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om scenarie:

a) en model med en underbygningsskole fra 0.-5. klassetrin placeret på nuværende Søndermarksskolen og en overbygningsskole fra 6.-9. klassetrin placeret på nuværende Åvangsskolen.

eller

b) en model med to afdelinger fra 0.-9. klassetrin placeret på henholdsvis Søndermarksskolens og Åvangsskolens matrikler.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler anbefaler model B, men med den tilføjelse, at et barn i løbet af sin skoletid maksimalt må flytte matrikel én gang, med mindre andet ønskes af barnets familie, i samråd med skole. En eventuel merbesparelse i første skoleår, udover de 4,6 millioner som oprindeligt budgetteret, skal skolerne kunne anvende som støttestrukturer og initiativer til trivsel i overgangsperioden.

Sabine Nicoline Lyngberg afventer sin stillingtagen.
Morten Riis kan ikke medvirke idet han anbefaler model C.

Sagsfremstilling

Opsamling på høringssvar

Der er indkommet 39 høringssvar (Bilag 1).

Høringssvarene indeholder alle en række bemærkninger og bekymringer vedrørende den overordnede beslutning om at nedlægge Søndermarksskolen og Åvangsskolen og oprette én samlet distriktsskole i Rønne. Fælles for alle høringssvar er

bekymringen for den negative påvirkning af børnenes faglige og sociale trivsel under implementeringen af den nye Rønneskole. Derudover udtrykkes bekymring og utilfredshed over, at der ikke er regnet på, hvad eventuel mistrivsel hos eleverne kan få af økonomiske konsekvenser.

Ud af de 39 høringssvar kommenterer 20 specifikt på scenarie A og B. Af disse foretrækker seks scenarie B, mens to foretrækker scenarie A. De fleste vægter, hvad der vil være mindst skadeligt, snarere end at anbefale et scenarie. Af de 20 høringssvar foreslår 12 et alternativt scenarie C, som er blevet præsenteret i medierne under høringsperioden, men med forskellige forståelser af præmisserne.

Da scenarie C er blevet bragt i spil i høringsperioden, er det ikke behandlet tidligere af Administration og rådgivning og dermed ikke sendt i høring af kommunalbestyrelsen, som scenarie A og B.

Administration og rådgivning blev under høringsperioden bedt om at regne på scenarie C's økonomiske potentiale og vurdere, om det kunne opnå den krævede besparelse på 4.6 millioner kr. Administrationen har foretaget beregninger for scenarie C og foretaget en sammenligning af scenarie A, B og C. (Bilag 3).

Beskrivelse af scenarie C

Administration og rådgivning påpeger, at beskrivelsen af scenarie C er stykket sammen ud fra informationer fra medierne, fra forældre, spørgsmål fra politikere og de indkommende høringsbreve.

Scenarie C følger strukturen for scenarie B: En samlet distriktsskole i Rønne med to afdelinger fra 0. til 9. klassetrin, placeret på henholdsvis Søndermarksskolens og Åvangsskolens matrikler. Ved oprettelsen af den samlede distriktsskole i august 2025 vil der ske optimal klasseoptimering på tværs af skolerne og alle årgange. Fra skoleåret august 2026 vil klasseoptimering på tværs af de to afdelinger kun ske ved:

Indskrivning i 0. klasse

Dannelsen af 6. klasse

Intern klasseoptimering på afdelingerne kan foregå på alle klassetrin.

Konsekvenser ved Scenarie C

Scenarie C kræver en yderligere ændring af tildelingsmodellen for skoleområdet. I 2026 skal beslutningen fra Budget 2024 BSU 14 "Optimering af klassestørrelse - ændring i tildelingsmodel budget 2024" ophæves.

To mulige tildelingsmodeller, hvis scenarie C realiseres:

En todelt tildelingsmodel med forskellige tildelingskriterier for distriktsskoler med én afdeling og distriktsskoler med flere afdelinger på forskellige matrikler. Rønneskolen tildeles takstbeløbet pr. klasse ud fra det faktiske antal klasser, mens alle andre skoler fastholdes i en tildeling af takstbeløbet ud fra det antal påbegyndte elever, der matematisk udløser en klasse (klasseoptimering).

eller

Ændring af tildelingsmodellen som beskrevet ovenfor gældende for alle øens folkeskoler.

Ændring af tildelingsmodellen vil bryde med beslutningen om at beregne klassetildelingen ud fra økonomisk optimale forhold og gennemføre klasseoptimeringer. En ændring af tildelingsmodellen vil, som beskrevet ovenfor, vil udløse en merudgift i det øjeblik en årgang ikke klasseoptimeres på trods af den matematiske mulighed for at mindske årgangen med en klasse.

Ved scenarie C vil der ske fuld optimering af klasserne i 2025. Disse større klasser fastholdes i de følgende år, og derefter sker kun klasseoptimering på tværs af de to afdelinger forud for 0. klasse og 6. klasse. Øvrig optimering sker internt på afdelingerne. Dette ophæver beslutningen om økonomisk optimal klassetildeling efter 2025, og skoler med flere afdelinger vil få et økonomisk incitament til at fastholde ekstra klasser.

Et eksempel på scenarie C

Nedenstående eksempel viser en mulig konsekvens af en organisering og tildeling som beskrevet i scenarie C.

Den samlede Rønneskole har 85 elever på 8. årgang i 4 klasser.

To klasser á 21 elever på den ene afdeling og to klasser med henholdsvis 21 og 22 på den anden afdeling. Én elev vælger at tage på efterskole i 9. klasse. De er nu 84 elever på hele årgangen og kan derfor matematisk deles i tre klasser á 28 elever i hver.

I Rønneskolen: Rønneskolen klasseoptimerer ikke på tværs af afdelingerne i 9. klasse og får tildelt takst efter antal faktisk oprettede klasser. De kan derfor, uden økonomiske konsekvenser for skolen, opretholde de eksisterende klasser.

I de andre af kommunes skoler: Skolen får kun tildelt takst til det antal klasser, der matematisk er muligt at oprette – i dette tilfælde tre klasser. Skolen må derfor slå de fire klasser sammen til tre.

Bliver der indarbejdet i tildelingsmodellen, at Rønneskolen er undtaget fra reglen og skal tildeles ud fra det konkrete antal klasser, vil det give Rønneskolen incitament til at bevare små klasser. En ekstra klasse koster mellem 700.000 kr. og 930.000 kr. årligt, så blot én ekstra klasse vil udløse en merudgift på dette beløb.

Administration og rådgivning vurderer, at scenarie C bør inkludere et udvidelsesforslag på minimum 1 million kr. ved ændring af tildelingen for distriktsskoler med flere afdelinger. Dette svarer til én ekstra overbygningsklasse på én af afdelingerne og bør behandles i forbindelse med budget 2026 og fremadrettet.

Det er sandsynligt, at Rønneskolen vil komme i en situation, hvor der på mere end en årgang vil kunne sammenlægges klasser på tværs, men hvor det ikke effektueres. Det vil betyde et yderligere merforbrug. Dette skaber usikkerhed i beregningen.

Scenarie C vil skabe usikkerhed i forhold til udmøntningen af de 4.6 millioner kr., da det er vanskeligt at forudsige børns tilgang til og udmelding fra skoler. (Bilag 3).

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udmøntningssagen ”Høringssag ang. scenarier for skoledistriktssammenlægning i Rønne 2025”, behandlet på kommunalbestyrelsesmødet d. 29. februar 2024 (Bilag 2), blev der foretaget en midtvejsmåling på den forventede besparelse ved sammenlægningen af de to Rønne-distrikter i august 2025. Udregningerne blev baseret på Søndermarksskolens og Åvangsskolens elev- og klasseantal fra januar 2024. De viste, at der ved oprettelsen af én distriktsskole i Rønne i august 2025 kunne forventes en besparelse på 6.5 millioner kr. ved scenarie A og 6.6 millioner kr. ved scenarie B. (Bilag 2).

Administration og rådgivning har foretaget en ny midtvejsmåling med udregninger baseret på det forventede elevtal for august 2024. I begge midtvejsmålinger er beregninger for scenarie C medtaget. Sammenligningen af de to midtvejsmålinger (Bilag 3) viser en forskel på 2.5 millioner kr. i forventet besparelse:

Forventet besparelse januar 2024: 6.6 millioner kr.

Forventet besparelse maj 2024: 4.1 millioner kr.

Differencen skyldes, at det allerede i august 2024 har været muligt at foretage en række klassesammenlægninger på Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Med udgangspunkt i de forventede elev- og klassetal for august 2024 forventes der nu en klasseoptimering med fem klasser imod de forventede otte klasser i januar 2024. Dog kan to årgange i midtvejsmåling 2 sammenlægges ved blot én elevs udmelding.

Administration og rådgivning understreger, at der fortsat er en betydelig usikkerhed forbundet med estimatet på den mulige klasseoptimering og dermed reducere af antal klasser ved oprettelsen af distriktsskolen i Rønne. Dette skyldes, at fremskrivningerne og klasseoptimeringer er baseret på et uændret elevtal på årgangene, og at én elevs udmelding kan ændre antallet af oprettede klasser.

Desuden er det ikke muligt at indregne de eventuelle konsekvenser, den nye skolestruktur kan have for det samlede elevtal og antallet af elever på de respektive årgange på distriktsskolen.

Sammenfatning

Administration og rådgivning vurderer, at scenarie C's præmis om kun at klasseoptimere på tværs af afdelingerne på 0. og 6. årgang vil ændre forudsætningerne for at opnå den besluttede besparelse i Budget 2024, BSU 17 ”Sammenlægning af Rønneskolerne til et skoledistrikt”.

Ved scenarie C øges usikkerheden omkring udmøntningen af besparelsen på 4.6 millioner kr., da opretholdelse af blot én ekstra klasse vil mindske besparelsen væsentligt. Administration og rådgivning kan derfor ikke anbefale scenarie C som model for struktur for den nye samlede distriktsskole i Rønne.

Administration og rådgivning anbefaler, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om scenarie A eller scenarie B som model for en organisering af ét skoledistrikt i Rønne..

Bilag

Bilag 1 Høringsbrev, oversigt og samlet høringssvar til sag

Bilag 2 Høringssag vedrørende scenarier for skoledistriktssammenlægning i Rønne 2025

Bilag 3 Tabel over midtvejsmåling 1 og 2

Punkt 5: Tilpasning af kommunens budgetmodel til dagplejen med virkning pr. 1. januar 2025

24/8687

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Grundet ubalance i dagplejens økonomi gennem flere år er der udarbejdet forslag til at ændre pasningskvotienten i dagplejen. Med denne ændring forventes det, at dagplejens økonomi fremover vil være i balance. Ændringen præsenteres til politisk godkendelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- Det budgetterede antal børn pr. dagplejer i kommunens budgetmodel til dagplejen, ændres fra 3,788 til 3,636 med virkning pr. 1. januar 2025, og at der indarbejdes 783.000 kr. årligt i budgettet fra 2025 og frem.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

De seneste års regnskaber i dagplejen har vist et underskud. Siden efteråret 2022, har der været iværksat tiltag for at skabe balance i økonomien. Tiltagene vedrører både reduktion i driftsudgifter (5. barns vederlag) og personalereduktion. Disse tiltag har kun delvist kunne imødekomme underskuddet, der vedrører tre områder jf. nedenstående tabel:

Regnskabsår	Årsresultat (Dagplejere, øvrig)	Årsresultat (Dagplejere, tilsynsfø.)	Årsresultat (Dagplejere, løn)
2019	-78.418 kr.	99.002 kr.	-772.551 kr.
2020	-282 kr.	-1.529 kr.	227.616 kr..
2021	-84.000 kr.	-86.536 kr.	-364.806 kr.
2022	-120.787 kr.	-107.280 kr.	-1.290.689 kr.
2023	-89.012 kr.	-219.486 kr.	-871.619 kr.

Angående Dagplejere, øvrig (Drift)

Gennem yderligere reduktion i personaleaktiviteter og indkøb vil dagplejen kunne skabe budgetbalance på den øvrige drift.

Angående Dagplejere, tilsynsførende (Administration og ledelse)

Underskuddet på administration og ledelse vil fremadrettet kunne håndteres gennem en reduktion i personale/ledelsestimer svarende til dækning af underskuddet på dette område. Denne reduktion kan implementeres gennem naturlig afgang med efterfølgende justeringer i opgaverne og serviceniveau.

Angående Dagplejere, løn

I begyndelsen af 2024 var der ca. 35 dagplejere ansat i Bornholms Regionskommune. En dagplejer er normeret til 4 børn i 0-2-års alderen. I dagplejens budget er der indlagt en økonomisk buffer i pasningsgraden, som har til hensigt at tage højde for vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, ferie-fridage, afspadsring, møder, kurser m.v.. Dagplejens budget tager således udgangspunkt i en pasningskvotient på 3,788 barn pr. dagplejer.

De seneste års regnskaber på lønudgifterne til dagplejere har vist, at en pasningskvotient på 3,788 barn pr. dagplejer er for optimistisk i forhold til en gennemsnitlig drift. I pasningskvotienten er der således ikke taget højde for længere fravær i form af barsel og længere sygdomsforløb samt perioder, hvor der ikke er 4 børn indmeldt hos den enkelte dagplejer. Disse parametre skal indregnes i pasningskvotienten, hvis der fremadrettet skal opnås budgetbalance.

* Året 2020 afviger fra normal drift pga. af omfattende COVID-19 restriktioner.

Ændret pasningskvotient

Regnskabsresultaterne i årene 2019, 2021, 2022 og 2023 kan betragtes som normale, med de variationer der har været i sygdomsforløb, barsler samt varierende mulighed for at udnytte kapaciteten i dagplejen. Gennemsnittet af pasningskvotienten i disse år kan dermed fungere som retvisende for, hvad der kan betragtes som en realistisk pasningskvotient på dagplejeområdet, hvis lønbudgettet til dagplejere skal balancere. Gennemsnittet af den realiserede pasningskvotient i disse år er 3,65. Belægningsgraden i disse år har således afrundet været 96% af pasningskvotienten på 3,788.

Regnskabsår	Årsresultat (Dagplejere, løn)	Antal børn (årsgns.)	Antal dagplejere (årsgns.)	Pasningskvotient (årsgns.)
2019	-772.551 kr.	153	40,79	3,75
2020 *	227.616 kr..	155,67	39,66	3,93
2021	-364.806 kr.	150,42	40,35	3,73
2022	-1.290.689 kr.	145,33	41,95	3,46
2023	-871.619 kr.	140,00	38,27	3,66

En tilpasset pasningskvotient fra 3,788 til 3,636 (96% * 3,788) vil have følgende økonomiske konsekvens:

Øget budget i dagplejen jf. model	679.000
Ændring forældrebetaling	-170.000
Ændring økonomiske fripladser	26.000
Ændring søskendetilskud	17.000
Ændring tilskud privatinst.	116.000
Ændring tilskud privat dagpleje	115.000
Ændring i alt pr. år	783.000

Ændringen vil medføre, at Dagplejens budget forhøjes med 679.000 kr.

Denne ændring vil imidlertid betyde at både budgettet til øvrig drift og til de tilsynsførende dagplejepædagoger fastholdes, og at dette merforbrug håndteres inden for den samlede ramme i på bevilling 11 Dagtilbud.

Såfremt det ikke tiltrædes politisk, at Dagplejens budget forhøjes med ovenstående beløb, vil det være nødvendigt at genbesøge de spareforslag, som Dagtilbud oversender i forbindelse med Budget 2025, da det ikke vil være muligt at gennemføre samtlige besparelser og samtidig afholde merudgiften i Dagplejen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det budgetterede antal børn pr. dagplejer ændres fra 3,788 til 3,636, så vil det medføre at lønbudgettet hos dagplejen årligt skal forhøjes med 679.000 kr. Denne forhøjelse vil medføre en øget forældrebetaling på 170.000 kr. om året. Med øgede udgifter til økonomiske fripladser, søskendetilskud og ændrede tilskud til private pasningstilbud, vil den samlede udgift for kommunen beløbe sig til 783.000 kr. årligt.

Punkt 6: Plan for valg til madordning i Dagtilbud 2025-2026

24/1396

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle kommunale og private dagtilbud tilbyde børnene et sundt frokostmåltid og dermed have madordning i dagtilbuddet. Kommunerne kan dog vælge at give forældrene mulighed for det ”aktive fravalg”. Dette betyder, at forældrene får mulighed for at fravælge madordningen (Dagtilbudslovens §16a og b). Denne mulighed har Bornholms Regionskommune valgt. Der skal derfor iværksættes et valg i 2024 om, hvorvidt forældrene ønsker at fravælge frokosttilbuddet for 2025/2026.

Mad og Måltider i Dagtilbud 2025-2026, som beskriver retningslinjerne for frokostmåltid i Dagtilbud, og planen for valgets afvikling fremlægges hermed til godkendelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- a) Mad og Måltider i Dagtilbud 2025-2026 godkendes.
- b) Plan for valg til madordning godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

- a) Godkendt.
- b) Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudslovens §16a og b skal alle børn i kommunale og private dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid. I Bornholms Regionskommune skal forældrene hvert andet år have mulighed for at fravælge ordningen.

Den 6. maj 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at frokosttilbud i dagtilbud skal produceres de enkelte børnehuses egne produktionskøkkener, med egne ansatte.

I forbindelse med den nye fravalgsperiode fremlægges Bornholms Regionskommunes retningslinjer for madordningen i opdateret version, Mad og Måltider i Dagtilbud 2025-2026 (Bilag 1).

På nuværende tidspunkt har 13 ud af 18 kommunale børnehuse på Bornholm tilvalgt den forældrebetalte madordning.

Valg til Madordningen 2025/2026

Som følge af muligheden for fravalg af madordningen hvert andet år, skal der i 2024 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2025/2026.

Tabel 1 Tidsplan for fravalgsprocedure 2024

5. juni 2024	Meddelelse til institutioner om valgprocedure
11. juni - 19. juni 2024	Afholdelse af valg i institutionerne
24. juni 2024	Resultater behandles i Center for Børn og Familie
27. august 2024	Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af valget

Fravalgsproceduren følger planen i tabel 1. Afstemning om et eventuelt fravalg af frokostmåltidet, afvikles i de bornholmske institutioner fra 11. juni til 19. juni 2024:

Forældre kan ifølge dagtilbudsloven fravælge frokostmåltidet

Der er én fravalgsstemme pr. barn, som er indmeldt i afdelingen i afstemningsperioden, og som forventes at være indskrevet pr. 1 januar 2025.

Frokosttilbuddet er fravalgt, hvis over 50% af forældrene vælger det fra

Fravalget foretages i de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper)

Fravalget er anonymt

Forældrerådet er ansvarlige for optælling af fravalg og offentliggørelse af resultatet.

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for valghesultatet d. 27. august 2024. Såfremt flere institutioner ønsker at benytte frokosttilbuddet, skal der søges om en anlægsbevilling til etablering af køkken. Dette vil forventeligt ske på samme Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 27. august 2022.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Mad og måltider i Dagtilbud 2025-2026

Punkt 7: Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026

24/986

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på [møde den 5. marts 2024](#) at sende forslag til ferieplan for skoleåret 2025/2026 i høring i skolebestyrelserne på øens folkeskoler, bestyrelsen på Ungdomsskolen samt i Bornholms Fælles Elevråd. Her udover er forslaget sendt til kommentering hos de bornholmske frie- og private grundskoler. Børne- og Skoleudvalget skal nu godkende det endelige forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026 godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til ferieplan for skoleåret 2025/2026 har været i høring i skolebestyrelserne på øens folkeskoler, bestyrelsen på Ungdomsskolen samt i Bornholms Fælles Elevråd. Her udover har forslaget været sendt til kommentering hos de bornholmske frie- og private grundskoler.

Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026 til politisk godkendelse.

Rammer for tilrettelæggelse af skolernes ferieplan

Jævn før folkeskolelovens §14a er sommerferiens begyndelsestidspunkt fastsat til sidste lørdag i juni måned. I skoleåret 2025/2026 begynder sommerferien derfor lørdag den 27. juni 2026, og fredag den 26. juni 2026 bliver sidste skoledag i skoleåret 2025/2026. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i den enkelte kommune.

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet, at et skoleår består af 200 skoledage.

I Bornholms Regionskommune er det kutyme, at vinterferie er placeret i den uge, hvor fastelavnsmandag indgår. I skoleåret 2025/2026 falder fastelavnsmandag den 16. februar 2026 (uge 8) samt at efterårsferie placeres i uge 42.

Ud fra denne forudsætning er følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2025/2026 udarbejdet.

	Feriestart	Ferieafslutning
Sommerferie	Lørdag den 28. juni 2025	Søndag den 10. august 2025
Efterårsferie	Lørdag den 11. oktober 2025	Søndag den 19. oktober 2025
Juleferie	Lørdag den 20. december 2025	Søndag den 4. januar 2026
Vinterferie (uge 8)	Lørdag den 14. februar 2026	Søndag den 22. februar 2026
Påskeferie	Lørdag den 28. marts 2026	Mandag den 6. april 2026
Kr. himmelfartsferie	Torsdag den 14. maj 2026	Søndag den 17. maj 2026

Pinseferie	Lørdag den 23. maj 2026	Mandag den 25. maj 2026
Grundlovsdag	Fredag den 5. juni 2026	Fredag den 5. juni 2026
Sommerferie	Lørdag den 27. juni 2026	

De nævnte dage er inkl.

Resume af høringssvar

Ved høringsfristen den 6. maj 2025 er der indkommet 8 høringssvar.

De samlede høringssvar er bilagt punktet, og de centrale pointer er oplyst herunder:

*Kommunale grundskoler og
Ungdomsskolens skolebestyrelse på
Bornholm samt Bornholms Fælles
Elevråd*

Høringssvar

Hans Rømer Skolen	Tager forslaget til skolernes ferieplan for 2025/2026 til efterretning.
Heldagsskolen	Ingen bemærkninger til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.
Kildebakken	Ingen kommentarer til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.
Kongeskærskolen	Ønsker ikke at afgive et høringssvar til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.
Paradisbakkeskolen	Ingen bemærkninger til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.
Svartingdal Skole	Tager forslaget til skolernes ferieplan for 2025/2026 til efterretning.
Søndermarksskolen	Lægger positivt mærke til, at der er planlagt en sammenhængende juleferie, hvor første skoledag efter juleferien falder på en mandag. Tager forslag til skolernes ferieplan for 2025/2026 som helhed til efterretning.
Ungdomsskolen	Tager forslaget til skolernes ferieplan for 2025/2026 til efterretning og har ingen kommentarer.
Åvangsskolen	Tilslutter sig det fremsendte forslag til skolernes ferieplan for 2025/2026.
Bornholms Fælles Elevråd	Har ikke afgivet høringssvar.

Bornholmske frie- og private grundskoler *Kommentar*

Bornholms Frie Idrætsskole	-
David Skolen	-
Peter Skolen	-
Rønne Privatskole	-
Svaneke Friskole	-
Syd Bornholms Privatskole	-

Høringssvarene har ikke givet administrationen anledning til at justere i forslaget til ferieplanen for skoleåret 2025/2026. Frie- og private grundskoler kan udarbejde egne ferieplaner og er dermed ikke bundet op på den bornholmske folkeskoles ferieplan.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar

Punkt 8: Flere pladser på specialskolerne som resultat af dette års visitation

24/9439

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hvert år behandler skolernes visitationsudvalg indstillinger til specialtilbud. Inden det overvejes at visitere et barn til specialskole eller ødækkende mellemformer, skal relevante muligheder i den almene undervisning være afprøvet, herunder rådgivning fra PPR-medarbejdere.

Ved dette års hovedvisitation i marts blev 44 elever indstillet til specialtilbud heraf blev 33 af disse elever visiteret til specialtilbud, derudover er 3 elever visiteret med opstart i indeværende skoleår.

Det samlede antal af 36 elever er blevet tildelt det vurderede nødvendige specialtilbud. Ud fra et specialfagligt perspektiv, er det Center for Skoles vurdering, at alle visiterede elever er velplacerede efter dette års visitation.

Som følge af dette års proces for visitation er der behov for flere elevpladser på Heldagsskolen og Kildebakken. Der bliver 73 elever på Kildebakken, hvilket er en vækst på 8 elever fra de nuværende 65 elever. Dog er den økonomiske ramme til 55 elever. Der bliver i alt 78 elever på Heldagsskolen (76 elever er visiteret lokalt og 2 elever er visiteret og finansieret udenøs), hvilket svarer til de nuværende 78 elever (og er en vækst på 4 elever i forhold til den økonomiske ramme på 72 elever. Heldagsskolens budget er løftet med 2 mio. kr. i 2024 og 2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

a) Specialskolerne løfter opgaven indenfor den eksisterende ramme

eller

b) De årlige merudgifter på 7,9 mio. kr. indarbejdes i budgettet for 2025 og frem.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Sagen tages af dagsordenen idet den ønskes kvalificeret og behandlet på et ekstraordinært udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Som følge af dette års proces for visitation er der behov for flere elevpladser på Heldagsskolen og Kildebakken. Der bliver 73 elever på Kildebakken, hvilket er en vækst på 8 elever fra de nuværende 65 elever. Dog er den økonomiske ramme til 54 elever. Der bliver 78 elever på Heldagsskolen (76 elever er visiteret lokalt og 2 elever er visiteret og finansieret udenøs), hvilket svarer til de nuværende 78 elever (og er en vækst på 4 elever i forhold til den økonomiske ramme på 72 elever).

Historik

På Børne- og skoleudvalgsmødet den 6. juni 2023 blev sag 23/7486 Orientering om omorganisering af visse tilbud i Center for skole behandlet. Center for skole forventede på pågældende tidspunkt 72 elever indskrevet på Heldagsskolen i skoleåret 2023/2024. Dette har i perioden ændret sig til 78 indskrevne elever (76 visiteret lokalt, 2 udenøs) blandt andet i forbindelse med hjemtagelse af elever. I indeværende skoleår er udgiften til en af disse pladser dækket af Center for Børn og Familie, men vil i kommende skoleår indgå som en merudgift i Center for Børn og Læring.

Den økonomiske ramme til pladser til Kildebakken er besluttet af Kommunalbestyrelsen i forlængelse af rapporten Inkluderende fællesskaber for alle børn maj 2020. Efterfølgende er 3 af pladserne på Kildebakken konverteret til en indsats på Åvangsskolen. Dette oplyst i sag 23/7488 Orientering om organisering af mellemformer på almenskoler på møde i Børne- og skoleudvalget den 6. juni 2023.

Der er i skoleåret 2024/2025 økonomi til 55 pladser på Kildebakken faldende til 33 i skoleåret 2031/2032. Aktuelt betales Kildebakken for 65 pladser.

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Elever kan have brug for støtte eller specialundervisning inden for den almindelige undervisning og det er skolelederen, i samarbejde med skolens lærere, der beslutter, om eleven kan få specialundervisning på skolen.

Specialundervisningen kan blandt andet være undervisningsdifferentiering, holddannelse, tovoksen-ordning og særlig pædagogisk støtte eller indsatser, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed.

Hvis en elev skal have specialundervisning på en anden skole end egen almenskole, er det visitationsudvalget, der træffer beslutningen.

Der kan visiteres til:

- specialskoler: Kildebakken og Heldagsskolen
- ødækkende mellemformer: Dynamiske fællesskaber, NEST og Spirerne

Elever kan have brug for mere end støtte og specialundervisning. Enkelte elever kan have brug for et behandlingstilbud. Et behandlingstilbud kræver mere økonomi end en plads på specialskole.

Da der ikke er et behandlingstilbud på Bornholm vil elever i stedet blive visiteret en plads på en specialskolerne(Heldagsskolen), såfremt de ikke tildeles et behandlingstilbud udenøs.

Inden det overvejes at visitere et barn til specialskole eller ødækkende mellemformer, skal relevante muligheder i den almene undervisning være afprøvet, herunder rådgivning fra PPR-medarbejdere.

Segregering

Børne- og skoleudvalget blev den 5. marts 2024 i sag 24/2897 orienteret omkring rapport vedrørende andel elever segregeret i specialundervisning. I Indenrigs – og Sundhedsministeriets Benchmarkingenheds rapport af december 2023 i perioden 2020/2021- 2022/2023 viser at Bornholm har en faktisk segregeringsprocent på 3,3 mod en forventet segregeringsprocent på 4,8, hvilket betyder en benchmarkingindikator på 1,5. Rapporten viser, at Bornholm ligger i den fjerdedel af kommunerne med den laveste segregeringsprocent.

Visitationsudvalget

Visitationsudvalget træffer beslutning om visitation til ø-dækkende mellemformer og specialskoler. Visitationsudvalget mødes 4 gange årligt. Hovedvisitation til kommende skoleår ligger i marts måned.

I forbindelse med behandling af akutte indstillinger, for eksempel tilflyttede elever, særligt opståede behov med videre søges skoleplacering afklaret på et af udvalgets kvartalsmøder. Såfremt det ikke kan afvente dette, afklares skoleplacering mellem de berørte skoleledere, skolechefen, leder af PPR og visitationskonsulenten.

I visitationsudvalget indgår skolechef, PPR-leder, visitationskonsulent, skoleledere fra specialskoler, leder af Ungdomsskolen samt 2 skoleledere fra almen som faste deltagere. Leder og medarbejder fra UU deltager ved behov.

Dette års proces for visitation

I dette skoleår, er der arbejdet med at kvalificere hovedvisitationen ved at afsætte mere tid til at få et øget indblik i de enkelte elevers aktuelle situation. Dette er forsøgt ved en øget inddragelse af den indstillende skole.

Til de enkelte sager er den indstillende skole inviteret ind i visitationsudvalget, hvor skoleleder, medarbejdere og PPR-psykolog har haft mulighed for at bidrage med yderligere oplysninger om elevens aktuelle situation, herunder hvilke indsatser, der er beskrevet og afprøvet jævnfør elevens handleplan.

Visitationsudvalget har på denne måde haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål, der har bidraget med en øget indsigt i de enkelte elevers ressourcer og behov og derved en mere kvalificeret visitationsbeslutning.

Ved dette års hovedvisitation i marts blev 44 elever indstillet til specialtilbud heraf blev 33 af disse elever visiteret til specialtilbud, derudover er 3 elever visiteret med opstart i indeværende skoleår.

Det samlede antal af 36 elever er blevet tildelt det vurderede nødvendige specialtilbud. Ud fra et specialfagligt perspektiv, er det Center for Skoles vurdering, at alle visiterede elever er velplacerede efter dette års visitation.

Visitationen er fordelt således:

Specialtilbud	Samlet antal Ny-visiterede	Fordeling af pladser	Samlet antal pladser i tilbuddet
Kildebakken	11 (3 elever er visiteret med opstart i indeværende skoleår)	6 elever fra daginstitutioner (6 elever ud af 230 elever) 3 elever fra privatskolerne 2 elever fra folkeskolen 1 elev direkte fra daginstitution 1 elev fra Kildebakken	73
Heldagsskolen	13	1 elev fra privatskoleområdet 10 elever fra folkeskoleområdet efter flerårige forsøg på inklusion 1 elev fra privatskole	78 (76 lokalt visiterede og 2 udenøs)
Dynamiske fællesskaber	8	7 fra folkeskoleområdet (alle elever som har afprøvet enkeltintegration på almenområdet)	23
Spirene	2	1 fra privat daginstitution 1 fra kommunal daginstitution	7
NEST	2	2 elever fra folkeskoleområdet	5

Derudover er der, for at afsøge mulighederne for alternative muligheder, udviklet en prøvehandling i næste skoleår omkring økonomisk tilskud til elever, der ikke ønsker at modtage et specialtilbud på Bornholm, men i stedet ønsker en specialefterskole.

Kildebakken – vurderede pædagogiske konsekvenser

Der er til skoleåret 2024/25 visiteret 11 nye børn til Kildebakken. Ud af de 11 elever er 8 visiteret i marts 2024 og de øvrige 3 elever er visiteret med opstart i indeværende skoleår. Disse 3 elever er dækket indenfor Center for Skoles ramme. Det er Center for Skoles vurdering, at det vil have pædagogiske konsekvenser, såfremt skolen skal have flere børn, svarende til 12 procent, i den eksisterende ramme. Skolen vil have vanskeligt ved at løse kerneopgaven som specialskole og specialpædagogisk fritidstilbud og det vil være vanskeligt at indfri de politiske mål. Det vil få store konsekvenser for børnene, hvis de nødvendige ressourcer ikke er tilstede, da alle visiterede børn til Kildebakken har vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps, og deres udvikling kræver en særlig individuel vidtgående hensyntagen og støtte.

Det øgede antal visiterede elever vurderes, hvis det skal løftes inden for den eksisterende ramme, at have følgende konkrete konsekvenser for serviceniveauet:

- Højere normering vil skabe ringere mulighed for at tilgodese den enkelte elevs behov og udfordringer.
- Højere normering med et forventeligt fald i læringsudbytte og mulighed for at tilgodese elevernes udvikling, der forudsætter en særlig hensyntagen og pædagogisk støtte.
- Ringere mulighed for at understøtte det enkelte barns forudsætninger og behov for at udvikle sig og oplevelse af at være del af et fællesskab.
- Ringere mulighed for kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at kunne understøtte elevgruppens forskelligartede specialpædagogiske udfordringer.

Heldagsskolen – vurderede pædagogiske konsekvenser

Der er i dette års visitation været brug for at have 78 pladser (76 lokalt visiterede og 2 udenøs) på Heldagsskolen mod de 72 pladser som er det nuværende planlægningsloft. Dette svarer til en stigning på 5 procent. Det er Center for Skoles vurdering, at der i visitationsudvalget er gjort et grundigt arbejde med at placere børn i de nødvendige specialtilbud. Ud fra et specialfagligt perspektiv, er det Center for Skoles vurdering, at alle visiterede elever er velplacerede på Heldagsskolen og at der ikke er mulighed for at ét eller flere af de visiterede elever vil kunne udvikle sig godt og trives i et mindre indgribende tilbud eller i almenskolen. En stor del af de visiterede elever er børn med enten en skolevægringsproblematik eller børn i udskolingen, som har mistrivedes i folkeskolen og udviklet uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Almenskolerne har i en lang periode forsøgt sig med mange forskellige tiltag for at afhjælpe problemerne, inden børnene er indstillet til specialundervisning.

Det vil få store konsekvenser for børnene, hvis de nødvendige ressourcer ikke er tilstede, da de visiterede børn kræver individuelle handleplaner og som regel individuel vidtgående hensyntagen og støtte.

Det øgede antal visiterede elever vurderes, hvis det skal løftes inden for den eksisterende ramme, at have følgende konkrete konsekvenser for serviceniveauet:

- Højere normering vil skabe ringere mulighed for at tilgodese den enkelte elevs behov og udfordringer.
- Højere normering med et forventeligt fald i læringsudbyttet grundet øget konfliktniveau og reduceret hjælp til den enkelte elev.
- Ringere mulighed for kompetenceudvikling af nye medarbejdere i forhold til at kunne møde eleverne og deres udfordringer.
- Færre intensive vejledningsindsatser til at højne elevernes færdigheder i dansk og matematik samt ordblindeindsatser med muligt fald i antallet af elever, der kan gå til de ordinære afgangsprøver.

Økonomiske konsekvenser

Flere pladser på Heldagsskolen og flere pladser på Kildebakken, vil belaste centerets økonomiske balance.

Specielt Kildebakkens elevtal har udviklet sig anderledes end i den økonomiske plan.

Kildebakkens elevtal i 2023				Kildebakkens elevtal i 2024				Kildebakkens elevtal i 2025			
bevilling til		faktiske antal	dif.	bevilling til		faktiske antal	dif.	bevilling til		forventet	dif.
jan	59	61	2	jan	57	65	8	jan	56	73	17
feb	59	61	2	feb	57	65	8	feb	56	73	17
mar	59	60	1	mar	57	65	8	mar	56	73	17
apr	59	61	2	apr	57	65	8	apr	56	73	17
maj	59	61	2	maj	57	65	8	maj	56	73	17
jun	59	62	3	jun	57	65	8	jun	56	73	17
jul	59	62	3	jul	57	65	8	jul	56	73	17
aug	57	61	4	forventet				aug	55	73	18
sep	57	61	4	aug	56	73	17	sep	55	73	18
okt	57	62	5	sep	56	73	17	okt	55	73	18
nov	57	62	5	okt	56	73	17	nov	55	73	18
dec	57	62	5	nov	56	73	17	dec	55	73	18
				dec	56	73	17				
Årlig diff.			3,2	Årlig diff.			11,8	Årlig diff.			17,4

I 2023 belastede denne udvikling ”fælles skole” med 1 ¼ mio. kr. ud over hvad der var budgetteret med. I 2023 havde ”fælles skole” en overførsel fra 2022 på 3,2 mio. kr. – et merforbrug på 1,4 mio. kr. og et resultat på 1,8 mio. kr. – så udviklingen kunne klares inden for egen ramme.

I 2024 er udfordringen større og reserverne i Center for skoles egen ramme mindre.

I budget 2024 er Kildebakken tildelt midler til 63 elever, uden at skoleområdet samlede bevilling er øget, og endvidere forventes efterregulering på Kildebakken og Heldagsskolen på samlet 2,8 mio. kr.

Med en overførsel fra 2023 på kun 1,8 mio. kr. vil der i forlængelse af visitationen blive behov for handleplaner i 2024 og områdets tildelinger skal revideres som en del af processen med afsæt i anbefalingerne fra analysen af inklusion og specialundervisning.

I 2025 vil udviklingen på Kildebakken og Heldagsskolen give følgende resultat:

2025	årselever ud over tildelt ramme	pris pr. stk. (snit i almen)	
Kildebakken skole	17,4	343.344	5.974.187
Kildebakken SFO	10,7	116.002	1.241.218
Heldagsskolen	6	307.449	1.844.695
sparede pladser i almene skoler	23,4	49.291	-1.153.409
			7.906.690

Punkt 9: Orientering om procedure for varetagelsen af tilsynsopgaven for hjemmeundervisning

24/10462

Politisk sagsgang

Børne-og skoleudvalget orienteres.

Resumé

Orientering om Center for Skole, Administration og rådgivnings procedure for varetagelse af tilsynsopgaven med hjemmeunderviste elever i Bornholms Regionskommune.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I Danmark er retten til at hjemmeundervise grundlovssikret. I Grundlovens § 76 står ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervises i folkeskolen”.

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har jf. Lov om folkeskolen § 40 ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, har kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune delegeret ansvaret til skolechefen. Skolechefen har delegeret det daglige ansvar for tilsyn med hjemmeundervisning til en central tilsynsførende.

Bestemmelserne om hjemmeundervisning af børn findes i kapitel 8 i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Procedure for varetagelsen af tilsynsopgaven

Opstartsmøde.

Forældre, der har meddelt, at de ønsker at hjemmeundervise deres barn, indkaldes af Administration og rådgivning til en opstartssamtale (Bilag 1: Indkaldelse til opstartssamtale). Det er tilsynsførende, der afholder samtalen. Her gennemgås gældende lov og proces for tilsyn. Læringsværdier og planer for hjemmeundervisningen drøftes. Der er metodefrihed for hjemmeundervisningen, og der er ingen lovmæssige krav om, at folkeskolens målbeskrivelser skal følges. Der føres referat af mødet, som efterfølgende fremsendes til forældrene. Der udleveres en forældrevejledning til hjemmeunderviseren. (Bilag 2: Vejledning til forældre om hjemmeundervisning).

Første tilsynsbesøg lægges 3 måneder efter opstartssamtalen.

Tilsynsførende gennemfører første tilsyn af hjemmeundervisningen ca. tre måneder efter opstartssamtalen. Tilsynet afholdes i hjemmet, og der sættes én time af. Hvis der er flere hjemmeunderviste børn i familien udvides tiden. Der udarbejdes en rapport, der journaliseres og sendes til forældrene. Herefter føres der tilsyn én gang årligt. (Bilag 3 Rapport – tilsynsbesøg).

Det årlige tilsyn.

Tilsynsførende skal, jævnfør §9d i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg hos familien. Hvis det skønnes, at undervisningen er forsvarlig, kan den, ifølge loven, fritages for tilsyn. Dette praktiseres ikke i Bornholms Regionskommune, hvor vi fastholder det årlige tilsyn.

Tilsynet indeholder samtaler med det hjemmeunderviste barn og underviseren, gennemgang af materialer og indsamlede læringsnedslag og evt. fremvisning af projekter eller andre faglige præstationer. Ud fra dette foretager tilsynsførende en vurdering af, om undervisningen er forsvarlig og kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jf. § 35 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler. Testning af de hjemmeunderviste børn er ikke fast procedure, men en mulighed, hvis tilsynsførende vurderer det nødvendigt.

Mangelfuld undervisning.

Vurderer tilsynsførende, at hjemmeundervisningen ikke er forsvarlig, underretter tilsynsførende forældrene om, hvilke mangler, der er ved undervisningen og som der derfor skal rettes op på. Der afholdes et opfølgende tilsyn 3 måneder efter, hvor det vurderes om undervisningen fortsat er mangelfuld, eller om undervisningen nu vurderes forsvarlig og dermed kan godkendes. Hvis undervisningen fortsat vurderes mangelfuld, henvises barnet til undervisning i folkeskolen eller en anden skole (jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen).

Afgangseksamen.

Elever, der hjemmeundervises, kan gå til prøve som privatister. Der gælder særlige regler for kommunens tilrettelæggelse af prøver for privatister. Privatister skal aflægge alle de obligatoriske 9. klasseprøver samlet og skal følge det udtræk af prøver, som den tildelte klasse trækker. Kommunen skal sørge for, at der etableres kontakt mellem privatisten og den prøveansvarlige skole.

Der har endnu ikke været gennemført prøver for hjemmeunderviste elever på Bornholms Regionskommunes skoler.

Læringsmaterialer.

Kommunen er ikke forpligtet til at stille læringsmaterialer til rådighed for hjemmeundervisere. Bornholms Regionskommune tilbyder dog hjemmeunderviste børn adgang til de læringsportaler, som kommunen abonnerer på. Dette sker via unilogin.

For yderligere uddybning af proceduren. Se bilag 4: Procedure for tilsyn med hjemmeundervisning i Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og skoleudvalgt blev orienteret på udvalgsmødet den 4. april 2024 om stigningen i antallet af hjemmeunderviste elever. I Bornholms Regionskommune er tilsynsopgaven vokset fra 11 elever den 5. september 2019 til 97 elever den 5. september 2023. Administration og rådgivnings kan konstatere, at antallet af hjemmeunderviste fortsat er stigende. Opgørelsen fortaget d. 27. februar viste, at der, i Bornholms Regionskommune, var 114 hjemmeunderviste elever registreret på det tidspunkt. (Bilag 5 Tabel over udvikling i andelen af hjemmeunderviste børn).

Der er på nuværende tidspunkt 11 børn der ønskes hjemmeundervist til skolestart august 2024.

Administration og rådgivning har haft vanskeligt ved at følge med i forhold til at løfte tilsynsopgaven. Sammen med stigningen af antallet af hjemmeunderviste og skiftende og færre medarbejdere i Administration og rådgivning, er der oparbejdet en pukkel i forhold til tilsyn.

Administration og rådgivning forventer, at der opstår et stigende behov for at gennemføre opfølgende tilsyn end tidligere. Det skyldes bl.a., at næste 52 % af de hjemmeunderviste elever er indrejst fra andre lande, og familierne derfor har et andet modersmål end dansk. Dette udfordrer deres mulighed for at varetage forsvarlig danskundervisningen for deres børn, og der opstår derfor et stigende behov for at gennemføre opfølgende tilsyn på særligt danskundervisningen. (Bilag 5 Tabel over udviklingen i andelen af hjemmeunderviste børn).

Skolechefen har på baggrund af ovenstående prioriteret midler til at købe en erfaren og ekstern tilsynsførende til at varetage opgaven med tilsynene frem til oktober 2024.

Bilag

Bilag 1 Indkaldelse til opstartssamtale for hjemmeundervisning

Bilag 2 Vejledning til forældre om hjemmeundervisning

Bilag 3 Rapport tilsynsbesøg

Bilag 4 Procedure for tilsyn med hjemmeundervisning

Bilag 5 Tabel over udviklingen i andelen af hjemmeunderviste børn

Punkt 10: Udmøntning af anlægsstop - scenarier for Byens Hus/Torv på tværs

24/3627

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024, at der skulle ses på scenarier for projektet i Dams Gård i forbindelse med udmøntning af anlægsstop 2024. Formålet er at belyse, hvor det er muligt at udsætte, annullere og reducere anlægsarbejder for dermed at reducere trækket på kassebeholdningen.

Projektet er nu gennemgået, og der skal i sagen træffes beslutning om valg af scenarie, hvorefter der senere vil blive forelagt en sag vedrørende de økonomiske konsekvenser heraf.

De overordnede økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

a) Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11 (scenarie 1),

eller

b) Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11 (scenarie 2),

eller

c) Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter, herunder en evt. mulighed for nedskalering af projekt og økonomi (scenarie 3)

Direktionen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

- Sagen sendes i høring hos Ungerådet således at høringssvaret foreligger forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler scenarie C.
Karen Lynn Jacobsen afventer sin stillingtagen.

Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke idet hun anbefaler scenarie B.

Børne- og Skoleudvalget sender sagen i høring i Ungerådet.

Sagsfremstilling

Mange bymidter i mindre og mellemstore byer er præget af butiksdød. Folketinget vil gerne understøtte stærke lokalsamfund, hvor bymidterne kan være lokale samlingspunkter, og har derfor iværksat en række initiativer, der kan bidrage med, at bymidterne igen bliver et lokalt samlingspunkt og mødested.

Et af initiativerne er, at der etableres en forsøgsordning, hvor der afsættes en pulje på 130. mio. kr. (2022 pris-niveau) til 14 udvalgte byer i Danmark, og hvor puljen deles ligeligt mellem de 14 byer, således at hver by, får ca. 9,2 mio. kr. (2022 pris-niveau) i tilskud (beløbet kan blive højere, hvis nogle byer ansøger om mindre beløb, end det der er i puljen, idet overskydende beløb deles ligeligt mellem de andre byer). De 9,2 mio. kr. svarer i 2024 pris-niveau til ca. 10 mio. kr., hvorfor der i resten af dagsordenspunktet henvises til 10. mio. kr.

Rønne er blevet udvalgt til forsøgsordningen på baggrund af projektet om Byens Hus, hvor Dams Gård laves til et kulturhus, hvor 10. klasserne skal flytte ind. Betingelsen for at få tilskuddet er, at kommunen etablerer en lokal velfærdsfunktion med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet. Den lokale velfærdsfunktion i projektet er 10. klasserne. Det er derfor en betingelse for at få tilskuddet, at 10. klasserne flyttes ind og dermed er en del af projektet.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 15 mio. kr. til projektet, hvoraf 0,6 mio. kr. er brugt til etablering af de to første midlertidige etaper.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024 i forbindelse med udmøntning af anlægsstop i 2024, at der skulle analyseres videre på scenarier for Dams Gård. Beslutningen var en del af sagen om handlemuligheder i 2024, der skal være med til at sikre budgetoverholdelse, reducere træk på kassen og styrke kassebeholdningen.

Det nuværende rådighedsbeløb til projekt ”Byens Hus/Torv på tværs” fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Byens Hus/Torv på tværs	9,4	5,0	14,4

Der er siden beslutningen arbejdet med forskellige scenarier, hvoraf de beskrevne 3 scenarier vurderes som de mest sandsynlige. Der er ligeledes set på muligheden for at udsætte/udskyde projektet, hvilket i forhold til vilkårene for forsøgsordningen ikke er realistisk, da det forudsættes i loven, at projektet påbegyndes i 2024 og midtvejsevalueres i 2026. Center for Regional udvikling, It og Sekretariat har udarbejdet notatet i bilag 1 med henblik på at beskrive formålet med projektet og de mulige scenarier med henblik på handlemuligheder med de afledte konsekvenser.

Nedenfor bliver de tre scenarier beskrevet ud fra et økonomisk fokus. Der henvises til notatet i bilag 1 for de organisatoriske og samfundsmæssige konsekvenser.

Scenarie 1: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11

Der er løbende siden 2020 taget lokaler i brug i den tilkøbte bygning i Dams Gård. Allerede ved køb af bygningerne i 2019 blev det foreslået at benytte en del af bygningerne til at samle alle afdelingerne under Kulturskolen på ét sted. Det skete fra 2020.

Ud af de oprindelige afsatte rådighedsbeløb til Byens Hus/Torv på tværs er der givet anlægsbevilling til etablering af midlertidige mødelokaler. Dels til mødelokaler, der kan bookes via Conventus og dels til mødelokaler, der har fokus på de unge på Bornholm.

Der er for nuværende 1.200 m², der ikke er benyttet – og som ikke kommer i spil i de kommende år, med mindre der træffes politisk beslutning herom. Kvadratmeterne er ikke sat i stand og der skal tilføjes yderligere midler til det og til den efterfølgende drift, hvis de skal tages i brug.

Tabel 2: Reduktion af kassetræk ved scenarie 1: Annullering af projekt - Krystalgade 9-11 beholdes til nuværende aktiviteter

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Afsat rådighedsbeløb	9,4	5,0	14,4
Renovering af tag på fløj 1	-3,0		-3,0
Reduceret kassetræk	6,4	5,0	11,4

Konsekvenser ved scenarie 1

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen kan beslutningen fra maj 2023 om at flytte 10. klasserne til Dams Gård ikke realiseres. Konsekvensen af dette vil være, at de forbliver på deres nuværende placering ved Vibegård.

De nuværende brugere i Dams Gård forbliver i bygningerne.

Den strategiske udviklingsplan for Rønne skal realiseres via en anden vej.

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen, kan staten ikke give regionskommunen tilskuddet på 10. mio. kr.

Scenarie 2: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11

Scenarie 2 er en variant af scenarie 1, men hvor Krystalgade 9-11 i Dams Gård sælges. Scenariet er mere vidtgående og de afledte konsekvenser kan ikke fuldt ud belyses på nuværende tidspunkt, da der vil være mange ubekendte. Bl.a. vil der være behov for at finde alternative lokale løsninger for den del af Kulturskolen, der er rykket ind i Krystalgade 9-11 i Dams Gård. Det drejer sig om afdelingerne for drama, billedkunst og skriveværksted /forfatterskole. Dertil er der folkeoplysende foreninger, der benytter de midlertidig etablerede mødelokaler. Disse foreninger skal også anvise andre mødefaciliteter.

Krystalgade 9-11 blev i 2019 købt for 3,7 mio. kr. I perioden 2020-2023 er der fortaget midlertidige anlægsinvesteringer for i alt 1,9 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr. En nutidig salgspris for bygningen er ikke indhentet i forbindelse med denne analyse.

Tabel 3: Reduktion af kassetræk ved scenarie 2: Annullering af projekt – Krystalgade 9-11 sælges

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Afsat rådighedsbeløb	9,4	5,0	14,4
Provenu fra salg (Krystalgade 9-11)	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til Kulturskolen	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til Gadeplan	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til unges aktiviteter	Endnu ikke afklaret		
Alternative lokaler til foreninger og borgere	Endnu ikke afklaret		

Reduceret kassetræk* 9,4 5,0 14,4

* Disse beløb forudsætter, at salgsprovenu for bygningerne samt udgifter til at finde andre lokationer til de nuværende brugere balancerer.

Konsekvenser ved scenarie 2

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter kan beslutningen fra maj 2023 om at flytte 10. klasserne til Dams Gård ikke realiseres. Konsekvensen af dette vil være, at de forbliver på deres nuværende placering ved Vibegård.

De nuværende brugere i Krystalgade 9-11 skal anvises til andre kommunale bygninger.

Bygningerne beliggende på Krystalgade 9-11, der blev købt i 2019, sælges.

Den strategiske udviklingsplan for Rønne skal realiseres via en anden vej.

Ved at trække sig ud af forsøgsordningen, kan staten ikke give regionskommunen tilskuddet på 10. mio. kr.

Scenarie 3: Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter

Det tredje scenarie er forsættelse af det nuværende projekt, herunder evt. en nedskalering af projekt og økonomi.

Bornholms Regionskommune er udvalgt sammen med 13 øvrige kommuner til at få en andel af statens forsøgsordning. Ansøgningen blev sendt i maj 2023.

I den indsendte ansøgning indgår et projektbudget på 45,3 mio. kr. til henholdsvis anlægsudgifter med 41,2 mio. kr. og 4,1 mio. kr. til projektledelse, arkitektkonkurrence og administrationsudgifter. Det ansøgte budget fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Ansøgt projektbudget

Beløb i mio. kr.	Budget
Anlægsudgifter inkl. rådgivning og uforudsete udg.	41,2
Arkitektkonkurrence	1,5
Projektledelse i 4 år	2,4
Administration	0,2
Budgetterede udgifter i alt	45,3

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 6. oktober 2023 meddelt, at Bornholms Regionskommune er udvalgt endeligt til forsøgsordningen, og at midlerne vil blive fordelt med en ligelig andel til de 14 deltagende byer. Puljen er i alt på 130 mio. kr. (2022-prisniveau), hvilket gør, at Bornholms Regionskommune kan forvente en andel på ca. 10 mio. kr. medmindre der er andre udvalgte kommuner, der ikke ønsker at udnytte hele deres andel, hvorved overskydende midler ligeledes vil blive fordelt mellem kommunerne.

I forlængelse af udvælgelsen af byer, er lov om forsøgsordning for frie bymidter blevet vedtaget den 28. maj 2024. Loven træder i kraft den 1. juli 2024, og omfatter kun de 14 udvalgte byer.

Tilskuddet, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen tildeler, udgør imidlertid et mindre beløb end forudsat ved ansøgningen om at være med i forsøgsordningen, idet staten valgte at udpege 14 byer i stedet for 10 byer. Samtidig fremgår det af lovbemærkningerne, at kravet til kommunens selvfinansiering er på 40 procent, hvad der betyder et krav på en selvfinansiering på 6,7 mio. kr. og ikke 14,4 mio. kr., som kommunen har skrevet i ansøgningen.

Tabel 5 nedenfor viser finansieringsplanen, som den fremstod i ansøgningen til forsøgsordningen for frie bymidter sammenholdt med meddelelsen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen om en ligelig fordeling af ordningen. Der udestår finansiering på henholdsvis 15 og 20,7 mio. kr. i de to finansieringsplaner, hvis det oprindelige budget fastholdes.

Tabel 5: Den oprindelige finansieringsplan

Beløb i mio. kr.	Finansieringsplan	
	i ansøgning til forsøgsordningen for frie bymidter	Finansieringsplan under forudsætning af ligelig fordeling af pulje
Frie bymidter forsøgsordning (ansøgt beløb)	15,7	10,0
Bornholms Regionskommune	14,4	14,4
Fondsmidler (ikke-ansøgt)	15,0	20,7
Budgetteret finansiering i alt	45,1	45,1

Det er imidlertid ikke et krav for at få del i tilskuddet fra staten, at det oprindelige budget fastholdes, idet det ikke er et krav fra staten, at der f.eks. er fondsmidler, eller hvor mange fondsmidler, der er. Der kan således godt udarbejdes et nyt budget, såfremt der fx ikke opnås nok fondsmidler.

Udgangspunktet i et nyt budget, vil være, at der skal være penge nok til at renovere Dams Gård, således at det kan fungere som kulturhus, inklusiv 10. klasser.

Betingelserne for et nyt budget er, at der skal være penge nok til at renovere Dams Gård, således at det kan fungere som kulturhus, inklusiv 10. klasser.

Det er ikke et krav, at der er fondsmidler eller et bestemt beløb fondsmidler.

Konsekvenser ved scenarie 3

For at kunne overholde det nuværende budget, kræves en yderligere fundraising på ca. 20,7 mio. kr. hvis projektet og økonomien ikke nedskaleres. Der har været dialog med potentielle fonde, men der er endnu ikke indsendt nogle ansøgninger. En af grundene til dette er, at der afventedes afklaring på forsøgsordningen for frie bymidter, da de 10 mio. kr. fra staten var en væsentlig faktor i ansøgningen. Det vurderes, at der er en god chance for at kunne få fondsmidler, idet det er en statslig forsøgsordning, som det må påregnes har opbakning.

Når fundrasingen er afsluttet, skal det vurderes, om det oprindelige budget for projektet skal fastholdes eller eventuelt nedskaleres. En nedskalering kan ske ved at skære nogle af tingene fra, bruge billigere materialer, mv. Det vil dog være begrænset, hvor meget man kan nedskalere, idet kulturhuset skal kunne rumme 10. klasserne. En evt. nedskalering af budgettet skal fremsættes og godkendes politisk.

(Inden en evt. politisk beslutning om nedskalering, vil administrationen have ansøgt om tilskuddet for 2024, idet der skal ansøges inden den 1. oktober 2024, uanset hvor langt fundraisingen er, idet kommunen ellers ikke vil få del i tilskuddet fra 2024, og projektlederen fx skal have løn).

Det vil først være når pengene er der enten til det oprindelige budget eller til et nyt vedtaget budget, at arkitektkonkurrence, udbud, projektering og anlæg af projektet påbegyndes.

Betingelser for at få tilskud på 10 mio. kr. fra staten:

1. Dams Gård laves til kulturhuset Byens Hus.
2. 10. klasserne skal flyttes ind i kulturhuset, idet der skal indgå en velfærdsfunktion i kulturhuset.
3. Regionskommunen skal bidrage med mindst 6,7 mio. kr. og har lige nu afsat 14,4 mio. kr.
4. Administrationen skal ansøge om statens tilskud hver år, og første gang den 1. oktober 2024 (Administrationen kan godt ansøge om tilskuddet, selv om alle fondsmidler ikke er på plads, da projektlederen fx, skal have løn).

Formålet med de afsatte midler

I samarbejde med Realdania blev der i 2018 og 2019 udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Rønne. Planen blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2019.

I budget 2020 afsatte kommunen 1,5 mio. kr. til videre udvikling af tre delprojekter under den strategiske udviklingsplan (En flerfaset projektplan for Dams Gård, En bæredygtig driftsmodel for Elværket samt Torv på tværs). Samtidig blev der afsat lønbudget til en projektmedarbejder i en 3-årig periode, der skulle sikre gennemførelsen af de ovenstående projekter og de øvrige projekter i den strategiske udviklingsplan.

I budget 2021 afsatte kommunen 15 mio. kr. til "Byens Hus/Torv på tværs", som skulle indgå i en videre fundraisingproces om at realisere den nødvendige ombygning af Dams Gård og tilpasningen af de omkringliggende arealer. Midlerne blev afsat i 2021, 2022 og 2023. Disse er senere blevet fremrykket, så de nu er afsat i 2024 og 2025.

Oversigt over konsekvenser af de tre scenarier

Nedenfor ses konsekvenserne af de 3 scenarier.

	Scenarie 1 – beholde Dams Gård, som det er	Scenarie 2 – Sælge Dams Gård	Scenarie 3 - Kulturhus med 10. klasse i Dams Gård
Får ca. 10 mio. kr. af stat	nej	nej	ja
10. klasser i hus	nej	nej	ja
Hvem kan være i hus	nuværende aktører, og kommende aktører	kulturskolens musikskole, og dem køber vil have	10. klasse, nuværende aktører og kommende aktører
Mere liv i bymidte	Delvist	kommer an på køber	ja
Penge tilbage i kommunekasse	ja – ca. 11,4 mio. kr. (tag på hus skal renoveres)	ja – de 14, 4 mio. kr. og penge fra salg af hus minus de omkostninger, der vil være til at finde alternativ placering til de funktioner, der allerede er flyttet ind.	nej (medmindre man reducerer de 14, 4 mio. kr. til ca. 6,7 mio. kr.)
Renovering af hus	nej (dog renovering af	kommer an på køber	ja, enten med det nuværende budget

taget)

eller et reduceret budget (alt efter hvor meget, der kan fundraises, og hvad kommunen afsætter)

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor opridses de mulige reducerede kassetræk for de tre scenarier. Beløbene er anslåede og skal beregnes yderligere, inden de bevillingsmæssige konsekvenser kan vurderes.

Tabel 6: Scenariernes påvirkning af forventet kassetræk

Beløb i mio. kr.	2024	2025	I alt
Scenarie 1: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og beholder Krystalgade 9-11	6,4	5,0	11,4
Scenarie 2: Bornholms Regionskommune trækker sig ud af forsøgsordningen om Frie bymidter og sælger Krystalgade 9-11*	9,4	5,0	14,4
Scenarie 3: Bornholms Regionskommune bliver i forsøgsordningen om Frie bymidter og projektet inkl. videre fundraising forsætter	0	0	0

* Disse beløb forudsætter, at salgsprovenu for bygningerne samt udgifter til at finde andre lokationer til de nuværende brugere balancerer.

Bilag

NOTAT - kulturhus

Punkt 11: Velfærdsalliance 2024-2028

24/2639

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig, og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm kan indgå i et forlænget samarbejde gennem en fornyelse af Velfærdsalliancen 2020-2023 i perioden 2024–2028. Aftalen sikrer et styrket samarbejde mellem fagcentre i Bornholms Regionskommune og til foreningslivet i øens fodboldklubber.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) oplæg til Velfærdsallianceaftale mellem Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm i perioden 2024–2028 godkendes og finansieres indenfor budgettet, som beskrevet i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”
- b) Velfærdsallianceaftale underskrives af Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm senest den 1. juli 2024.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2024

Indstillingen kan ikke anbefales, Kirstine van Sabben, Bjarne Hartung Kirkegaard og Anne Jensen afventer deres stillingtagen, Sanne Friborg anbefaler indstillingen, René Danielsson anbefaler ikke indstillingen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

- a) Anbefales
- b) Anbefales
Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I perioden 2020-2023 valgte Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm at videreføre samarbejdet fra den første Velfærdsalliance, der løb i perioden 2016-2020. Begge foregående aftaler har bidraget til et styrket samarbejde mellem DBU og BRK indenfor især skoleområdet og klubsamarbejdet. I aftalen for 2020-2023 har der været fokus på samarbejdsaktiviteter som:

- Inklusion og beskæftigelse
- Børn, bold og bevægelse

- Sundhed
- Klubudvikling

Det overordnede formål med Velfærdsalliancen 2020-2023 var at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i relevante kommunale sammenhænge, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Dette formål videreføres i hovedtræk i Velfærdsalliancen 2024-2028 (bilag 1), der tager udgangspunkt i følgende hovedtemaer:

- Sundhedsindsats
- Børneindsats
- Pigefodbold – GetMovin'
- Facilitetsudvikling
 - o Specifikt i denne sammenhæng kan nævnes kunstgræsbanen i Aakirkeby, hvor DBU som en del af Velfærdsalliancen har meddelt tilsagn på tilskud på 1 mio. kr.

Derudover vil det i aftaleperioden være en prioritet i samarbejdet, at få afviklet u-landskampe eller lignende events på Bornholm.

Udgangspunktet for aftalen er BRK's relevante politikker og strategier, bl.a.:

- Vores Ø – Politik for Kultur, Idræt og Fritid på Bornholm; herunder særligt kommunens ambition om, at idrætten skal bruges som middel til at øge borgernes sundhed og livskvalitet
- Frivillighedsstrategi 2023-2026; herunder det overordnede mål om at forbedre rammer og vilkår for at være frivillig på Bornholm
- Bornholms sammenhængende børne- og ungdomspolitik; herunder kommunens holdning til, at alle børn og unge skal være en aktiv del af meningsfulde og trygge fællesskaber
- Sundhedspolitikens ambition om mindre social ulighed i sundhed mere sundhed for pengene og generelle vilje til samarbejde med foreningslivet
- Ældrepolitikens fokus på sundhed og forebyggelse samt aktivitet, netværk og frivillighed
- Handicappolitikens mål om at give borgere med handicap bedre muligheder i foreningslivet

Aftalen er dynamisk og kan løbende tilpasses ved behov gennem fælles dialog, statusmøder og evaluering.

Derudover skal BRK efter hvert aftaleår beslutte, hvorvidt aftalen skal fortsætte. Hvis BRK ønsker at udtræde af aftalen inden aftaleperiodens udløb, skal dette meddeles DBU inden udløbet af det pågældende aftaleår.

Økonomisk bidrag og ejerskab i fagcentrene

Der beregnes i Velfærdsalliance 2024-2028, Værdioversigt (bilag 2) nedenstående fordeling af økonomisk bidrag fra DBU og BRK:

Indsatser	Værdi**		Tilskud fra kommune***	
	Aftaleperiode	Pr. år	Aftaleperiode	Pr. år
Prioriteret samarbejde, koordinering, opsøgende arbejde, events, netværksarrangementer m.v.	570.000	142.250	48.000	12.000
A) Sundhedsindsats	254.800	63.700	10.000	2.500
B) Børneindsats	570.000	142.500	37.075	9.269
C) Pigefodbold - GetMovin'	416.667	104.167	44.925	11.231
D) Facilitetsudvikling	20.000	5.000	0	0
Kontant tilskud til kunstgræsbane i Aakirkeby*	1.000.000	250.000	0	0
Sum	2.831.467	707.867	140.000	35.000

* Tilskuddets præmis er defineret af kriterierne for DBU's Hybridbanepulje pr. marts 2023

** Hertil kommer tilført samfundsværdi

*** Hertil kommer kommunal medarbejderprioritering i samarbejdet.

Udover selve aktiviteterne estimeres 100 årlige arbejdstimer v. DBU & DBU Bornholm til koordinering af indsatserne, samarbejde m. kommunale enheder og fodboldklubber:

De enkelte centre byder ind med egenfinansiering til at løfte indsatser målrettet de borgere og målgrupper, som indsatsen omhandler. Som en del af medfinansieringen er det en forudsætning, at der stilles personaleressourcer til rådighed i form af koordinering på tværs af centre, til samarbejdet med foreninger, klubber og de enkelte borgere der indgår.

Økonomiske konsekvenser

BRK forpligter sig i Velfærdsallianceaftalen mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune til, at bidrage med 35.000 kr. pr. år. Såfremt alle aftaleår gennemføres vil det betyde et samlet beløb på 140.000 kr. i perioden 2024-2028.

I dialogen med de bidragsydende kommunale centre, er der opnået enighed om nedenstående finansiering (alle midler hentes inden for eksisterende budget):

Center	Pr. aftaleår	I alt, såfremt alle aftaleår gennemføres
Center for Sundhed og Omsorg	10.000 kr.	40.000 kr.
Center for Børn og Læring	10.000 kr.	40.000 kr.
Center for Miljø, Plan og Kultur	15.000 kr.	60.000 kr.
I alt; for alle Centre	35.000 kr.	140.000 kr.

Bilag

Velfærdsalliance, BRK, 10.04.2024

Bilag 1, Værdioversigt pr. 10.04.2024

Punkt 12: Søgetal til ungdomsuddannelserne 2024

22/8253

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Senest den 1. marts 2024 skulle alle elever i grundskolens 9. og 10. klasse tilkendegive, hvad de ønsker i forhold til videre uddannelse i næste skoleår. Sagen giver en orientering om søgetal med en fordeling på de enkelte ungdomsuddannelser. Kommunalbestyrelsen skal vedtage måltal for søgning i skoleåret 2025/2026

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- måltallene jf. sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler at måltallet for erhvervsuddannelser, i overensstemmelse med de landspolitiske signaler, skrues højere op.

Sagsfremstilling

De unges valg af uddannelse er en vigtig beslutning, derfor er vejledningen og introduktionen til en kommende uddannelse og efterfølgende arbejdsliv en vigtig indsats i grundskolen, som udføres af uddannelsesvejlederne i samarbejde med skolerne og virksomhederne på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Søgetallene opgøres for følgende uddannelser:

- 1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
- 2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
- 3) Øvrige aktiviteter.

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året.

Kommunalbestyrelsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort de søgetal og måltal på kommunens hjemmeside.

Nedenfor er de aktuelle søgetal opgjort.

Andelen af unge der i januar 2024 blev vurderet delvisparat eller parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser:

Grundskoleelever* i alt januar 2024	Elever i alt	Delvis parat/parat til andre aktiviteter
8 klasse	376	42,0%
9 klasse	404	39,9%
10 klasse	92	51,1%

*Efterskoleelever ikke medregnet

Søgetal til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse:

Søgetal 2024 Bornholmske grundskoler

	fra 9.klasse		fra 10.klasse	
EUD	67	26,2%	29	33,0%
GYM	133	52,0%	47	53,4%
Øvrige aktiviteter	56	21,9%	12	13,6%
I alt	256	100,0%	88	100,0%

Søgetal 2024 alle bornholmske elever 9/10 klasse inkl. efterskoler

	fra 9.klasse		fra 10.klasse	
EUD	74	26,2%	50	30,3%
GYM	144	51,1%	99	60,0%
Øvrige aktiviteter	64	22,7%	16	9,7%
I alt	282	100,0%	165	100,0%

Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelse i skoleåret 2025/2026:

Forslag til måltallene for søgningen til ungdomsuddannelse fra hhv. 9. og 10. klasse er overordnet opgjort inkl. bornholmske elever fra efterskoler.

Måltal for søgning til ungdomsuddannelse	9. klasse	10. klasse
Erhvervsuddannelse (inkl. eux)	27%	30%
Gymnasial uddannelse (2- eller 3-årig)	53%	60%
Øvrige aktiviteter (ikke 10.klasse)	20%	10%

Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes og erstattes fra 1. august 2024 af:

Proces for identifikation af elever i forhold til særlig målrettet skole-og vejledningsindsats.

Optagelseskravene i forhold til ungdomsuddannelser vil alene være de karakterkrav, der er gældende til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Den kommunale sammenhængende plan udvides.

Den reviderede sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter, indeholdende den nye proces for identifikation af elever i forhold til særlig målrettet skole-og vejledningsindsats, samt opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser vil blive offentliggjort på Ungdommens Uddannelsesvejledningens hjemmeside; www.uub.dk, når måltal for søgning i skoleåret 2025/2026 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund: På Bornholm har søgningen fra grundskole og til erhvervsuddannelserne generelt set ligget på et højt niveau. Der har dog været en faldende tendens over de sidste 4-5 år.

Årsagerne til denne fordeling og udvikling er alt andet end enkel, men vi ved fra de unge, at de i højere grad betragter et valg af erhvervsuddannelse som et mere afklaret valg. Og vi ved også at der er en bred opfattelse af, at et valg af en gymnasial uddannelse for det første er et valg, hvor uddannelsen ligner den uddannelseskontekst og -form som de unge kender fra grundskolen, ligesom der også synes at være en bred opfattelse af, at en gymnasial uddannelse ikke i samme omfang som en erhvervsuddannelse "lukker døre". Omvendt ved vi også, at en forholdsvis stor andel af de elever, der bliver færdige med deres gymnasiale uddannelse efterfølgende tager en erhvervsuddannelse – og vi ved også, at en del virksomheder efterspørger denne gruppe af unge, der lige et blevet et par år ældre og dermed også er en smule mere modne, i forhold til at tage del i arbejdsfællesskaberne på virksomhederne

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 13: Orientering om tilsyn i Dagtilbud 2023

24/3416

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

I dagtilbuds tilsynsramme har 2023 været et udviklings- og opfølgingsår, hvor der er gennemført tilsyn i samtlige af øens børnehuse og dagpleje, både kommunale og private. Tilsynet vurderer kvaliteten og har fokus på udviklingspotentialer. Børne- og Skoleudvalget modtager en samlet oversigt over udviklingspotentialer til orientering.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2023 den justerede ramme for det pædagogiske tilsyn i dagtilbud.

Jf. tilsynsrammen er 2023 et udviklings- og opfølgingsår.

Udviklings- og opfølgingsåret tager udgangspunkt i en vurdering af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø. Dette sker gennem en undersøgelse, som besvares af de pædagogiske ledere og det pædagogiske personale. Ligeledes inddrages børnenes perspektiver.

Der er efterfølgende afholdt udviklings- og opfølgingsmøde, hvor vurderinger er gennemgået, for at identificere udviklingspotentialer, og de særlige fokusområder, for det videre arbejde.

Minireferater fra dialogmøderne findes i bilag 1-31, og vil efterfølgende offentliggøres på BRKs hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Privatinstitution Midgården

Hasle Børnehus.docx

Børnehuset Trilobitten.docx

Børnehuset Gudhjem børnehave og vuggestue

Løvfrøen.docx

Børnehuset Vildanden.docx

Børnehuset Morbærstiens Børnehave.docx

Troldhøj vuggestue og børnehave

Liden Stina.docx

Privatinstitution Vores Børnehave

Børnehuset Klemensker.docx

Trinbrættet

Børnehuset Svanereden.docx

Børnehuset Allinge

Lillemyr.docx

Rønne Børneasyl

Natur- og Skovbørnehuset

Bien vuggestue og børnehave.docx

Børnebakken.docx

Børnehuset Søstjernen.docx

Børnehuset Skatteøen.docx

Østermarie Børnehus Mariehønen

Privatinstitution Hasle Naturbørnehave.docx

Nyker Børnehus

Tejn Børnehus.docx

Privatinstitution Naturbørnehaven Lillegryn

Nexø Børnehus.docx

Børnehuset Signalhuset.docx

Børnehuset Svanereden Spec.

Børnehuset Nordstjernen.docx

Dagplejen1

Punkt 14: Orientering vedr. udfordringer med kapacitet i Svanereden, special

23/23978

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Dagtilbud oplever en stigning i antallet af børn med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som dermed har ret til en specialplads jf. servicelovens §32. Den 5. december 2023 godkendte Børne- og Skoleudvalget en midlertidig udvidelse af antallet af pladser i Svanereden, special. Den midlertidige godkendelse af et udvidet antal pladser er finansieret inden for den eksisterende ramme på bevilling 11 Dagtilbud og løber frem til den 1. august 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I Bornholms Regionskommune tilbydes børn med varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (§32 serviceloven) en plads i Svanereden, special. I budgettet er der afsat økonomi til 10 pladser. Den 5. december 2023 godkendte Børne- og Skoleudvalget en midlertidig udvidelse af antallet af pladser i Svanereden, special frem til 1. august 2024. Kapaciteten er udvidet med 2 pladser, og Svanereden, special opererer således på nuværende tidspunkt med en kapacitet på 12 pladser.

Den midlertidige udvidelse er finansieret inden for den eksisterende ramme på bevilling 11 Dagtilbud.

Ud fra eksisterende ramme og normering i Svanereden, special, koster et barn 260.000 kr. pr. år. Den foreslåede midlertidige udvidelse på 2 børn i 7 måneder, vil således beløbe sig til ca. 300.000 kr.

Dagtilbud har en forventning om, at der også efter 1. august 2024 vil være større efterspørgsel end kapacitet i Svanereden, special. Det vil ikke være muligt fortsat at finansiere en et udvidet antal pladser i tilbuddet inden for den eksisterende ramme på bevilling 11 Dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 15: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Børne- og Skoleudvalget

24/6829

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 på udvalgets områder.

Budgetopfølgningen viser et forventet underskud på 28,8 mio. kr. Underskuddet er sammensat af et merforbrug i året på 6,7 mio. kr. samt et overført underskud fra 2023 på 22,1 mio. kr. Det har vist sig sværere at realisere det fulde besparelspotentiale i genopretningsplanen end først antaget, og som konsekvens heraf, er det nødvendigt at genbesøge genopretningsplanen, samtidigt med at der arbejdes med overgangen til den nye organisation og Barnets lov. Derudover er det nødvendigt at kigge på det vejledende serviceniveau og ydelsesbeskrivelser. Området følges tæt, og der bliver fortsat lavet månedlige budgetopfølgninger på bevilling 12. Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget bliver månedligt orienteret enten mundtligt eller skriftligt om status på bevilling 12 og genopretningsplanen

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til særlig opmærksomhed på bevilling 12 Børn og familie, hvor der ses en fortsat stigning i merforbruget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Drift

Herunder gennemgås i hovedtræk de væsentligste dele af budgetafvigelseerne for de enkelte centre, der vedrører udvalgets områder.

Beløb i 1.000 kr.	Overført over- /underskud fra 2023	Forventet mer- /mindreforbrug for 2024	Forventet over- /underskud for 2024
	A	B	C = A + B
Center for Børn og Familie	-25.298	-6.201	-31.499
11 Dagpasning	-1.673	1.174	-499
12 Børn og familie	-23.625	-7.375	-31.000
Center for Skole	3.158	-505	2.653
13 Undervisning	3.158	-505	2.653
Børne- og Skoleudvalget	-22.140	-6.706	-28.846

Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud, "-" angiver merforbrug/underskud
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 ekskl. overførsler
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler.

På bevilling 11 har dagplejen gennem flere år haft merforbrug på driften. Sidste år var der et merforbrug på 1,2 mio. kr. og i år forventes der et merforbrug på 0,9 mio. kr. Den væsentligste årsag til merforbruget er, at det ikke er muligt at holde den pasningskvotient, der er forudsat i budgetmodellen for dagplejen. Her budgetteres der med, at hver dagplejer i gennemsnit har 3,788 børn. I praksis er det dog kun lykkedes, at have et gennemsnit på 3,65 børn i perioden 2019-2023. Data fra de seneste år viser, at den nuværende budgetmodel opererer med en for høj pasningskvotient. Dette skyldes, at den ikke i fuld grad tager højde for længerevarende fravær hos dagplejeren, i form af barsel og sygdom. Da der er tale om en varig udfordring, som bevilling 11 Dagpasning ikke kan håndtere inden for egen bevilling, så vil dagplejens økonomiske situation blive fremlagt som en særskilt sag til politisk behandling i juni måned. I sagen lægges der op til at budgetmodellen for dagplejen justeres og deraf en forøgelse af budgettet til dagplejen fra 2025 og frem.

Bevilling 12 oplever fortsat udfordringer med at overholde budgettet og forventer et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2024. Med et overført underskud på 23,6 mio. kr. fra 2023, forventes underskuddet på bevilling 12 således at blive på 31,0 mio. kr. i 2024. Det forventede resultat er en ubalance på 11,8 mio. kr. i forhold til genopretningsplanen som Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. december 2023.

Det har vist sig sværere at realisere det fulde besparelsespotentiale i genopretningsplanen end først antaget, og som konsekvens heraf, er det nødvendigt at genbesøge genopretningsplanen, samtidigt med at der arbejdes med overgangen til den nye organisation og Barnets lov.

Derudover er det nødvendigt at kigge på det vejledende serviceniveau og ydelsesbeskrivelser.

Området følges tæt, og der bliver fortsat lavet månedlige budgetopfølgninger på bevilling 12. Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget bliver månedligt orienteret enten mundtligt eller skriftligt om status på bevilling 12 og genopretningsplanen

På bevilling 13 undervisning er udgiften til elever på specialskoler i vækst. Antallet af specialskoleelever er vokset siden budgetlægningen, den vil yderligere øges med den visitation der har været – så området er med konsulentbistand ved at blive analyseret.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets områder forventes samlet set et underskud på 28,8 mio. kr. i 2024, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Børne- og Skoleudvalget

Punkt 16: Orientering om status på genopretningsplan i Center for Børn og Familie 2024-2026

23/9720

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Resumé

Som en del af administrationens løbende opfølgning på Genopretningsplanen er der i april og maj måned 2024 konstateret forværringer på 1,6 mio. kr. og 1,3 mio. kr. af prognosen for Bevilling 12 Børn og Familie for 2024.

For hurtigst muligt at kunne håndtere denne tendens, igangsættes en justering af serviceniveauer, der giver mulighed for at arbejde mere fleksibelt og tilpasset børn, unge og familiers behov.

Justeringen af serviceniveauer fremlægges til politisk godkendelse og sendes i høring i de høringsberettigede råd og organer.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 2. april 2024 modtog Børne- og Skoleudvalget orientering om status på genopretningsplan 2024 - 2026 i Center for Børn og Familie, herunder en forværring af prognosen for 2024 på 8,8 mio. kroner.

På administrativt opfølgingsmøde den 15. april konstateredes en forværring af prognosen for 2024 på 1,6 mio. kroner. På tilsvarende møde den 13. maj 2024 konstateredes en yderligere forværring af prognosen for 2024 på 1,3 mio. kroner.

Drøftelsen af udviklingen peger på en justering af kvalitetsstandarder og serviceniveau som eneste måde at bringe budgettet i balance. Kvalitetsstandarderne er senest justeret i 2016 og giver ikke udførelserne de nødvendige redskaber til at sammensætte indsatser, der kan tilpasses den enkeltes behov i kombinerede forløb. Der er allerede planlagt en gennemgang af standarder og serviceniveauer i forbindelse med den nye organisering.

Den påtænkte, større justering vil have fokus på at erstatte faste pakker og timetal med mere fleksible indsatser, som i overensstemmelse med bevægelsen mod mere individuelt sammensatte indsatser og forløb, vil give bedre grundlag for at sammensætte forløb, der i højere grad skal bygges op omkring barnets, den unges, familiens og netværkets ressourcer.

På denne måde arbejder justeringen i overensstemmelse med erfaringerne fra Fælles Forandring og MIFU-projektet, hvor småbørnsfamilier og unge og deres familier mødes med udgangspunkt i deres behov, frem for i fagligt funderede pakkedninger.

Arbejdet påbegyndes i regi af Center for Børn og Familie og vil per 1. juni 2024 overgå til Center for Familie- og Voksenindsatser. Der nedsættes i denne forbindelse en arbejdsgruppe under Centerchefen med deltagelse fra udførere og myndighed.

Det aftales endvidere med de kommende Center for Børn og Læring, samt Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, hvordan disse deltager eller repræsenteres i arbejdet.

Der afsættes ikke yderligere ressourcer til dette arbejde.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 17: Orientering om administrative spareforslag til budget 2025 på udvalgets område

24/10154

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet, at det er direktionen/administrationen der udarbejder et sparekatalog til kommunalbestyrelsens prioritering.

Der er derfor administrativt udarbejdet et sparekatalog til budget 2025 og overslagsår der lever op til den udmeldte spareramme på i alt 64 mio. kr.

I det administrative forslag indgår der spareforslag for 20,4 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område i 2025, stigende til 24,8 mio. kt. i 2028.

I tråd med den vedtagne budgetvejledning for 2025 skal udvalgene orienteres i juni om de administrative spareforslag på udvalgets område.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Den 13. marts behandlede Økonomi- og Klimaudvalget sagen om sparerammen til budget 2025, og det blev besluttet, at der administrativt skal udarbejdes spareforslag for i alt 64 mio. kr.

Spareforslagene har været drøftet i de respektive CenterMED-udvalg i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

I tabellen nedenfor ses de administrative spareforslag på Børne- og Skoleudvalgets område.

Tabel 1: Oversigt over administrative spareforslag på Børne- og Skoleudvalgets område

Beløb i 1.000 kr. i 2024-pl		2025	2026	2027	2028
Børne- og Skoleudvalget	Spareforslag i alt	-20.374	-24.721	-24.834	-24.834
11 Dagpasning	Årlig spareforslag:	-4.869	-4.869	-4.982	-4.982
BSU-11-01	Ændring af model for Pengene Følger Barnet	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
BSU-11-02	Ophør af overgangsprojekt ved skolestart	-257	-257	-257	-257
BSU-11-03	Reduktion af bevilling til De Små Børns Bornholm	-1.382	-1.382	-1.495	-1.495
BSU-11-04	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-525	-525	-525	-525
BSU-11-05	Tilpasning af fordeling af uddannet personale i dagtilbud	-468	-468	-468	-468
BSU-11-06	Reduktion af en stilling i Inklusions- og ressource teamet	-500	-500	-500	-500
12 Børn og Familie	Årlig spareforslag:	-4.245	-4.345	-4.345	-4.345
BSU-12-01	Ophør af PREP-kurser	-200	-200	-200	-200
BSU-12-02	Ophør af bidrag til projektstilling i SUI	-40	-40	-40	-40
BSU-12-03	Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm	-90	-90	-90	-90
BSU-12-04	Rammebesparelse på ledelse	-300	-600	-600	-600
BSU-12-05	Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025	-700	0	0	0
BSU-12-06	Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familieplejen	-270	-270	-270	-270
BSU-12-07	Reduktion i forebyggende indsatser	-275	-550	-550	-550
BSU-12-08	5,5% effektivisering i Ungehuset	-550	-550	-550	-550
BSU-12-09	Reduktion på 5%, Familiebehandling	-365	-365	-365	-365
BSU-12-10	Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680
13 Undervisning	Årlig spareforslag:	-11.260	-15.507	-15.507	-15.507
BSU-13-01	Hæve klassekvotienten i modtageklasse på Paradisbakkeskolen	-767	-767	-767	-767
BSU-13-02	Nedlæggelse af projekt 'Move Out' for misbrugstruende unge	-669	-669	-669	-669
BSU-13-03	Nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen	-470	-1.128	-1.128	-1.128
BSU-13-04	Midlertidigt ophør af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	-1.360	0	0	0
BSU-13-05a	Forhøjelse af lærernes undervisningstid med to lektioner om ugen	-3.952	-9.482	-9.482	-9.482
BSU-13-05b	Forhøjelse af lærernes undervisningstid med en lektion om ugen	-1.976	-4.741	-4.741	-4.741
BSU-13-06	Midlertidigt ophør af tilskud til to-voksen ordning	-1.562	0	0	0
BSU-13-07	Lukning af Ungdomsskolens klubber i Klemensker og Nexø	-280	-675	-675	-675
BSU-13-07a	Lukning af Ungdomsskolens klub i Klemensker	-125	-275	-275	-275
BSU-13-07b	Lukning af Ungdomsskolens klub i Nexø	-170	-400	-400	-400
BSU-13-08	Ophør af pulje til inklusionsprojekter	-250	-250	-250	-250
BSU-13-09	Reduktion af konsulenttimer i Center for skole, Administration og rådgivning	-200	-200	-200	-200
BSU-13-10	Reduktion af en stilling i Ressource teamet i Center for Skole	-550	-550	-550	-550
BSU-13-11	Nedlæggelse af Erhvervs klassen E8	-346	-831	-831	-831
BSU-13-12	Hæve forældrebetalingen for skolefritidsordning	-380	-380	-380	-380
BSU-13-13	Ophør af svømmeundervisning	-200	-475	-475	-475
BSU-13-14	Sommerlukning af Ungdomsskolens klubber	-100	-100	-100	-100
BSU-13-15	Midlertidigt ophør af pulje til uddannelse af Ressource teamet	-121	0	0	0
BSU-13-16	Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet	-53	0	0	0

Note: Der tages forbehold for eventuelle justeringer, som vil blive forelagt kommunalbestyrelsen på budgetseminar 1 den 20. juni. Ved flere scenarier, er det spareforslaget med den største besparelse der er medregnet i totalerne.

Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for de samlede spareforslag på budgetseminar 1 den 20. juni.

Økonomiske konsekvenser

Punkt 18: Gensidig orientering

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Der blev orienteret om:

Afskedsreception for Ann Rubæk-Nielsen.

Punkt 19: Sager til høring

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Indstilling

Sag 10, Udmøntning af anlægsstop – Damsgaard, sendes i høring i Ungerådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2024

Sag 10 sendt i høring i Ungerådet.