

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 11:15

Mødested Svanereden, Møllebakken 26, 3740 Svaneke

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Børne- og Skoleudvalget.....	4
Ny genopretningsplan for at opnå økonomisk balance i Center for Børn og Familie samt tilpasning	7
Midlertidig udvidelse i Svanereden, Special fra 10 til 12 pladser.....	12
Ankestyrelsens Danmarkskort 2022.....	13
Ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	18
Orientering om analyse af specialområdet.....	22
Orientering om de faglige resultater i de bundne fag i 9. klasse.....	24
Orientering om at Center for skole er tildelt puljemidler til løft af fritidspædagogikken i områder m	27
Orientering om opgørelse af normeringer i dagtilbud.....	29
Gensidig orientering.....	31
Sager til høring.....	32

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Fraværende:

-

Deltagere fra administrationen:

Velfærdsdirektør Trine Dorow, Centerchef for Skole Jesper Stjernfeldt Petri, Centerchef for Børn- og Familie Ann Rubæk-Nielsen, Udvalgssekretær Asbjørn Steimle Pedersen

Under pkt. 3 deltager Leder af Budget og Indkøb Michael Mogensen og Udviklingskonsulent Kristoffer Holm Sjølander.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Børne- og Skoleudvalget

23/18835

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 på udvalgets områder.

Driftsopfølgningen viser et forventet underskud på 26,7 mio. kr. i 2023. Underskuddet er sammensat af et overført overskud på 8,0 mio. kr. og et merforbrug i året på 34,7 mio. kr.

Samlet set giver budgetopfølgningen på driften anledning til særlig opmærksomhed på bevilling 12 Børn og Familie, hvor der ses en fortsat stigning i et stort merforbrug. Den iværksatte genopretningsplan på området har ikke haft den forventede effekt i 2023. Flere af tiltagene har vist sig sværere at realisere end antaget. Det både i forhold til tiltagenes omfang men også igangsættelsestidspunkt.

Udvalget skal træffe beslutning om, at indstille til kommunalbestyrelsen, at der gives tillægsbevillinger til driftsområder med forventet underskud, finansieret af næste års budget på bevillingen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at:

- budgettet på bevilling 12 Børn og Familie øges med 27.097.000 kr., finansieret af næste års budget på bevillingen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Drift

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække mer-/mindreforbrug som følge af ukrainerelaterede udgifter, som primært kan henføres til skole- og dagpasningsområdet.

Beløb i 1.000 kr.	Nettoudgifter i 2023 pr. 31. oktober 2023	Forventede nettoudgifter for hele 2023
Ukrainerelaterede udgifter	4.144	4.689
Note: "+" angiver mindreforbrug, "-" angiver merforbrug		

Ovenstående beløb er indregnet i budgetopfølgningen, men vil blive fremlagt i en særskilt sag. Det forventes at udgifterne på udvalgets område vil blive kompenseret af den centrale ukrainepulje, hvilket betyder at resultatet forbedres tilsvarende.

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 2022	Forventet mer- /mindreforbrug for 2023	Forventet over- /underskud for 2023
	A	B	C = A + B
Center for Børn og Familie	3.523	-30.127	-26.604
11 Dagpasning	3.523	-3.031	492
12 Børn og familie		-27.097	-27.097
Center for Skole	4.492	-4.554	-62
13 Undervisning	4.492	-4.554	-62
Børne- og Skoleudvalget	8.015	-34.681	-26.666
<p>Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud, "-" angiver merforbrug/underskud</p> <p>Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler</p> <p>Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler.</p>			

På bevilling 11 kan merforbruget på 3,0 mio. kr. primært relateres til overførslen på 2,9 mio. kr. til bevilling 12 Børn og familie, der skete i forbindelse med genopretningsplanen i centret. Overførslen på 2,9 mio. kr. skete på baggrund af en forventning om et mindreforbrug på netop 2,9 mio. kr. på kontoen til ”pengene følger barnet” ved opfølgningen pr. 30. april. På det tidspunkt var det forventet, at der vil blive passet 1.605 børn eller 24 børn færre end oprindeligt budgetteret i 2023. Buddet nu er at der bliver passet 1.626 børn eller kun tre færre end budgetteret. I merforbruget er også indregnet 0,8 mio. kr. i udgifter til ukrainske børn med dagtilbud.

Af det forventede overskud på 0,5 mio. kr. er der et overskud på budgettet med særlig overførselsret på 2,5 mio. kr. og et underskud på 2,0 mio. kr. på den almindelige overførbare bevilling. De 2,5 mio. kr. på budgettet med særlig overførselsret er fordelt med 1,3 mio. kr. til programmet ”De små børns Bornholm” og 1,2 mio. kr. til puljen til pædagog- og PAU-studerende. Underskuddet på 2,0 mio. kr. på den almindelige overførbare bevilling relaterer sig primært til kontoen til ”pengene følger barnet”, som har et underskud på 2,1 mio. kr.

Bevilling 12, forventer et merforbrug på 27,1 mio. kr. på trods af at bevillingen, på kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni 2023, blev tildelt en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. Arbejdet med implementering er på flere områder i gang, men tiltagene i genopretningsplan har som helhed vist sig ikke at have den ønskede effekt, og har vist sig sværere at realisere end antaget. Det både i forhold til tiltagenes omfang men også igangsættelsestidspunkt. Genopretningsplanens mål var et merforbrug på 14,1 mio. ved udgangen af 2023. Der er således sat gang i et arbejde med yderligere tiltag og en eventuel forlængelse af genopretningsplanen. Arbejdet forlægges Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2023.

Udførerenhederne forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,5 mio. kr. som primært skyldes, at flere af investeringerne jf. genopretningsplanen ikke er igangsat.

Myndighed forventer et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., da der er her tillægsbevillingen på 11,3 mio. kr. er lagt ind i budgettet. Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ligeledes som følge af genopretningsplanen. På foranstaltningsbudgettet forventes et merforbrug på 33,5 mio. kr. primært som følge af stadig stigning i antallet af anbringelser og medfølgende skoleudgifter samt forebyggende foranstaltninger, og at genopretningsplanen ikke har haft den tilsigtede effekt i 2023.

Som følge af, at det forventede merforbrug er 13 mio. kr. større end forudsat i genopretningsplanen, er der igangsat arbejde med yderligere tiltag som bliver forelagt Børn- og Skoleudvalget den 5. december 2023.

På bevilling 13 har skolerne typisk et forventet underskud i 2023. De fleste skoler forventer at komme i balance i 2024, når personaletilpasninger iværksat fra 1. august ikke blot har et gennemslag på 5 måneder, men et gennemslag på 12

måneder.

Hans Rømer Skolen og Hældagsskolen har handleplaner som følges. For Søndermarksskolen sættes der gang i at kigge på handlemuligheder i forhold til at nedbringe det varige merforbrug.

Skoleområdet forventes samlet i 2023 at afholde udgifter til Ukrainske elever på 3,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets områder forventes samlet set et underskud på 26,7 mio. kr., hvoraf der er et overskud på 2,9 mio. kr. på bevillinger med særlig overførselsret.

Der gives tillægsbevillinger til de bevillinger, der har et forventes underskud i 2023. Det forventes at bevilling 13 Undervisning kompenseres af den centrale ukrainepulje og derfor indstilles der ikke lån af næste års budget på bevillingen.

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2023 (*+ mindreforbrug / '- merforbrug)			Overført fra 2022 (*+ overskud / '- underskud)	Forventet resultat i 2023 (*+ overskud / '- underskud)		
	Overførbar	Ikke-overførbar	I alt		Overførbar	Ikke-overførbar	I alt
Center for Børn og Familie	-30.127		-30.127	3.523	-26.604		-26.604
11 Dagpasning	-3.031		-3.031	3.523	492		492
12 Børn og familie	-27.097		-27.097		-27.097		-27.097
Center for Skole	-4.554		-4.554	4.492	-62		-62
13 Undervisning	-4.554		-4.554	4.492	-62		-62
Børne- og Skoleudvalget	-34.681		-34.681	8.015	-26.666		-26.666

Note: "+ " angiver mindreforbrug/overskud, "- " angiver merforbrug/underskud
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 ekskl. overførsler fra 2022
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Børne- og Skoleudvalget

Punkt 3: Ny genopretningsplan for at opnå økonomisk balance i Center for Børn og Familie samt tilpasning af perioden for genopretningsplanen

23/9720

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Det har, siden første budgetopfølgning, været forventet, at Center for Børn og Families bevilling 12 afslutter 2023 med et merforbrug. Den første genopretningsplan for området blev besluttet i maj 2023 af Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget. I juni blev der bevilget 11,3 mio. kr., på baggrund af et yderligere forhøjet merforbrug.

Trods de tiltag som er sat i værk og de budgettilførsler, som der har været til området, forventes merforbruget i 2023 at lande på 27,1 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at der trods genopretningsplanen vil være et underskud ultimo 2025 på 19,8 mio. kr. Hvis genopretningen ses over tre år, forventes et underskud ultimo 2026 på 15,5 mio. kr.

I denne sag præsenteres derfor en ny genopretningsplan, som indeholder delelementer fra den oprindelige plan (med investeringsperspektiver) og nye reduktioner i driftsudgifter, som kan iværksættes for at bringe områdets økonomi i balance over tre år. Der er udarbejdet nye forslag til reduktioner i driftsudgifter for i alt 9,3 mio. kr. årligt. Heraf peger administrationen på forslag til reduktioner i driftsudgifter for 5,2 mio. kr. årligt, der vil kunne bringe centrets økonomi i balance med udgangen af 2026. Derfor forslår administrationen samtidig en genopretningsperiode på tre år, hvilket anses som det mest realistiske scenarie.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- den ny genopretningsplan, inkl. administrationens anbefalinger til yderligere driftsreducerende tiltag for 5,2 mio. kr. årligt, godkendes og perioden forlænges til 2026 (se tabel 4).

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Anbefales og sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik

Budgettet for bevilling 12 Børn og Familie blev i 2023 løftet med 30,5 mio. kr. som følge af vurderingerne af området op til budgetforhandlingerne i august 2022. Regnskabsafslutningen for 2022 viste et større merforbrug end forventet, og dermed et underskud på 40,4 mio. kr. på bevilling 12 Børn og Familie før overførsler. Dette underskud blev ikke overført til Budget 2023.

På baggrund af den øgede budgetoverskridelse i 2022 blev der udarbejdet en prognose for forbruget på bevilling 12 Børn og familie i 2023. Denne viste et forventet årligt merforbrug på 23,9 mio. kroner.

Henholdsvis den 2. og 10. maj behandlede Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget indhold og tiltag i en genopretningsplan for Center for Børn og Familie for årene 2023-2025. Forventningen var på det tidspunkt, at genopretningsplanen ville nedbringe merforbruget i 2023 til 14 mio. kr.

Ved budgetopfølgning i maj 2023 viste merforbruget sig at være større. Som følge af politisk godkendelse i juni, blev der således tilført 11,4 mio. kr. til Børn og Families budget i indeværende år som tillægsbevilling, og budgettet er ligeledes forhøjet i overslagsår.

Gennem de seneste år er der i alt tilført bevilling 12 Børn og Familie 56,9 mio. kr. – jf. tabel 1. Dels gennem annullering af underskud i 2021 og 2022, men også via egentlige budgetløft i forbindelse med budgetforhandlingerne for B2023 og B2024.

Tabel: 1 Udvikling i budgettet på bevilling 12 Børn og Familie, 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Beløb i mio. kr.				
	Beløb i 2024-pl			
Korrigeret budget ekskl. overførsler	215,1	233,7	241,9	243,8
? heraf korrektioner af budget som følge af ubalancer	15,1	33,4	45,3	56,9
? heraf korrektioner som følge af politiske prioriteringer	-0,2	-0,4	1,0	-10,6
? heraf korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogram	-5,1	-5,1	-5,6	-3,3

Note: Vedr. korrektionerne af budgettet, "+" angiver budgettilførsler og "-" angiver budgetreduktioner. Budgettet i 2024 er samlet set løftet med 56,9 mio. kr. i forhold til 2021 som følge af udgiftspres og ubalancer på bevilling 12. Derudover indeholder budgettet politiske prioriteringer, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, samt øvrige tekniske korrektioner.

Som følge af demografiudvikling, opnormeringer, hjemtagelse af familieplejen mv. ses der en stigning i antallet af ansatte i Børn og Familie i samme periode – se tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i antal årsværk på bevilling 12, 2019-2023

	aug-19	aug-20	aug-21	aug-22	aug-23
Børne- og Familiehuset	17,7	18,9	21	22,9	22
Børne- og Ungeteam vest	32,2	35,1	14,5	15,7	15,2
Børne- og Ungeteam øst	0	0	14,2	12,9	15,5
Familiepleje og Støttekorps	10,6	13,2	24,5	25,9	29,3
Pladsanvisningen og Koordinering	10	10,1	10,7	10,7	10,6
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	23,3	28,8	29,5	29,6	32,5
Rådgivning og Tidlig Indsats	19,9	19,2	27,8	30,2	31,7
Sundhedsplejen og Familiehuset	12,5	12,5	12,2	16,1	15,8
Ungehuset	14,1	17,9	26,1	26,1	24,1
I alt	140,3	155,7	180,5	190,1	196,7

Kilde: KRL

*Note: I 2021 hjemtog BRK opgaven med Familieplejen, hvilket påvirker antallet af årsværk

Som helhed har genopretningsplanens tiltag ikke haft den ønskede effekt, og har vist sig sværere at realisere end først antaget, både i forhold til tiltagenes omfang men også igangsættelsestidspunkt.

Ny genopretningsplan

Den seneste budgetopfølgning for bevilling 12 Børn og Familie viser et forventet merforbrug i 2023 på 27,1 mio. kr. faldende til 22,9 mio. kr. i 2026. Se tabel 3. I tabel 3 fremgår samtidig den forventede effekt af den ny genopretningsplan, hvorved der forventes balance i økonomien med udgangen i 2026.

Tabel 3: Forventet resultat på bevilling 12 inkl. genopretningsplan, 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Beløb i mio. kr.				
	Beløb i 2023-pl	Beløb i 2024-pl		
Forventet resultat/prognose <i>opdateret 31/10-2023</i>	-27,1	-22,5	-22,6	-22,9
Forventet effekt af ny genopretningsplan		30,4	33,4	33,4
Forventet balance	-27,1	7,9	9,8	9,8
<i>Akkumuleret balance</i>	<i>-27,1</i>	<i>-19,2</i>	<i>-9,4</i>	<i>0,4</i>

Note:”+” angiver mindreforbrug/overskud og ”-” angiver merforbrug/underskud.

Den ny genopretningsplan fremgår af tabel 4 og udgiftsreducerende tiltag udspecificeres i bilag 1. Den samlede liste med mulige udgiftsreducerende tiltag findes i bilag 2. Genopretningsplanen tager i vid udstrækning udgangspunkt i den oprindelige genopretningsplan fra maj 2023, dog er der mindre justeringer i potentiale i enkelte tiltag.

Tabel 4: Ny genopretningsplan for 2024-2026

Nr.	Tiltag	2024	2025	2026
		Beløb i mio. kr.		
1	Hjemtagelse: Forældrekompetenceundersøgelser	-0,293	-0,293	-0,293
2	Hjemtagelse: Opgaver fra FFA	-1,380	-1,380	-1,380
3	Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger	-10,107	-12,107	-12,107
4	Karens ved nyansættelser (10 ansættelser per år, 2 måneder)	-0,900	-0,900	-0,900
5	Reducere i Administration og Det Gule Team	-2,200	-2,200	-2,200
6	Reduktion i Det Tværgående Støttekorps 10 %	-1,200	-1,200	-1,200
7	Rekruttering af 3 unge til MIFU	-3,960	-3,960	-3,960
8	Afvikling af Børn & Families brug af Klub Stjernen	-0,500	-0,500	-0,500
9	Implementering af Ankestyrelsens praksis (færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste)	-1,000	-1,000	-1,000
10	Fjerne udgifter til vikarer	-3,360	-3,360	-3,360
11	Familiepleje fastholdelse af 2022-budget	-0,300	-0,300	-0,300
12	Udgiftsreducerende tiltag i	-5,200	-5,200	-5,200

I alt

-25,200 -27,200 -27,200

Note:”-” angiver mindreforbrug/overskud.

Administrationen anbefaler en treårig genopretningsperiode, idet der ved en toårig genopretningsperiode ville skulle findes udgiftsreducerende tiltag for 9,9 mio. kr. årligt, hvilket ikke vurderes realistisk at gennemføre uden for store konsekvenser for driften og forudsætningerne for lovmedholdelig praksis.

Eksterne anbefalinger til styring i Center for Børn og Familie

Som del af det originale arbejde med Børneområdet i balance, arbejder Center for Børn og Familie med en ny organisering i centret per 1. januar 2024, som skal styrke mulighederne i det tværfaglige samarbejde og kunne levere rettidige og nødvendige indsatser til børn, unge og deres familier.

Samtidig har centret et fornyet fokus på lokale og nære løsninger med udgangspunkt i børns, unges og familiers netværk, samt øget fokus på intensive hjemmebaserede indsatser til fordel for udenøs foranstaltninger.

Der er arbejdet med at frigive ressourcer til den faglige ledelse, særligt i myndighedsafdelingen, dette blandt andet ved ansættelse af en socialfaglig jurist, en kontraktforhandler og tilførsel af administrative ressourcer. Samtidig har centret prioriteret ressourcer til faglig ledelse, sådan at der på kort sigt vil ses en forbedring i sagsgennemgange, registreringspraksis med videre, da disse er en forudsætning for bedre styring.

Med viden og erfaring fra bl.a. De Små Børns Bornholm og MIFU arbejdes der kontinuerligt med udvikle mindset og arbejdsgange både internt i centret og på tværs af centre. Dette med formål at fordre den fælles opgaveløsning og den fælles forståelse. Dette sker f.eks. ved at lave samarbejdsaftaler og fælles kompetenceudvikling.

Komponent er kommet med en række anbefalinger til centrets fremtidige drift (se bilag 3) på baggrund af de analyser mv., som er leveret i Center for Børn og Familie gennem de seneste år.

I den forbindelse kan det nævnes, at

- der med erfaringer fra De små børns Bornholm arbejdes kontinuerligt på at udvikle og optimere centrets egne tilbud, for i højere grad at kunne løfte opgaver tæt på børn, unge og familiers levede liv og oplevede behov; eks. MIFU, Styrket Sundhedspleje, Styrket Familiepleje mm.
- der er etableret nye arbejdsgange som understøtter den systematiske gennemgang af eksisterende sager, hvor der er et styrket fokus på hjemgivelse og generel mulighed for at træde ned ad indsatstrappen.
- der arbejdes målrettet med at optimere processer og arbejde mere effektivt, med henblik på at nedbringe aktuelle ventelister og undgå at nye oparbejdes. Det faglige arbejde tilrettelægges så flere børn, unge og familier kan omfattes af indsatsen inden for nuværende kapacitetsniveau.
- der arbejdes på at sikre det nødvendige styringssetup i de respektive afdelinger, for at kunne tilvejebringe nødvendige data og optimere adgang til, og overblik over, efterspørgsel, kapacitet og udvikling. Der er planlagt fælles kompetenceudvikling i forhold til styringspraksis på tværs.
- der arbejdes mod at etablere ”fast track” procedurer for udvalgte underretnings/sagstyper, ligesom der er iværksat proces frem mod en dialogbaseret tilgang ved udviklende bekymringer mm., hvor både samarbejdspartnere og børn, unge og familier inddrages.
- den nye centerledelse udarbejder et fælles ledelsesgrundlag, der underbygger det tværfaglige samarbejde og ansvar for at opnå de fælles faglige og økonomiske mål, og har allerede inden den officielle startdato for den ny organisering taget særligt ansvar for genopretningsplanen.

I opfølgning på den oprindelige genopretningsplans tiltag 3, Intensive forebyggende foranstaltninger, fremgår der ikke en udgiftsreduktion. Den manglende data skyldes, at der ikke er udarbejdet en færdig og godkendt løsning til at logge den præcise besparelse forbundet med en eventuel nedtrapning af en specifik indsats. Der er dog i flere sager foretaget en nedtrapning i indsats, eksempelvis fra opholdssted til plejefamilie, eller opholdssted til anbringelse på eget værelse med ekstra støtte fra ungekonsulenter.

Derudover indgår muligheden for at tage nye lokaliteter i brug, for at opnå det fulde forventede potentiale. Derfor er der foretaget konsekvent opfølgning på mulighederne for at overtage lejemål mv. på allerede kendte og tiltænkte adresser.

Der arbejdes på at gøre yderligere ledelsesinformation tilgængeligt for det politiske niveau på intranettet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 3 Anbefalinger fra Komponent

Bilag 1 Anbefalet liste over udgiftsreducerende tiltag til genopretning af budgetbalance på bevilling 12

Bilag 2 Samlet liste over udgiftsreducerende tiltag til genopretning af budgetbalance på bevilling 12

Punkt 4: Midlertidig udvidelse i Svanereden, Special fra 10 til 12 pladser

23/23978

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Dagtilbud oplever en stigning i antallet af børn med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som dermed har ret til en specialplads jævnfør servicelovens §32. En udvidelse af antallet af pladser i tilbuddet skal godkendes politisk. Dagtilbud ønsker en midlertidig udvidelse med to pladser fra 1. januar 2024 til 1. august 2024. Dagtilbud finansierer denne midlertidige udvidelse indenfor den eksisterende ramme på bevilling 11 Dagtilbud.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- den midlertidige udvidelse med to pladser godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Indstillingen godkendt og sagen sendt til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I Bornholms Regionskommune har vi valgt at børn med varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (§32 serviceloven), skal have tilbudt en plads i Svanereden, special. I budgettet er der afsat økonomi til 10 pladser. I 2023 er der foretaget en midlertidig udvidelse med en ekstra plads i Svanereden, Special. Den midlertidige udvidelse er i 2023 finansieret indenfor bevilling 11 Dagtilbuds eksisterende ramme.

Pr. 1. januar 2024 er endnu et barn visiteret til en plads i Svanreden, Special, hvorfor det oplevede behov overstiger kapaciteten med 2 pladser. Derfor ønsker Dagtilbud en politisk godkendelse af en midlertidig udvidelse af Svanereden, special fra 10 til 12 pladser. Da 3 børn i Svanereden, special forventes at starte i skole i sommeren 2024, vurderer Dagtilbud, at en midlertidig udvidelse er pladserne fra 10 til 12 fra 1. januar 2024 til 1. august 2024, vil kunne dække behovet.

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 forventer at kunne finansiere den midlertidige udvidelse indenfor den eksisterende ramme på bevilling 11 Dagtilbud, idet der er tale om en midlertidig og tidsbegrænset udvidelse. Isoleret set vil det resultere i, at Svanereden, special får et underskud i 2024, men underskuddet absorberes af bevilling 11 dagtilbuds samlede ramme. Mulighederne for finansiering er eksempelvis at benytte et evt. overskud på kontoen for ”pengene følger barnet”, eventuelle overførsler fra budgetåret 2023, samt en generel tilbageholdenhed i dagtilbud i 2024, hvor og når dette er muligt uden konsekvenser for vores mulighed for at leve op til minimumsnormeringerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 5: Ankestyrelsens Danmarkskort 2022

23/23251

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år have forelagt Ankestyrelsens årlige kommunale danmarkskort, som viser resultatet af de afgørelser, der i det forgangne år har været påklaget til Ankestyrelsen. Denne sag indeholder opgørelse over klagesager på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2022. Opgørelsen viser overordnet, at man i Bornholms Regionskommune ligger over landsgennemsnittet for omgørelsesprocenter.

En lovændring d. 2. juni 2022 betyder, at Kommunalbestyrelsen fremover skal beslutte, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at:

- a) Udvalget drøfter afgørelserne fra danmarkskortet.
- b) Det godkendes, at der ikke udarbejdes handlingsplaner.
- c) Sagen høres i Handicaprådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

- a) Drøftet.
- b) Anbefales.
- c) Godkendt.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

- a) Drøftet.
- b) Anbefales, idet udvalget afventer ankestyrelsens tilbagemelding fra ankestyrelsens hørringssag.
- c) Godkendt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed under Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som er med til at afgøre klager og sikre borgerens retssikkerhed, eksempelvis i sager om støtte til børn, ældre samt i sager om arbejdsskader og sociale ydelser.

Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse.

Derudover fungerer Ankestyrelsen som en rådgivende instans for kommunerne, for at understøtte ensartet retspraksis på tværs af landet.

Ankestyrelsens danmarkskort

Siden 2016 er der offentliggjort et danmarkskort over omgørelsesprocenterne for de sager, som Ankestyrelsen behandler i forbindelse med, at borgerne klager over kommunernes afgørelser.

Danmarkskortet er inddelt i 3 dele;

Kortet for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og voksenområdet herunder ældre. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet dækker

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-401
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet dækker

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

Jævnfør lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal danmarkskortet en gang årligt forelægges kommunalbestyrelsen.

Klager i Ankestyrelsen

Når en klage sendes til behandling i Ankestyrelsen, er der tale om en realitetsklage. Det vil sige, at der klages over indholdet af en afgørelse. Eksempelvis kan der klages over en afgørelse om helt eller delvist afslag på tabt arbejdsfortjeneste.

Når en borger klager over en afgørelse, skal kommunen genvurdere afgørelsen ud fra oplysningerne i klagen. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes efter genvurdering, skal sagen inkl. klagen videresendes til behandling i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har følgende handlemuligheder ved behandling af klager:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen. Det hedder, at hjemvise en sag og betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, betragtes det som en omgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Handlingsplan

Lovændringen pr. 2. juni 2022 betyder, at kravene til kommunalbestyrelsernes behandling af danmarkskortet er skærpet, for at øge det kommunalpolitiske fokus på at styrke retssikkerheden og kvalitet i kommunernes sagsbehandling på socialområdet.

”Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.”

Ankestyrelsen skal have tilsendt referat fra det kommunalbestyrelsesmøde, hvor danmarkskortet er blevet behandlet. Styrelsen skal også have oplyst, hvorvidt kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en handlingsplan.

Hvis handlingsplan ikke er iværksat, skal styrelsen orienteres om baggrunden for, at kommunalbestyrelsen ikke har valgt at iværksætte en handlingsplan.

Har kommunalbestyrelsen besluttet at udarbejde en handlingsplan, skal denne ikke sendes til styrelsen.

Afgørelser fra danmarkskortet 2022

Danmarkskortet på socialområdet for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 65 afgørelser i 2022. De 65 sager er for hele socialområdet.

I 38 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 59 %.

De omgjorte afgørelser består af 5 ændrede/ophævede sag (8 %) og 33 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (51 %).

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent var på landsplan 37,5 %.

Bornholms Regionskommune ligger således 21,5 % over landsgennemsnittet i omgørelsesprocent.

Voksenhandicapområdet for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 2 afgørelser i 2022.

I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 100 %.

De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0%) og 2 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (100%).

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgerne bosat i Bornholms Regionskommune har modtaget 104 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2021[1].

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet var i 2021 38,9 % på landsplan.

Voksenhandicapområdets tal fordeler sig på følgende paragraffer i serviceloven; §§95, 96, 97 og § 100. Heraf hører § 95 under Center for Ældre, da den vedrører praktisk hjælp og personlig pleje jf. servicelovens § 83. De øvrige paragraffer hører under Center for Psykiatri & Handicap.

Sagerne fordeler sig med:

- 2 sager på § 100 (merudgifter), hvor kommunen har fået omgjort (behandle sagen på ny).

1. sag: sagen blev omgjort og skal behandles på ny, da sagen ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger til at Ankestyrelsen kunne tage stilling til omfanget af nødvendige merudgifter.

2. sag: delvis stadfæstet, da Ankestyrelsen stadfæstede personkredsvurdering, når medicinsk behandling følger. Omgjort med henblik på fornyet behandling af vurdering uden medicinsk behandling.

Kommentar fra Centerchef for Psykiatri og Handicap

Center for Psykiatri & Handicap har løbende fokus på borgernes retssikkerhed og på at bedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Endvidere er voksenhandicapområdet opmærksom på Ankestyrelsens principafgørelser, undersøgelser og rapporter, og indarbejder disse i myndighedsafdelingens praksis.

Som led i dette har Myndighedsafdelingen i efteråret 2023 haft kursus med Ankestyrelsen, specifikt i området § 100, for at sikre at sagsbehandlingen fortsat foregår efter de forskrifter, som Ankestyrelsen sætter.

Center for Psykiatri & Handicap bemærker, at centeret aktuelt har en omgørelsesprocent på 100. Dette ligger dermed langt over landsgennemsnittet på 38,9%. Det skal dog bemærkes, at procentsatserne bliver meget store, når der i faktuelle tal kun er tale om 2 sager.

Ligeledes er det et faktum, at der er tale om 2 borgersager ud af samlet 104 sager på området. Dermed udgør omgørelsesprocenten reelt ca. 2 %, ud af det samlede antal afgørelser på området.

Det vurderes, at der ikke tegner sig et billede af, at der generelt er mangler i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet.

På baggrund af ovenstående, indstilles det fra voksenområdet, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Børnehandicap for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 7 afgørelser i 2022.

I 6 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 86 %.

De omgjorte afgørelser består af 2 ændrede/ophævede sager (29 %) og 4 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (57 %).

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er på landsplan 48,8 %.

Bornholms Regionskommune ligger således 37,2 % point over landsgennemsnittet.

Kommentar fra Centerchef for Børn og Familie

Center for Børn og Familie bemærker, at Ankestyrelsens Danmarkskort giver et indtryk af, at mange af de af centret behandlede sager omgøres.

Det skal bemærkes for både social- og handicapsager, at det antal sager, der behandles i Ankestyrelsen, er markant lavere end det samlede antal sager der behandles i kommunen, hvorfor omgørelsesprocenten skal forstås i en meget større sammenhæng.

For børnehandicapsager gør det sig gældende, at der er behandlet i alt 308 sager i Center for Børn og Familie i 2022, hvoraf de 7 sager, som der er truffet afgørelse om i Ankestyrelsen, udgør 2,27 % af de samlede antal afgørelser.

Det må således forstås, at langt hovedparten af de afgørelser som træffes, ikke giver anledning til en påklage fra borgeren. Hertil kan suppleres med, at ved dette års revision er der udtaget 10 sager i alt, hvor tilbagemeldingen er, at der generelt er tale om meget fine afgørelser på området.

For socialområdet overordnet er det svært at forholde sig til de angivne procentsatser, idet det ikke specificeres, om der er tale om voksen- eller børnesager.

Center for Børn og Familie anbefaler, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Center for Ældre for Bornholms Regionskommune

Der ses ingen sager på området i Danmarkskortet for 2022.

Grundet tidspres er sagen hørt i Handicaprådet før behandlingen i kommunalbestyrelsen.

[1] Forklaringen på at der skrives om afgørelser fra 2022, men ydelser fra 2021, er ifølge Social- og Ældreministeriet at antal ydelser er bagud med et år sammenlignet med omgørelsesprocenterne. Dette fordi at tallene for antal ydelser samme år ikke haves, når danmarkskortene udarbejdes til offentliggørelse d. 1. juli, hvilket skal ske jf. retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalgene beslutter at iværksætte en handlingsplan, må det forventes at det kræver øget brug af faglige ressourcer til fx kompetenceudvikling og sagsbehandling, afhængig af hvad handlingsplanens mål er.

Da centrene ikke har ressourcer afsat til dette indenfor deres eksisterende økonomiske ramme, vil udmøntningen af handlingsplanen kræve fornyet politisk behandling.

Punkt 6: Ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

23/14043

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen fremlægger en opdateret oversigt over kommunens ikke lovbestemte frister på det sociale område til kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsbehandlingsfristerne har været behandlet i det enkelte center og er på en lang række områder ændret.

Administrationen lagde i august måned en sag om sagsbehandlingsfrister på det sociale område op til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Efter offentliggørelsen af dagsordenen blev administrationen, bl.a. på baggrund af en henvendelse fra #enmillionstemmer, opmærksom på at der var behov for en yderligere gennemarbejdning. Sagen blev således udsat på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. august 2023 og på Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 29. august.

Da administrationen har valgt at ændre oversigten over sagsbehandlingsfrister, både i form og indhold, er der udarbejdet et nyt dagsordenspunkt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- a) sagsbehandlingsfristerne på det sociale område (Bilag 1) godkendes og offentliggøres på kommunes hjemmeside.
- b) Social- og Sundhedsudvalget, der er det første udvalg, der skal behandle sagen, sender sagsbehandlingsfristerne i høring hos Handicap-, Udsatte-, Unge- og Ældrerådet, samt Rådet for internationale borgere og flygtninge på Bornholm, således at høringssvarene foreligger på kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2023.
- c) ændring af sagsbehandlingsfrister for et enkelt område fremover godkendes af fagudvalget, hvor ændring af den samlede oversigt over sagsbehandlingsfrister fortsat godkendes i kommunalbestyrelsen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

- a) Anbefales.
- b) Godkendt.
- c) Anbefales.

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 05-12-2023

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

- a) Anbefales.
- b) Behandlet af SSU.
- c) Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt ændringer af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område på sit møde den 28. januar 2015. Sagsbehandlingsfristerne har således i en længere periode ikke været retvisende.

Den 5. december 2022 rettede bevægelsen #enmillionstemmer henvendelse til borgmesteren med en bekymring over, at kommunens liste over sagsbehandlingsfrister på det sociale område ikke fremstod opdateret, hvorefter arbejdet med at opdatere sagsbehandlingsfristerne gik i gang.

Lovgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, LBK nr. 1109 af 24/08/2023 (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2 at:

Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I henhold til § 3 a skal fristerne efter § 3, stk. 2, for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Fristerne skal fastsættes på de lovområder, som er omfattet af retssikkerhedsloven, jf. § 1 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det fremgår af lovforarbejderne til bestemmelsen, at den enkelte kommunalbestyrelse skal fastsætte frister for alle relevante sociale sagsområder, ikke kun for nogle af sagsområderne.

Det fremgår af vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område at der ikke i retssikkerhedsloven eller dens forarbejder er givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne kan være. Det er derfor myndighedens opgave at fastsætte fristerne for at træffe afgørelse som led i lokale prioriteringer af, hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.

Hvis lovgivningen fastsætter en frist er den bindende og kommunen kan ikke fastsætte en anden frist, derfor er lovbestemte frister ikke medtaget i oversigten.

Ny oversigt over sagsbehandlingsfrister (Bilag 1)

Administrationen har fravalgt den emneopdelte version af oversigten, da den på trods af gode intentioner om at give borgerne en bedre overblik, var svær at overskue. Vi har i stedet valgt at lade os inspirere af andre kommuners præsentation af fristerne, samt den oversigt som #enmillionstemmer har sendt. Følgende er ændret siden sagen sidste var til behandling

- Oversigten er opdelt efter lovgivning (område), paragraf og frist.
- Oversigten rummer 98 frister indenfor 13 lovgivninger.
- Sagsbehandlingsfrister efter lovgivninger, som ikke er omfattet af retssikkerhedsloven, bl.a. sundhedsloven, er fjernet.
- Sagsbehandlingsfrister som er lovbestemte er fjernet.
- Sagsbehandlingsfristerne anføres i antal dage, uger eller måneder.
- Der er ingen generel sagsbehandlingsfrist, da dette ikke er en mulighed indenfor det sociale område, ligesom.
- sagsbehandlingsfristerne dækker perioden fra modtagelse af ansøgning til der er truffet afgørelse (**ikke** fra når sagen er fuldt oplyst).
- Der er indsat links til www.retsinformation.dk for den enkelte lovgivning. Via disse links vil man altid kunne finde frem til den gældende version af loven.

Andre kommuner

Baseret på administrationens undersøgelse er omkring 100 angivne frister det mest almindelige og gennemsnittet er 95 frister. Bornholms Regionskommune ligger således på linje med andre kommuner.

Offentliggørelse

Efter godkendelsen af de nye sagsbehandlingsfrister, vil disse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Administrationen vil finde en bedre placering på hjemmesiden end den aktuelle, så det er nemmere for borgerne at finde oversigten.

Barnets lov

Administrationen er opmærksom på at barnets lov træder i kraft pr. 1. januar 2024. Den nye lovgivning vil medføre ændringer af både oversigt og sagsbehandlingsfrister på en række områder. Når Center for Børn og Familie har implementeret den nye lovgivning, vil der politisk blive godkendt sagsbehandlingsfrister på dette område.

Det har været vigtigt at kunne publicere de opdaterede sagsbehandlingsfrister så hurtigt som muligt. Herefter er oversigten dynamisk og vil løbende blive tilpasset på baggrund af ny lovgivning og/eller praksis.

Konklusion

Administrationen indstiller at den nye oversigt over sagsbehandlingsfrister godkendes og offentliggøres.

Administrationen indstiller samtidig at fagudvalgene på det sociale område godkender ændrede sagsbehandlingsfrister indenfor deres områder, mens ændringer der går på tværs af flere områder godkendes af kommunalbestyrelsen. Dette ligger i tråd med den kompetencefordelingsplan for velfærdsområderne, som administrationen er ved at lægge sidste hånd på.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bornholms Regionskommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område, 2023

Punkt 7: Orientering om analyse af specialområdet

23/23385

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget orienteres

Resumé

Center for skole igangsætter en analyse af inklusions- og specialområdet i samarbejde med Komponent. Center for skole finansierer analysen inden for egen ramme fra konto Temadage og lign initiativer – bedste skole. for særlige personale- og elevforhold. Analysens formål er at belyse, hvilke muligheder der er for tilpasning af specialområdet og specialiserede tilbud.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- a) sagen til orientering.
- b) sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

- a) Orientering givet.
- b) Sendt i orientering i handicaprådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Center for Skole har besluttet, at der skal foretages en analyse af inklusions - og specialundervisningsområdet. Baggrunden for dette er, 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 Bornholm Regionskommunes økonomi på skoleområdet, og udgør en udfordring i forhold til at sikre kvaliteten for både elever i almenområdet og i specialtilbud.

Center for Skole har været i dialog med Komponent, som har lavet en projektbeskrivelse, som dækker behovet både indholds- og tidsmæssigt. På den baggrund er der indgået en aftale med Komponent.

Formålet

Formålet med analysen bliver at sikre, at skoleområdet i Bornholms Regionskommune bliver bedre til at skabe muligheder for, at alle børn deltager i meningsfulde faglige og sociale fællesskaber. Kommunen skal derfor være kendetegnet ved et stærkt almenområde med stærke, mangfoldige læringsmiljøer og sunde børnefællesskaber, således at flere elever trives, lærer og udvikles i almenmiljøerne.

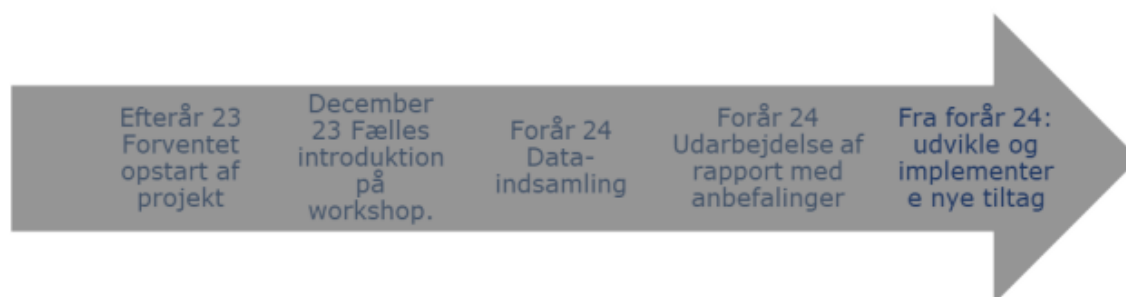
Endvidere er analysens formål en kvalificering af tilpasningen af specialundervisningsområdet, således at Bornholms Regionskommune er i stand til at imødekomme udfordringerne med øgede udgifter til området og en stigende efterspørgsel efter specialundervisningspladser. Dette skal ske ved at skabe de 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. Området skal således tilrettelægges på en måde, hvorpå fremtidig holdbar økonomistyring og faglig kvalitet kan sikres.

Definitionen på inklusion

Bornholms Regionskommune ønsker, at alle børn indgår i fællesskaber, hvor de er reelt inkluderet både fagligt og socialt. Det betyder, at alle børn skal have et læringstilbud, som passer til dem uanset om det er på en alment skole eller i et specialundervisningstilbud. Det er en del af formålet med projektet, at kommunens almene læringsmiljøer bliver så stærke, at flere og flere børn oplever denne reelle inklusion i kommunens alment skoler.

Tidsplan:



Økonomiske konsekvenser

Center for Skole finansierer Analyse af inklusions- og specialområdet med 450.000kr. fra konto Temadage og lign initiativer – bedste skole.

Punkt 8: Orientering om de faglige resultater i de bundne fag i 9. klasse

23/23211

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Resumé

Center for Skole forelægger på ønske fra udvalget en sag, der omhandler de seneste faglige resultater ved de bundne prøver i folkeskolens 9. klasse. I sagen belyses årsager til resultaterne, ligesom der orienteres om tiltag, som Center for Skole allerede praktiserer og fremadrettet vil iværksætte for at forbedre resultaterne.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Nye udviklingsplaner klar i foråret 2024

I marts 2024 forventes alle øens folkeskoler at være færdige med deres nye udviklingsplaner. Udviklingsplanerne vil indeholde mål for den enkelte skole og beskrive konkrete indsatser i forhold til blandt andet øget trivsel og læringsløft i skolerne.

Skolernes udviklingsplaner vil tage afsæt i Strategi for Fælles Folkeskole Bornholm 2023-2026 og vil indeholde beskrivelser af aktiviteter og tiltag, der sætter konkret handling bag ordene på strategiens indsatsområde 3: Læring, trivsel og sundhed i skolen.

Alle skoler skal i deres udviklingsplaner have fokus på, at

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

Det er målet, at de faglige resultater i almenskolen skal være på niveau med eller bedre end forventet målt ud fra socioøkonomisk reference.

Samtidigt skal karaktergennemsnittet ligge på landsgennemsnittet, mens andelen af gode læsere forventes at være på mindst 80%.

Sådan arbejder skolerne i dag

Som følge af Undervisningsministeriets offentliggørelse af de seneste resultater i de bundne prøver i 9. klasse har administrationen bedt alle skoler (Kildebakken og Ungdomsskolen undtaget) om at udarbejde konkrete handleplaner til at forbedre de faglige resultater ved de bundne prøver i 9. klasse. Samtidigt er skolerne bedt om at præcisere deres kort- og langsigtede mål for de faglige resultater.

Følgende er eksempler på konkrete tiltag, der er i indeværende år er iværksat på skolerne for at løfte karaktergennemsnittet:

- Styrket praksisfaglighed i skolen for at øge motivation for flere elever.
- Holddeling i dansk og matematik.
- Uddannelse af læse- og matematikvejledere.
- Styrkelse af fagteamene i dansk og matematik og den faglige sparring ved vejleder.
- Faglige konferencer med fokus på elevernes faglige udvikling og med forudgående analyse af data.
- Linjefagsuddannede undervisere i dansk og matematik.
- Særlige indsatser for ordblinde med brug af hjælpemidler.
- To-lærerordning (Co-teaching).
- Literacy-strategi.
- Inklusions-strategi.
- Styrkelse af de faglige fællesskaber.
- Fokus på fordybelse og varierende måder at lære på: Udeskole, fagdage, kreativitet, Åbenskole og aktionslæring.
- Elevdifferentiering – også med fokus på at udfordre de fagligt dygtigste.
- Læsemakkere (samarbejde med frivillige).
- Forebyggelse af langvarigt skolefravær og øget elevfremmøde.
- Konferencer og vejlederindsatser i 8. og 9. klasse for elever, der er i risiko for ikke at få 02 i dansk og matematik.
- Læse- og skrivebånd.
- Styrket Dansk som andetsprog indsats.
- Læseklínik med læsevejledere.
- Skovskole med skoven som læringsrum.

På to årlige skoleudviklingsmøder er administrationen i dialog med alle skoler om skolens faglige resultater og indsatser for at øge elevernes læringsudbytte.

Udvikling i karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference pr. 2023

Den bornholmske folkeskole ligger under landsgennemsnittet i de bundne prøver i 9. klasse. Kommunens gennemsnit er 6,8 mens landsgennemsnittet er 7,3.

Af Undervisningsministeriets opgørelser fremgår det, at der fra 2021/2022 til 2022/2023 ses et fald i kommunens karaktergennemsnit på 0,9 sammenholdt med et fald på 0,6 på landsplan.

Det fremgår ligeledes, at kommunens faktiske karaktergennemsnit ligger over forventet, når der tages højde for en række socioøkonomiske forhold i kommunen. Kommunens faktiske karaktergennemsnit er på 6,8 mens det forventede karaktergennemsnit ligger på 6,7.

Flere skoler vurderer, at de relativt ringe resultater skyldes at årgangen af 9. klasseelever har været særligt udfordrede fagligt som socialt. Skolerne peger på årgangsbestemte faktorer med betydning for læringslyst, fremmøde og prøveresultater.

Der vurderes at knytte sig mange usikkerhedsfaktorer til de årgange, der har været i skole under Corona pandemien. I 2023 blev der for første gang siden 2019 afholdt eksamen i alle prøver og det er derfor vanskeligt at sammenligne karaktergrundlaget i 2023 med de forudgående år.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 9: Orientering om at Center for skole er tildelt puljemidler til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af børn i sårbare og udsatte positioner.

23/23650

Politisk sagsgang

Børne – og skoleudvalget orienteres

Resumé

Orientering om at Center for skole er tildelt puljemidler til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af børn i sårbare og udsatte positioner. Puljemidlerne er lokalt blevet tildelt ud fra en socioøkonomisk vurdering til Hans Rømer skolen i Åkirkeby og Åvangskolen i Rønne. Puljemidlerne er blevet ligeligt fordelt på de to skoler. Skolerne igangsætter deres projekter i løbet af januar 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Center for skole ønsker at orientere Børne- og skoleudvalget om puljemiddeltildeling til løft af fritidstilbud i områder med høj andel af børn i sårbare og udsatte positioner.

Puljemidlerne er lokalt blevet tildelt ud fra en socioøkonomisk vurdering til Hans Rømer skolen i Åkirkeby og Åvangskolen i Rønne. Puljemidlerne er blevet ligeligt fordelt på de to skoler.

Begge skoler er i gang med at undersøge og beskrive rammen for puljens målgruppe og form ud fra følgende:

Kriterier for udvælgelse af børn (nøgletal).

Skolens mulige ramme.

Puljens formål er:

Gennem ansættelse af mere personale at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af børn i sårbare og udsatte positioner. Ved personale forstås pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Tilskuddet er todelt.

Der gives et tilskud til ansættelse af mere personale i SFO med henblik på arbejde med børn i sårbare og udsatte positioner.

Der gives tilskud til ansættelse af personale til arbejdet med en gruppe børn i sårbare og udsatte positioner i aldersgruppen fra 10 år og derover.

Ved anvendelsesperiodens udløb, skal der udarbejdes en kort redegørelse om hvilken virkning/effekt, det vurderes, at midlerne har haft.

Arbejdet forventes igangsat på de to skoler januar 2024.

Regeringen har med finanslovsaftalen for 2023 fastholdt *puljen til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn*. Der er afsat 130,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 (2023-niveau) til puljen som finansierer.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne tildeles over en 3-årig periode og fordeles ligeligt mellem de to skoler. Nedenstående tabel viser det samlede tilskud for perioden 2023-2025.

	SFO	10 år og derover	Samlet tilskud
I perioden 2023-2025	531.000	1.398.000	1.929.000

Midlerne fra 2023 overføres til 2024, hvor projekterne opstartes.

Punkt 10: Orientering om opgørelse af normeringer i dagtilbud

23/23921

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Resumé

Danmarks Statistik offentliggør hvert år normeringer for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige. Den 17. november 2023 blev statistikkerne for 2022 offentliggjort både på kommune- og forældrebestyrelsesniveau. Statistikkerne kan i sin nuværende form endnu ikke anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunen lever op til "Aftale om minimumsnormeringer" fra 2020.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Offentliggørelse af normeringer på kommuneniveau

Danmarks Statistik offentliggør hvert år normeringer for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige opgjort på kommuneniveau. Den 17. november 2023 blev statistikkerne for 2022 offentliggjort. De viser, at Bornholm de sidste fem år har haft følgende antal børn pr. pædagogisk personale.

Bornholms Regionskommune	2018	2019	2020	2021	2022
Daginstitution 0-2 år	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0
Daginstitution 3-5 år	5,6	6,0	5,4	5,1	4,9

Se bilag 1, for overblik over normeringer på landsbasis og i sammenlignelige kommune.

Det er vigtigt at fastslå, at opgørelsen i sin nuværende form ikke kan anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunen lever op til "Aftale om minimumsnormeringer" fra 2020, da der i lovaftalen er besluttet tre korrektioner af opgørelsesmetoden. Korrektionerne omfatter børn under 3 år i børnehave, lederandel samt fraregning af personale ansat for statslig pulje til sociale normeringer. Disse korrektioner er ikke implementeret i opgørelsen, da lovkravet først er gældende fra 1. januar 2024.

Styrelsen for IT og Læring (STIL) vil på baggrund af Danmarks Statistiks data efterfølgende offentliggøre en kommunefordelt liste, hvor 2022-data korrigeres for 3-årsreglen samt nedreguleret lederandel. Af dataårsager er det endnu ikke muligt at korrigere for statslige puljer.

Ovenstående betyder dog, at hverken tal fra Danmarks Statistik eller STIL for året 2022 vil indeholde alle korrektioner, som loven om minimumsnormeringer indeholder. Alle korrektioner forventes indarbejdet i 2024-udgivelsen dækkende for år 2023, hvorfor kommunen først med 2025-udgivelsen dækkende for år 2024 kan se tal for den første periode, hvor lovbundne krav om minimumsnormeringer er trådt i kraft.

Offentliggørelse af normeringer på forældrebestyrelsesniveau

I tillæg til opgørelsen af normeringer på kommuneniveau indeholder statistikken for 2022 opgørelser på forældrebestyrelsesniveau. Det skal bemærkes, at normeringerne på forældrebestyrelsesniveau ikke er lovbundne.

I Bornholms Regionskommune er dagtilbudsområdet struktureret under en fælles forældrebestyrelse. Det betyder, at der ikke forefindes nogen yderligere opdeling af de ovenfor angivne normeringstal for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 1 Normeringer - Hele landet, Bornholm og sammenligningskommuner

Punkt 11: Gensidig orientering

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Der blev orienteret om:

- Sagsforberedelse.
- Ansættelse af ny skoleleder på Svartingedal.
- Ansættelse af nye dagtilbudsledere.

Punkt 12: Sager til høring

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Sag 5 sendes til høring i Handicaprådet.

Sag 7 sendes til orientering i Handicaprådet.

NB. Sag 6 er af Social- og Sundhedsudvalget sendt i høring i Handicap-, Udsatte-, Unge- og Ældrerådet, samt Rådet for internationale borgere og flygtninge på Bornholm.

Indstilling

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Pkt. 3 og 5 sendt til høring i Handicaprådet.

Pkt. 4 og 7 sendt til orientering i Handicaprådet.