

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 02-04-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 11:15

**Mødested**           Ullasvej 23, Mødelokale A

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

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Center for Skole og Center for Børn- og Familie..	4
Indskrivning til børnehaveklasse 2024/2025 samt orientering om lovændring vedr. sænkelse af klas	6
Orientering om stigning i antallet af hjemmeunderviste børn i Bornholms Regionskommune.....	11
Orientering om status på De små børns Bornholm februar 2024.....	12
Orientering om status i Familieplejeteamet.....	14
Orientering om elevfravær.....	16
Handleplan for øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægning - endelig version.....	18
Muligheder for tilbud om madordning i Dagtilbud.....	22
Ungdomsskoleplan 2024.....	27
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	29
Nedlæggelse af Helt Vild idrætsdag.....	32
Orientering om status på genopretningsplan 2024-2026 i Center for Børn og Familie.....	34
Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud.....	39
Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten.....	41
Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset).....	43
Gensidig orientering.....	45
Sager til høring.....	46

# **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. 2 deltager repræsentanter fra centrenes MED-udvalg.

Under pkt. 3 deltager Administrativ Koordinator i Center for Skole, Helle Olsson Pedersen.

Under pkt. 5 deltager Fungerende Programleder, Linda Kofoed Lund Hansen.

Under pkt. 6 deltager Leder af Familiepleje og Støttekorps, Iben Olsen.

## Punkt 2: Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Center for Skole og Center for Børn- og Familie

24/3770

### Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

### Resumé

På møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. januar 2024 blev der besluttet en ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre.

Som noget nyt kan fagudvalget fastsætte et MED-relevant tema for budget 2024, som skal belyses på dialogmødet. Derudover kan CenterMED vælge temaer.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Center for Skole og Center for Børn- og Familie og udvalget på baggrund af oplæg fra centret har en dialog med baggrund i det valgte tema.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Dialogmøde afholdt i henhold til sagsfremstillingen.

### Sagsfremstilling

#### *Formålet med dialogmødet*

Formålet er at give udvalget en orientering om, hvordan det går med at implementere årets budget og skabe en dialog i et MED-perspektiv. Der kan også ske en orientering om nye reformer, lovgivning, opsamling på politikker mv., der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Børne- og Skoleudvalget har valgt Trivsel og tilvær blandt medarbejdere og børn samt genopretningsplanen i Center for Børn- Familie.

Herudover fastsætter CenterMED temaer, som fremsendes til udvalget inden dialogmødet.

Temaerne skal være MED-relevante, dvs. omhandle personale- og arbejdsforhold. Faglige emner behandles i de faglige temamøder.

#### *BRK's værdigrundlag*

For at skabe et forum for konstruktiv dialog, hvor både medarbejdere og politikere har plads til at give deres mening til kende, afvikles dialogen med udgangspunkt i BRK's værdigrundlag.

En afgørende forudsætning for et positivt dialogmøde er **tillid** og en gensidig **respekt** for menneskers forskellighed. Dialogmødet vil tage udgangspunkt i netop disse værdier for at skabe et rum for en **åben** og konstruktiv dialog for alle

deltagere. Medarbejderne arbejder ud fra værdierne **engagement** og **ansvarlighed** og deler gerne perspektiver med det politiske niveau om, hvordan de politiske beslutninger bliver implementeret.

# Punkt 3: Indskrivning til børnehaveklasse 2024/2025 samt orientering om lovændring vedr. sænkelse af klasseloftet.

24/5423

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

## Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages central indskrivning til børnehaveklasserne. Indskrivning til kommende børnehaveklasser sker i januar og februar måned forud for skolestart, og Børne- og Skoleudvalget skal i april måned træffe beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i kommunens seks almene skoler.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- scenarie 2, vedr. indskrivning i børnehaveklasse til skoleåret 2024/2025, vedtages.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Indstillingen godkendt.

Sabine Nicoline Lyngberg og Zille Thilde Vangsaa kan ikke medvirke idet de ønsker at gå med scenarie 1.

## Sagsfremstilling

Indskrivningen til børnehaveklasse på de seks almene folkeskoler i skoleåret 2024/2025 er forløbet fra den 16. januar til den 23. februar 2024.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen haft kompetencen til at godkende indskrivning til kommende børnehaveklasser i kommunens seks almene folkeskoler. Ved godkendelse af Bornholms Regionskommunes kompetencefordelingsplan 2022-2025 af 25. januar 2024 er beslutningskompetencen imidlertid blevet delegeret til Børne- og Skoleudvalget. Dette betyder, at udvalget fremadrettet træffer beslutning om indskrivningen til kommende børnehaveklasser i den almen folkeskole i kommunen.

Den 12. december 2023 blev lovforslag 'Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin' vedtaget. Vedtagelsen betyder, at elevtallet i børnehaveklassen ikke må overstige 26 elever ved skoleårets begyndelse.

Ændringen af klasseloft finder ikke anvendelse for årgange, der er påbegyndt børnehaveklassen før skoleåret 2024/2025. For disse årgange finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Af nedenstående oversigt fremgår indskrivningstallene for de kommende børnehaveklasser på de seks almene folkeskoler for skoleåret 2024/2025. I opgørelsen indgår ikke børn, hvorpå der er ansøgt udsat undervisningspligt og børn, der ønskes hjemmeundervist.

Den aktuelle opgørelse er med forbehold for de ændringer, der måtte forekomme inden skolestart 1. august 2024.

## Opgørelse over indskrivninger til børnehaveklasse i de seks almene folkeskoler på Bornholm for skoleåret 2024/2025

Skole	Antal elever fra eget distrikt	Elever fra andre distrikter	I alt indskrevet i børnehaveklasse
Hans Rømer Skolen	30	3	33

Kongeskærskolen	19	4	23
Paradisbakkeskolen	30	3	33
Svartingedal Skole	24	3	27
Søndermarksskolen	41	23	64
Åvangsskolen	27	12	39
I alt			<b>219</b>

Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om, i hvilket omfang elever fra andre skoledistrikter kan indskrives på den ønskede skole, såfremt elevtallet i klassen vil overstige 26. Hvis elevtallet i en børnehaveklasse er 26 eller derunder, har elever ret til at blive indskrevet i klassen i henhold til reglerne om frit skolevalg og Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen. Det vil fortsat være skolelederens kompetence at placere børnene i de respektive børnehaveklasser på den enkelte skole.

### **Opgørelse af indskrivning for det kommende skoleår**

Ved indskrivning af elever i børnehaveklasse for skoleåret 2024/2025 har Pladsanvisningen under Center for Børn og Familie registreret indskrivningen af i alt 361 børn, der er født i 2017 eller 2018, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 228 af disse børn er indskrevet i de bornholmske folkeskoler. Deraf har 15 børn ansøgt om udsat undervisningspligt og der er tilkendegivet hjemmeundervisning på i alt ni børn i skoleåret 2024/2025. Således vil 219 elever begynde i børnehaveklasse i en af de seks almene folkeskoler i det kommende skoleår, og 118 elever er indskrevet på en fri- eller privatskole.

Børne- og Skoleudvalget kan enten imødekomme alle indskrivningsønsker eller fordele børnene efter de gældende retningslinjer, der er fastsat i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

Forældre har krav på, at deres barn optages på distriktsskolen, og såfremt forældrene ønsker deres barn optaget i en børnehaveklasse på en almen folkeskole, der ikke er distriktsskolen, skal optagelse ligeledes ske efter reglerne, som er fastsat i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

Dette bevirker, at ønsker om at påbegynde skolegangen på en anden skole end distriktsskolen, skal imødekommes op til 26 elever pr. børnehaveklasse. Er der flere ønsker end ledige pladser, sker fordelingen efter følgende kriterier:

1. Søkende\* til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende elever går forud for fjernereboende elever.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

\*Ved søkende forstås biologiske og sammenbragte søkende med samme bopælsadresse, herunder eventuelle plejebørn.

Ud fra ovenstående kriterier forelægges Børne- og Skoleudvalget to scenarier for indskrivning i børnehaveklasse til skoleåret 2024/2025 til politisk godkendelse.

### **Scenarier for indskrivning i børnehaveklasse**

#### ***Scenarie 1***

Scenarie 1 er udarbejdet på baggrund af, at alle indskrivningsønsker imødekommes.

Såfremt alle indskrivningsønsker imødekommes, vil dette medføre oprettelse af følgende antal børnehaveklasser:

Skole	Elever i	Antal
-------	----------	-------

	børnehaveklasse	børnehaveklasser
Hans Rømer Skolen	33	2 klasser
Kongeskærskolen	23	1 klasse
Paradisbakkeskolen	33	2 klasser
Svartingedal Skole	27	2 klasser
Søndermarksskolen	64	3 klasser
Åvangsskolen	39	2 klasser
<b>I alt</b>	<b>219</b>	<b>12 klasser</b>

Kongeskærskolen og Åvangsskolen vil således bevare antallet af oprettede børnehaveklasser i det kommende skoleår, hvis alle indskrivningsønsker imødekommes. Svartingedal Skole vil skulle oprette to børnehaveklasser mod den eksisterende ene børnehaveklasse i indeværende skoleår. Søndermarksskolens antal af børnehaveklasser i skoleåret 2024/25 vil blive øget fra to til tre klasser sammenlignet med forrige skoleår. For Paradisbakkeskolen gælder, at der vil ske en reducereing fra tre til to børnehaveklasser i forhold til indeværende skoleår. Hans Rømer Skolen planlagde oprindeligt med to børnehaveklasser ved indskrivningen 2023/2024, men ved skoleårets start, var elevtallet under 28 elever, og skolen oprettede derfor kun en børnehaveklasse. Dette betyder, at Hans Rømer Skolens vil skulle oprette en børnehaveklasse mere i skoleåret 2024/2025 end forrige år.

Hvis Børne- og Skoleudvalget foretrækker scenarie 1 skal sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen, da scenarie 1 vedr. indskrivning i børnehaveklasse til skoleåret 2024/2025 vil afstedkomme en merudgift på kr. 718.551,- for kommunen, set i forhold til scenarie 2. Der vil i givet fald inden sagens behandling i Økonomi- og Klimaudvalget blive udarbejdet en supplerende sagsfremstilling med finansieringsforslag.

## *Scenarie 2*

Scenarie 2 er udarbejdet på baggrund af, at indskrivningsønsker til Svartingedal Skole, for elever med bopæl udenfor skoles distrikt, imødekommes op til 26 elever i børnehaveklassen, hvilket betyder at Svartingedal Skole skal oprette en børnehaveklasse i skoleåret 2024/2025.

På Åvangsskolen, Søndermarksskolen, Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen imødekommes alle indskrivningsønsker.

### *Oprettelse af én børnehaveklasse på Svartingedal Skole*

Hvis det besluttes at oprette tre børnehaveklasse på Søndermarksskolen til skoleåret 2024/2025, vil der blot skulle oprettes én børnehaveklasse, med 26 elever, på Svartingedal Skole. Alle indskrivningsønsker til Søndermarksskolen vil blive imødekommet, og der vil blive oprettet tre børnehaveklasser med 22 -23 elever i hver.

Der er 27 ønsker om indskrivning på Svartingedal Skole til skoleåret 2024/2025, heraf tre ønsker fra børn, med bopæl udenfor skolens distrikt. Ingen af de tre børn har søskende på Svartingedal Skole. Svartingedal Skole er forpligtet til at oprette én klasse. med 26 elever. Skolen vurderer, at der ikke vil være nogen elever fra den nuværende børnehaveklasse, der er omgængere i skoleåret 2024/2025. Dette efterlader derfor plads til yderligere to elever i børnehaveklassen på Svartingedal Skole i skoleåret 2024/2025.

De to pladser i børnehaveklassen på Svartingedal Skole skal tildeles i overensstemmelse med de gældende kriterier i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunens skolevæsen. Der vil således være én elev, hvis indskrivningsønske ikke imødekommes.

### Antal børnehaveklasser på Svartingedal Skole, Søndermarksskolen og Åvangsskolen

Hvis det besluttes at oprette to børnehaveklasser på Søndermarksskolen, vil der ligeledes skulle oprettes to små børnehaveklasser, med 13 – 14 elever, på Svartingedal Skole. Dette skyldes, at der er tre elever fra Svartingedal Skoles skoledistrikt, der har ønsket indskrivning på Søndermarksskolen, som ikke vil få imødekommet deres indskrivningsønske. Svartingedal Skole vil derfor have 27 elever fra eget distrikt, som er garanteret en plads i børnehaveklasse på Svartingedal Skole til skolestart 2024/2025. Svartingedal Skole vurderer, at der ikke er nogen omgængere fra den nuværende børnehaveklasse på skolen.

Ydermere vil der være 16 ud af 23 indskrivningsønsker til Søndermarksskolen, fra elever med bopæl udenfor skolens distrikt, der ikke vil blive imødekommet.

12 ud af de 23 børn, som bor udenfor Søndermarksskolens distrikt, har søskende på Søndermarksskolen. I overensstemmelse med de gældende kriterier i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunens skolevæsen, skal de børn, der har søskende på skolen optages først. Da der er 12 børn, som har søskende på skolen, men kun plads til syv af disse børn, vil der være fem børn med søskende på Søndermarksskolen, der ikke vil blive indskrevet på samme skole som deres søskende.

Det nuværende kendte antal omgængere i børnehaveklassen på Søndermarksskolen har ligeledes indflydelse på, hvor mange elever, med bopæl udenfor distriktet, skolen kan optage.

Hertil kommer, at antallet af elever fra Åvangsskolens distrikt, hvis indskrivningsønske til Søndermarksskolen ikke imødekommes, er garanteret en plads i børnehaveklassen på Åvangsskolen. Disse elever samt det kendte antal omgængere i den nuværende børnehaveklasse på Åvangsskolen vil øge sandsynligheden for, at der skal oprettes en tredje børnehaveklasse på Åvangsskolen.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget beslutter *ikke* at imødekomme alle indskrivningsønsker på Svartingedal Skole, vil dette medføre oprettelse af følgende børnehaveklasser:

Skole	Elever i børnehaveklasse	Antal børnehaveklasser
Hans Rømer Skolen	33	2 klasser
Kongeskærskolen	24	1 klasse
Paradisbakkeskolen	33	2 klasser
Svartingedal Skole	26	1 klasser
Søndermarksskolen	64	3 klasser
Åvangsskolen	39	2 klasser
<b>I alt</b>	<b>219</b>	<b>11 klasser</b>

Kongeskærskolen, Åvangsskolen og Svartingedal Skole vil således bevare antallet af oprettede børnehaveklasser i det kommende skoleår, hvis alle indskrivningsønsker imødekommes. For Paradisbakkeskolen gælder, at der vil ske en reducere fra tre til to børnehaveklasser i forhold til indeværende skoleår. Søndermarksskolens antal af børnehaveklasser i skoleåret 2024/25 vil blive øget fra to til tre klasser sammenlignet med forrige skoleår. Hans Rømer Skolen planlagde oprindeligt med to børnehaveklasser ved indskrivningen 2023/2024, men ved skoleårets start, var elevtallet under 28 elever, og skolen oprettede derfor kun en børnehaveklasse. Dette betyder, at Hans Rømer Skolen vil skulle oprette en børnehaveklasse mere i skoleåret 2024/2025 end forrige år.

### Udvikling i indskrivningen til børnehaveklasse

I skoleåret 2023/2024 blev der indskrevet i alt 348 børn til skolestart i børnehaveklasse. 202 af disse blev indskrevet i en almen folkeskole, hvoraf der var tilkendegivet hjemmeundervisning på ti børn og blev ansøgt om udsat undervisningspligt på 20 børn. 116 børn blev indskrevet i fri- og privatskoler.

Den aktuelle indskrivning viser, at der er indskrevet i alt 361 børn til skolestart i børnehaveklasse i skoleåret 2024/2025. 228 børn er indskrevet i en almen folkeskole. Herudover er der tilkendegivet hjemmeundervisning på ni børn. Derudover er der ansøgt om udsat undervisningspligt på 15 børn. Disse børn indgår ikke i nedenstående numeriske totalværdi, da deres skoleforløb fortsat er uafklaret. 118 børn er indskrevet i fri- og privatskoler. Nedenstående oversigt viser således antal indskrevne elever i de pågældende skoleår i procent samt den numeriske værdi i parentes.

Skoleår	Antal elever indskrevet i folkeskolen	Antal elever indskrevet i fri- og privatskoler	Tilkendegivet hjemmeundervisning
2019/2020 (341)*	65,10% (222)	34,31% (117)	0,59% (2)
2020/2021 (331)*	63,14% (209)	35,04% (116)	1,81% (6)
2021/2022 (336)*	64,58% (217)	34,82% (117)	0,60% (2)
2022/2023 (347)*	63,98% (222)	32,56% (113)	3,46% (12)
2023/2024 (328)*	61,59% (202)	35,37% (116)	3,05% (10)
2024/2025 (346)*	63,29% (219)	34,10% (118)	2,60% (9)

\*) Tallet i parentes er udtryk for den samlede andel elever i det pågældende skoleår fratrukket de elever, hvorpå der er ansøgt om udsat undervisningspligt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis alle indskrivningsønsker imødekommes (scenarie 1) vil der skulle oprettes to børnehaveklasser på Svartingedal Skole. Dette vil give en merudgift for kommunen på kr. 718.551,- årligt.

### **Bilag**

Skema Indskrevne elever til børnehaveklasse 2024/2025

# Punkt 4: Orientering om stigning i antallet af hjemmeunderviste børn i Bornholms Regionskommune

24/5575

## Politisk sagsgang

Børne-og Skoleudvalget orienteres

## Resumé

Der er sket en vækst i antallet af børn, der bliver hjemmeundervist i Bornholms Regionskommune.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Administration og rådgivning har udarbejdet en opgørelse over tilvæksten af hjemmeunderviste børn i Bornholms Regionskommune. Den viser, at antallet af hjemmeunderviste børn er steget fra 11 børn i 2019 til 97 børn i 2023. Begge tal er fra elevopgørelsen d. 5. september samme år.

Administration og rådgivning ser en fortsat stigning og ved senest opgørelse foretaget den 27. februar 2024 er antallet af hjemmeunderviste børn steget til 114. Ved opgørelsen kan Administration og rådgivning konstatere, at der, ud af de 114 hjemmeunderviste børn i Bornholms Regionskommune, er 59 børn, der er indrejst til Danmark fra andre lande. Der er 7 af de indrejste børn, der har dansk statsborgerskab. Det er primært fra Tyskland og Sverige de indrejste familier kommer fra. Se oversigt i bilag 1.

Tilsynet med hjemmeundervisning er en voksende opgave, der ligger i Administration og rådgivning.

Det store antal tilflyttere fra andre lande og med andet modersmål end dansk medvirker til, at tilsynet nu skærper opmærksomheden på undervisning i dansk for de hjemmeunderviste børn.

## Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

## Bilag

Bilag 1 Tabel over udviklingen af hjemmeunderviste elever i Bornholms Regionskommune

# Punkt 5: Orientering om status på De små børns Bornholm februar 2024

20/6468

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## Resumé

Halvårlig status på De små børns Bornholm. Programmets første periode er afsluttet, og Egmont Fonden har givet ny bevilling til fortsættelse af udvalgte indsatser i ny programperiode.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

De små børns Bornholm er et samlet og helhedsorienteret program for alle 0-6-årige børn på Bornholm. Formålet er at styrke, gentænke og videreudvikle den samlede kommunale indsats for småbørnsfamilier på øen, så endnu flere børn får de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig. Fokus er både på at løfte børnene her og nu og varigt at ændre tilgangen til de små børn på Bornholm og på sigt dele vores viden og erfaringer med andre kommuner.

I juni 2020 blev Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteret om status for De små Børns Bornholm. I den anledning anbefalede programledelsen for programmet, at det politiske niveau blev orienteret om programmets fremdrift i samme omfang som Egmont Fonden. Sidste orientering fandt sted i august 2023.

Ved udgangen af 2023 afsluttedes den første programperiode i De små børns Bornholm.

Første programperiode blev evalueret af VIVE, og orientering herom blev givet til [Børne- og Skoleudvalget den 31. oktober 2023](#).

VIVEs evaluering konkluderer, at programmet er på vej mod målopfyldelse og har potentialet til at kunne være med til at løse de vilde problemer, der opleves på småbørns- og familieområdet.

Programmets milepælsplan har udviklet sig noget, siden den oprindelige blev udarbejdet ved programstart, hvilket er et symbol på den forandring, som programmet også har været igennem i perioden. Det samme gør sig gældende for succeskriterierne, som har ændret sig, da de oprindelige, og endelige, resultatmål ikke har vist sig at være målbare.

Programmets første periode er afsluttet med 1.485.453 kr. i uforbrugte midler fra Egmont Fondens bevilling. Efter aftale med Egmont Fonden, vil disse midler ruller over til næste programperiode.

De små børns Bornholm er nu gået ind i anden programperiode, og Egmont Fonden har givet tilsagn om bevilling på 5 mio. kr. i programperioden 2024-2027.

Bevillingen er givet til følgende indsatsområder:

- Civilsamfundsspor
- Tryk tilknytning for børn, familier og fagprofessionelle
- Justering og videre implementering af en involverende og lyttende kultur

Se visualisering af indsatser og disses nuværende status i bilag 1.

Egmont Fonden har godkendt status og regnskab pr. 27. februar 2024.

Med opstart af ny programperiode foreslår administrationen at den hidtidige statuskaldelse fortsætter, med halvårslige orienteringer til både Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Visualisering af indsatser 2023-2027

## Punkt 6: Orientering om status i Familieplejeteamet

24/5582

### Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

### Resumé

Børne- og Skoleudvalget blev den 1. november 2022 orienteret om status på opgaverne i Familieplejen efter hjemtagelse af opgaven pr. 1. januar 2021.

Denne orientering er en opdateret status, som giver indblik i opgaverne og de nuværende problemstillinger i afdelingen.

Status gives som orientering.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

### Sagsfremstilling

#### *Historik*

Bornholms Regionskommune hjemtog pr. 1. januar 2021 familieplejeopgaven, til varetagelse i en nyoprettet afdeling i Center for Børn og Familie, Familieplejeteamet. Afdelingen blev rammesat til at bestå af 4 medarbejdere inklusive ledelse.

I dag består Familieplejeteamet i Center for Børn og Familie af 4 familieplejekonsulenter, en deltids administrativ medarbejder og en leder.

Afdelingen er vokset, blandt andet fordi flere opgaver, som har naturligt tilhørsforhold, løses i afdelingen i dag. Center for Børn og Familie har set en generel stigning i antallet af underretninger, og også i antallet af anbringelser, hvorfor omfanget af opgaven også er større for Familieplejeteamet.

Pr. 1. januar 2022 overtog leder af Familieplejeteamet også ledelsen af Det tværgående støttekorps, idet der er mulighed for god synergi mellem opgaverne, en synergi som netop blev beskrevet i kontrolbuddet.

#### *Siden sidst*

Familieplejeteamet har siden sommeren 2022 varetaget vederlagsfastsættelse ved nye anbringelser og støtteophold, ved overgang til gennemsnitsmodellen samt ved vederlagsforhandlinger efter anmodning. Overgang til gennemsnitsmodellen har genereret et merforbrug, hvilket var forventeligt. Dog kan der være behov for at se på retningslinjerne i modellen, da der i nogle komplekse anbringelser kunne være potentiale i at afvige fra retningslinjerne, enten grundet kortvarig ekstra indsats fra plejefamilien eller ved mulighed for styrket plejefamilie, hvor der er ekstra krav til plejefamilien. Dette gør sig også gældende, når der indgås aftaler med udenøse plejefamilier, idet andre kommuner opererer med andre gennemsnitsmodeller, og plejefamilien derfor har andre forventninger til forhandlingen, end hvad der er muligt i Bornholms Regionskommuner.

Efter hjemtagelsen af plejefamilieopgaven er mange af initiativerne, som beskrevet i kontrolbuddet, blevet iværksat, heriblandt

- Rekruttering  
*Socialtilsynet beskriver i januar 2024, at Bornholm er det sted i Region Hovedstaden, der både har det største*

*fremmøde ved informationsmøder, og derudover er det sted, hvor der er flest familier, der ansøger og bliver godkendt som støtte- eller plejefamilie. Der er kommet 6 nye plejefamilier til i 2023, og der er 3 på vej i 2024.*

*Næste informationsmøde afholdes i september.*

- Udviklet mere uddannelse (PUP)

*I samarbejde med Bornholms Social- og Sundhedsskole tilbydes der Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier. Det første hold er færdigt og andet hold er i gang. Plejeforældre tilkendegiver, de er meget tilfredse med uddannelsen, og øvrige faggrupper kan mærke, at plejeforældre har fået et fagligt løft.*

- Tæt Støttet Opstartsforløb  
*TSOP tilbydes i forbindelse med nyanbringelser, men også som en del af fagligt løft for eksisterende plejefamilier.*
- Netværksgrupper  
*Der er etableret netværksgrupper med en familieplejekonsulent som tovholder, hvor plejefamilier kan mødes og dele fagligt indhold. Her arbejdes der også med uddannelse i belastningspsykologi, på linje med de moduler, som tilbydes øvrige medarbejdere i Center for Børn og Familie.*
- *Der udbydes temadage, hvor plejeforældre deltager på lige fod med andre fra Center for Børn og Familie. Dette for at opretholde de to lovpligtige uddannelsesdage for plejeforældre.*

*Opgaverne fremover*

For nuværende er der ikke mangel på almen godkendte plejefamilier på Bornholm, der er dog mangel på specialiserede plejefamilier.

Derudover er der behov for løbende at evaluere og arbejde med at gøre det attraktivt at være plejefamilie på Bornholm. Netop nu opleves der udfordringer med den eksisterende it-systemunderstøttelse af familieplejeområdet, både hvad angår teknik og sikker håndtering af persondata. It og digitalisering i Center for Regional Udvikling, It, og Sekretariat kan ikke hjælpe med at håndtere tekniske udfordringer på den eksisterende platform, og kan på sigt, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke tilbyde plejefamilier deres nuværende login til kommunens it-plattform.

Disse udfordringer resulterer blandt andet i, at plejefamilierne ofte ikke kan tilgå deres kommunale email, og derfor ikke modtager den nødvendige kommunikation fra kommunens afdelinger. Dette vanskeliggør samarbejdet med plejefamilierne omkring plejebørnene og er en kilde til stor frustration hos plejefamilierne.

På tværs af Center for Børn og Familie og Center for Regional Udvikling, It, og Sekretariat, er der blevet undersøgt muligheder for et nyt fagsystem til familieplejeområdet. Det er blevet undersøgt, hvordan man løfter opgaven i andre kommuner, og flere af kommunerne har peget på samme fagsystem som en brugbar og bæredygtig løsning. Der er dog ikke økonomi til de årlige driftsudgifter på 112.500 kr. eller udgifter til indkøb på 50.000 kr. inden for Center for Børn og Families ramme, som det kræver at implementere fagsystemet.

## Punkt 7: Orientering om elevfravær

24/2873

### Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

### Resumé

Orientering om status på elevfravær, fraværsindsatser samt fremadrettede initiativer.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

### Sagsfremstilling

Skolerne på Bornholm har løbende fokus på at nedbringe skolefravær som et led i det strategiske arbejde omkring Fælles Folkeskole Bornholm og 10 veje til god skoleudvikling. Denne status beskriver, hvilke særlige fraværsindsatser, der er sat i værk i det seneste skoleår samt fremadrettede initiativer.

### Status og udvikling

Fraværet for de bornholmske skoleelever har historisk set ligget højere end landsgennemsnittet.

Nedenstående fraværstal dækker over alt fravær herunder: ulovligt fravær, sygefravær og lovligt fravær.

Elevfravær	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Bornholm total	7,0%	6,6%	9,9%	8,7%
Landsgennemsnit	5,3%	5,1%	8,1%	7,2%
Difference	1,7%	1,5%	1,7%	1,5%

Fra 2021/2022 til 2022/2023 er fraværet på Bornholm faldet mere end landsgennemsnittet.

### Fraværsindsatser

I forbindelse med den store stigning i fraværstallene i 2021/2022 udarbejdede alle skoler selvstændige handleplaner for at nedbringe skolefravær. Skolernes fraværstal og handleplaner indgår i de årlige skoleudviklingssamtaler.

Center for skole, Administration og Rådgivning har, i forbindelse med skolernes arbejde med deres udviklingsplaner for 2023-2026, afholdt en kompetenceløftdag for skolernes ledelser omkring fravær, procedure for registrering samt videndeling omkring særlige indsatser i efteråret 2023.

I indeværende skoleår har enkelte skoler arbejdet med prøvehandling om fravær. Prøvehandling:

- Ny Start (tilbud til elever med stort fravær på Søndermarksskolen)

- KIG (tilbud til elever med stort fravær på Hans Rømer skole)
- SMS-ordninger ved fravær (sms til forældre ved ulovligt fravær på Åvangsskolen)
- Tilværsgrupper (elev til elev sms'er i enkelte klasser på Åvangsskolen)
- Relationskortlægning (metode til arbejdet med at kortlægge elevernes relationer på Paradisbakkeskolen)
- Den gode skoledag (4 uger med et særligt fokus på varieret undervisning og aktiviteter, der fremmer fællesskaber, skoleglæde og skoletilvæ på Kongeskærs skolen)

Derudover har der siden maj 2023 været et øget fokus på tilvæ, fravær og skolevægning i forbindelse med arbejdet i Advisory Board og udarbejdelsen af handleplanen for øget skoletilvæ, mindre skolefravær og skolevægning.

### **Fremadrettede initiativer**

Fortsat fokus på ”best practice” og videndeling mellem skolerne.

En systematisk håndtering af bekymrende elevfravær.

- Implementering af handleplan for øget skoletilvæ, mindre skolefravær og skolevægning.
- Skolernes fraværstal og handleplaner indgår i de årlige skoleudviklingssamtaler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser tilknyttet til sagen.

# Punkt 8: Handleplan for øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring - endelig version

23/11969

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 10. januar 2023 at nedsætte et advisory board med det formål at komme med anbefalinger til en handleplan for nedbringelse af elevfraværet i de bornholmske folkeskoler. På mødet den 6. februar 2024 drøftede udvalget den foreløbige handleplan og bidrog med input, der siden er søgt indarbejdet i handleplanen. Den endelige handleplan fremlægges her til politisk behandling.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Udvalget godkender Handleplan for øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring 2024-2026.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Indstillingen godkendt idet udvalget ønsker at evalueringen i maj 2025 forelægges Børne- og Skoleudvalget. Udvalget ønsker at der i evalueringen også kommer en evaluering af de styrkede lærings- og undervisningsmiljøer.

## Sagsfremstilling

### Advisory board for Øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring

I perioden 16. maj 2023 til 9. januar 2024 har advisory boardet arbejdet med følgende opgaver:

1. afdække problemstillinger omkring skolefravær og skolevægring
2. indsamle viden om skolefravær og skolevægring – lokalt og nationalt og indsamle erfaringer og viden i forhold til mulige løsninger af dette.
3. Udarbejde forslag til en lokal handleplan til at reducere skolefravær og skolevægring, med fokus på børn og unge, der aktuelt er i skolevægring samt forebyggende indsatser, hvor også familien er i fokus.

### Advisory boardets deltagere

Advisory Boardet bestod af otte faste medlemmer og et antal ad hoc deltagere. Følgende parter har taget del i arbejdet: Skolechef, Børne- og Familiechef, ledere, medarbejdere, PPR, Det Gule Team, forældre, Det fælles elevråd, Ungerådet, Handicaprådet, Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. En ekstern ledelseskonsulent har været tilknyttet advisory boardet og delt erfaringer og læringspointer fra Er du på vej? projektet i Køge kommune. Undervisningsministeriet har fremhævet Er du på vej? som et projekt, som andre kommuner bør lade sig inspirere af i arbejdet med elevfravær.

### Advisory boardets anbefalinger

De overordnede anbefalinger er:

- Kompetencer i skolen: Opkvalificering af personale gennem uddannelse og træning.

- Ensartet og systematisk indsats på alle skoler.
- Tidlig, hurtig og helhedsorienteret handling – også før skolestart.
- Et inkluderende lærings- og undervisningsmiljø.
- Et anerkendende og inddragende skole/hjem-samarbejde.
- Gode og stabile voksen-barn relationer i skolen.
- Stabilitet, færre skift og gode overgange, faste og flere voksne og færre børn i klassen.
- Lyt til- og inddrag barnets stemme.
- Rammer og struktur, der understøtter tryghed, ro og nedsat tempo.
- Modtagelsesteam og mulighed for rolig tilbagevenden til skolen.
- Meningsfuldt indhold i skoledagen med motiverende og engagerende undervisning.
- Skolefraværet er et symptom på et problem.

#### Anbefalinger om enkeltstående indsatser:

- Kompetenceudvikling af skolens ledere, decentrale fyrtårne og den brede forankring af kompetenceudvikling af alle skolens medarbejdere med afholdelse af centrale temadage og tilkøb af eksterne oplægsholdere.
- Etablering et egentligt modtagelses-team/ordninger på alle skoler.
- En organisering, der muliggør at specialskolerne kan fungere som fyrtårne i kompetenceudviklingen af alment skolerne.
- Færre børn i klassen, færre skift, færre vikarer og flere uddannede voksne i klassen med mulighed for co-teaching.

#### Anbefalinger med afsæt i erfaringer fra Er du på vej?

- Opbygning af et fælles fokus på skoletilværelse og forebyggelse af skolefravær i hele organisationen og på alle niveauer. Med den brede indsats opbygges en platform af ny viden og en fælles klangbund, som alle skoler står på.
- Afholdelse af decentrale formøder på skolerne forud for centrale temadage for al personale.
- Afholdelse af årlige temadage for al personale i skolerne.

Advisory boardets samlede anbefalinger er vedlagt sagen.

### **Handleplanens fire indsatsområder**

Advisory boardets anbefalinger er, sammen med den viden, der er fra forskningen og input på det afholdte dialogmøde den 6. december 2024, lagt til grund for beskrivelsen af handleplanens mål og konkrete indsatser.

Materialer fra Børns Vilkår har inspireret til arbejdet, og læringspointer fra Køge Kommunes Er du på vej? projekt er medtaget i handleplanen.

Handleplanens mål og indsatser falder indenfor 4 indsatsområder:

#1 Vi lytter til elevernes stemme og styrker forældresamarbejdet

#2 Et styrket lærings- og undervisningsmiljø tænder lys

#3 En tidlig, hurtig helhedsorienteret indsats forebygger fravær

#4 En kompetent og systematisk indsats gør skolen til et godt sted at være

Under hvert af de fire indsatsområder præciseres det i handleplanen, hvad henholdsvis administration og skoleledelsen på den enkelte skole konkret skal foretage sig.

Under hvert område skal udvalgte skoler gennemføre systematiske prøvehandlinger i relation til det specifikke indsatsområde. Erfaringer og læringspointer fra prøvehandlingerne analyseres og deles internt på den enkelte skole såvel som mellem alle øvrige skoler i Fælles Folkeskole Bornholm.

I tilknytning til de fire indsatsområder er udarbejdet en tids- og milepælsplan, der præciserer hvornår handlingerne skal iværksættes. Tids- og milepælsplanen er vedlagt som bilag til handleplanen.

## **Økonomiske konsekvenser**

### **Anbefalinger, der kan honoreres indenfor den nuværende økonomi**

Administrationen vurderer, at de indsatser, der er indeholdt i handleplanen, vil kunne implementeres på et minimumsniveau indenfor Skoles nuværende økonomi. Dog med en nødvendig nedprioritering af andre områder.

Det gælder anbefalinger om:

- Prioritering af kompetenceudvikling indenfor fraværsområdet.
- Inddragelse af barnets stemme og en proces til udvikling og gennemførelse af et fælles børnesyn på alle skoler.
- En ensartet og systematisk tilgang i skolernes fraværsregistrering.
- Et inkluderende lærings- og undervisningsmiljø med motiverende og engagerende undervisning.
- Prioritering af kompetencer til udvikling af gode voksen-barn relationer.
- Et inddragende skole/hjem-samarbejde.
- Stabilitet, færre skift og gode overgange.
- Rammer og struktur, der understøtter tryghed, ro og nedsat tempo.

Det gælder for samtlige indsatser i handleplanen, at der vil skulle prioriteres midler specifikt til arbejdet med at forebygge og nedbringe elevfraværet, frem for andre indsatser, som Skole så i lidt ringere grad vil kunne løfte indenfor sin nuværende økonomiske ramme.

### **Anbefalinger, der forudsætter tidsbegrænsede udgifter**

Advisory boardet har anbefalet:

- En systematisk og bredt forankret kompetenceudvikling af skolens ledere, decentrale fyrtårne og samtlige medarbejdere på skolen med centrale temadage og tilkøb af eksterne oplægsholdere.

Det er administrationens vurdering, at der til denne anbefaling vil knytte sig tidsbegrænsede udgifter. Skolerne vil skulle prioritere efteruddannelse af hele personalegruppen og en særlig efteruddannelse af nogle få faglige fyrtårne. Såfremt indsatsen skal svare til advisory boardets anbefalinger, vil disse udgifter ikke kunne honoreres indenfor Center for Skoles og de enkelte skolers nuværende økonomi.

## **Anbefalinger, der forudsætter tilførte driftsudgifter**

Advisory boardet anbefaler konkrete indsatser, der ikke vurderes til, at kunne honoreres indenfor Skoles nuværende økonomi. Disse indsatser vil forudsætte vedvarende driftsudgifter.

Det gælder anbefalinger om:

- Løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse.
- Etablering af et egentligt modtagelses-team/ordning på alle skoler, svarende til det modtagelsesteam, der er etableret på Heldagsskolen og Søndermarksskolen med mulighed for en rolig tilbagevenden til skolen.
- Tilrettelæggelse af en organisering og ressourceallokering, der muliggør at specialskolerne kan fungere som fyrtårne i kompetenceudviklingen af almenskolerne
- Flere uddannede voksne og færre vikarer i klassen med mulighed for co-teaching.

Det er administrationens vurdering, at de i sagen nævnte tidsbegrænsede- og vedvarende driftsudgifter, bør holdes op imod de ekstraudgifter, der knytter sig til sygeundervisning og mere specialiserede indsatser for elever med højt fravær, skolevægring og mistrivsel. Hertil kommer udgifter som eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste og andre afledte konsekvenser i barnets familie og fortsatte liv.

Budgetkrav til ovenstående konkrete indsatser er ikke på nuværende tidspunkt beregnet.

## **Bilag**

Handleplan for Øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring 2023-2026\_endelig version 240308

Samlede anbefalinger fra Advisory boardet for Øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring

Tids- og milepælsplan Handleplan for øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring

## **Punkt 9: Muligheder for tilbud om madordning i Dagtilbud**

24/1396

### **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Resumé**

Hvert andet år skal der afholdes valg til madordning i kommunens børnehuse. I 2024 skal der afholdes obligatorisk valg til madordning for perioden 2025-2026 i samtlige kommunale børnehuse.

Flere af børnehuse har ikke produktionskøkken i huset, hvorfor der skal træffes beslutning om, hvorledes det ønskes, at den tilbudte madordning faciliteres. Historisk er der etableret produktionskøkken ved tilvalg af madordning, hvilket er omkostningstungt for kommunen. Alternativ løsning forelægges i dagsordenspunktet.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- madordningen i børnehuse uden produktionskøkken tilbydes som færdige, individuelle madpakker fra Devika.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler at der stemmes om etablering af produktionskøkkener.

Karen Lynn Jacobsen og Iben Busch kan ikke medvirke idet de ønsker at følge Velfærdsdirektørens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

#### *Historik*

Det har tidligere været tilfældet, at der, ved et tilvalg af madordning i et børnehus uden produktionskøkken, blev etableret et produktionskøkken.

Ved valg til madordning i 2022 blev det dog besluttet, at det ville være for omkostningstungt at etablere produktionskøkkener på baggrund af de nye tilvalg. Som alternativ blev forældrene i de pågældende børnehuse tilbudt mad leveret fra Devika, en løsning som blot ville kræve etablering af anretterkøkkener. Forældrene i børnehuse fravalgte madordning med mad leveret fra Devika.

#### *Facilitering af madordning*

Dagtilbudsloven foreskriver, at kommunen har pligt til at tilbyde frokost i dagtilbud, og at der minimum hver andet år skal afholdes valg til madordningen.

I 2024 skal der afholdes obligatorisk valg til madordning for perioden 2025-2026 i samtlige af øens børnehuse.

Inden valget afholdes, vil det være hensigtsmæssigt at beslutte, hvordan madordningen faciliteres, i tilfælde af et eventuelt tilvalg, i børnehuse uden produktionskøkken.

For nuværende er fem ud af 18 børnehuse uden produktionskøkkener; Gudhjem, Nyker, Morbærstien, Allinge og Vildanden.

Overslag fra Center for Ejendomme og Drift viser, at et produktionskøkken, i henholdsvis Gudhjem, Nyker og Morbærstien, hver vil have en anslået anlægsudgift på mellem 9,6 og 12 mio. kr.

Etablering af et produktionskøkken i Børnehuset Vildanden vil ikke, som det er tilfældet i de andre børnehuse, kræve tilbygning, hvorfor den anslåede udgift hertil vil være ca. 5,7 mio. kr.

Der er truffet beslutning om, og afsat rådighedsbeløb i budgettet til, at renovere Allinge Børnehus, hvor der samtidig etableres et produktionskøkken i børnehuset.

I sagen om udmøntning af det kvalificerede anlægsstop, som fremlægges til politisk behandling i marts 2024, anbefales det, at projektet vedrørende renovering af Allinge Børnehus overføres uændret fra 2023 til 2024, og at der igangsættes et arbejde med henblik på at kunne forelægge en politisk sag i maj 2024 med scenarier for eventuel reduktion eller annullering af projektet.

En eventuel beslutning om udskydelse/reduktion/stop af byggeriet i forlængelse af det kvalificerede anlægsstop, vil påvirke løsningsmulighederne i forbindelse med det lovpligtige frokosttilbud, som forældrene i Allinge Børnehus skal tilbydes og stemme om.

Såfremt byggeriet fortsætter som planlagt, skal forældre i Allinge stemme om et frokosttilbud, hvor maden produceres i eget køkken. Muligheder for alternative løsninger afhænger af den beslutning, der træffes for byggeriet.

På baggrund af den politiske beslutning i 2022, om ikke at etablere produktionskøkkener men tilbyde mad leveret af Devika, har administrationen undersøgt alternative muligheder for at tilbyde madordning i de 4 børnehuse.

Fire forskellige muligheder for at tilbyde madordning:

- Etablering af produktionskøkkener i børnehuse.
- Etablering af anretterkøkkener i børnehuse uden produktionskøkken, hvor maden fortrinsvis leveres fra Devika. Anretterkøkken vil kræve køleskabs- og opvaskefaciliteter, som ikke kan rummes i eksisterende bygningsmasse, og vil således kræve tilbygning i børnehuse (undtagen Vildanden).
- Madpakke-levering fra Devika i børnehuse uden produktionskøkken, som ikke vil kræve bygningsmæssige ændringer
- Levering fra privatleverandør

Såfremt der skal tilbydes madordning i børnehuse, som kan faciliteres uden etablering af produktions- eller anretterkøkkener og derved uden omkostningstunge anlægsudgifter, vil det være muligt at tilbyde færdige, individuelle madpakker, som er smurt og leveret af Devika.

Levering af madpakker vil være dyrere for forældrene end den nuværende madordning i de resterende børnehuse.

Pris for madpakker fra Devika vil beløbe sig til 1.703 kr. – 1.861 kr. pr. barn pr. måned (afhængig af børnehus). Dette vil betyde en prisdifference mellem børnehuse med produktionskøkken og børnehuse med leverandørløsning på mellem 975 og 1.133 kr., idet den nuværende pris for madordning i dagtilbud er 728 kr. pr. måned pr. barn (2024).

Administrationen har ydermere undersøgt mulighederne for at få mad leveret fra eksterne leverandører. Grundet prisniveau, udbrudskrav og leveringsforpligtelse vurderer administrationen ikke, at det vil være en bæredygtig løsning.

Derudover har administrationen undersøgt muligheden for at producere mad til børnehuse uden produktionskøkken i udvalgte børnehuse med produktionskøkken, og at der ansættes personale til at levere og anrette maden i modtage-husene. Denne løsning vil også kræve en om-/tilbygning i børnehuse, da det stiller krav til muligheden for anrette- og opvaskefaciliteter. Det vurderes, at denne løsning både vil være markant dyrere for forældrene end den nuværende ordning, og meget sårbar, da opgaveløsningens succes vil afhænge af få deltidsstillinger. Dertil kommer, at hele opgaven med at koordinere og levere mad vil være en stor opgave for administrationen at varetage, og idet der er tale om en forældrefinansieret ordning, tilfalder der ikke ressourcer til administrationen.

I forbindelse med det obligatoriske valg til madordning hvert andet år opdaterer administrationen kommunens retningslinjer for [Mad og Måltider i Dagtilbud](#). Retningslinjerne vil i år blive opdateret til at indeholde den alternative løsning, som forventes at benyttes ved et tilvalg i børnehuse uden produktionskøkken.

Såfremt indstillingen fra velfærdsdirektøren ikke tiltrædes, vil der skulle etableres produktions- eller anretterkøkkener i børnehuse, hvor madordning tilvælges, hvilket vil være omkostningstungt. Da anlægsudgifterne til anretterkøkkener prismæssigt vil ligge tæt på anlægsudgifterne til produktionskøkkener, er dette ikke beregnet. Disse beregninger vil blive foretaget hvis det er et ønske at etablere anretterkøkkener.

## **Økonomiske konsekvenser**

Vedr. renoveringsprojektet i Allinge børnehus, vil en eventuel politisk beslutning, som resulterer i, at der ikke etableres produktionskøkken i Allinge medføre en besparelse i byggeriet på kr. 8.000.000,00. Dette vil således betyde, at Allinge børnehus skal gå på valg til madordning på samme vilkår som de andre børnehuse uden produktionskøkken.

Driftsudgifter:

Udgangspunktet for madordningen er, at forældrene betaler udgifterne til indkøb af råvarer og aflønning af personalet, der er ansat til madproduktionen. Dette sker via en månedlig takst. Kommunen vil dog også have driftsudgifter, dels i form af udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud, dels i form af udgifter til drift af køkkenet (el, vand m.m.). Såfremt der skal etableres produktionskøkkener i de fire omtalte børnehuse, så vil kommunens udgifter beløbe sig til 1.069.000 kr. årligt. Vælges der i stedet en løsning fra Devika, så er kommunens udgifter estimeret til 1.252.000 kr. årligt.

Der kan pt. ikke peges på en finansiering af de beregnede merudgifter til drift.

Anlægsudgifter:

Iht. beregninger foretaget af Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, udgør estimatet for de samlede udgifter til etablering af produktionskøkkener i de fire omtalte børnehuse 37,96 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i formålet i budgettet.

**Prisen for samlede udgifter, i tilfælde af at alle børnehuse uden madordning tilvælger sig frokostmåltid fra BRK.**

**SAMLET \*\***

	<b>Produktionskøkken</b>	<b>Levering fra Devika</b>
<b>Anlægsudgift</b>	37.957.000 kr.	-
<b>Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud</b>	kr. 521.000	kr. 1.252.000
<b>Årlig driftudgift ved produktionskøkken</b>	kr. 548.000	-
<b>Pris pr. barn pr. forældre</b>	kr. 728	1703 kr. - 1861 kr.

\*\* Uden etablering og drift af produktionskøkken i Allinge Børnehus

**Prisen for frokostmåltidet, udspecificeret på børnehuse.**

**Gudhjem børnehave og vuggestue**

	<b>Produktionskøkken</b>	<b>Levering fra Devika</b>
<b>Anlægsudgift</b>	10.638.000 kr.	-
<b>Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud</b>	104.000 kr.	251.000 kr.
<b>Årlig driftudgift ved produktionskøkken</b>	152.000 kr.	-

Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.	1.755 kr.
----------------------------	---------	-----------

#### Nyker Børnehus

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift	9.580.000 kr.	kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	120.000 kr.	286.000 kr.
Årlig driftudgift ved produktionskøkken	157.000 kr.	kr. -
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.	1.738 kr.

#### Morbærstiens Børnehave

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift	12.007.000 kr.	kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	120.000 kr.	280.000 kr.
Årlig driftudgift ved produktionskøkken	152.000 kr.	kr. -
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.	1.703 kr.

#### Børnehuset Vildanden

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift (ej krav om tilbygning)	5.732.000 kr.	kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	70.000 kr.	180.000 kr.
Årlig driftudgift ved produktionskøkken	87.000 kr.	kr. -
Pris pr. barn pr. forældre	728 kr.	1.861 kr.

#### Allinge børnehus

	Produktionskøkken	Levering fra Devika
Anlægsudgift *		kr. -
Årlig driftudgift til økonomiske fripladser og søskendetilskud	107.000 kr.	255.000 kr.

<b>Årlig driftudgift ved produktionskøkken *</b>	kr.	-
<b>Pris pr. barn pr. forældre</b>	728 kr.	1.742 kr.

\* Etablering og årlig drift af produktionskøkken i Allinge Børnehus er en del af den samlede anlægsudgift, som er budgetlagt til renovering af institutionen. Det har ikke været muligt at udskille beløb til etablering og drift af produktionskøkken fra den samlede anlægsudgift til renovering af børnehuset i Allinge, hvorfor det ikke er inkluderet i den økonomiske oversigt.

# Punkt 10: Ungdomsskoleplan 2024

24/1478

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 6. februar 2024 Ungdomsskoleplan 2024 og besluttede at sende Ungdomsskoleplanen i høring i Ungdomsskolens skolebestyrelse. Høringssvaret er indarbejdet i sagen til politisk behandling.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Udvalget indstiller sagen til Kommunalbestyrelsens beslutning.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny version af kommunens Ungdomsskoleplan og planen har været i høring i skolebestyrelsen for Ungdomsskolen.

Af skolebestyrelsens høringssvar fremgår det, at Ungdomsskolens skolebestyrelse ser positivt på den nye Ungdomsskoleplan, da den er tilpasset den virkelighed Ungdomsskolen arbejder med i dag.

Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at den ledelsesoptimering, der ligger til grund for den nye Ungdomsskoleplan har betydning for hvor tæt ledelsen kan være på den enkelte medarbejder. Idet Ungdomsskolen arbejder ud fra 8 matrikler<sup>[1]</sup>, i et tidsrum dagligt fra 8-22, samt weekender og ferieperioder.

Høringssvar fra Ungdomsskolens skolebestyrelse er vedlagt som bilag til sagen.

---

[1] 1. Afdeling Nexø, Kong Gustafsvej

2. Afdeling Klemensker, Erhvervsklasserne, Dybdal, Sct. Klemensgade 26

3. Afdeling Rønne, Merkurvej 12

4. 10. klasseskolen, Ung på Vej og DASK, Vibegårdsvej Rønne

5. Damsgård, Rønne, Fritidsundervisningen

6. Jernbanevej 5c i Klemensker: Værksteder, knallertlære og cross

7. Industrivej 10 i Nexø: Værksteder, knallertlære og cross

8. Marthas Minde, Smedegårdsvej 34, Rønne

## Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

Høringssvar vedrørende Ungdomsskoleplan 2024

Ungdomsskoleplan 2024

# Punkt 11: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024

24/2806

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

## Resumé

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 på Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler og konkrete vurderinger jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024.

Det samlede beløb vedrørende drift til overførsel er opgjort til -22,1 mio. kr. (underskud).

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget godkende indstillingen til kommunalbestyrelsen om budgetoverførslerne til 2024.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2023 til 2024 til kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2024.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på driften godkendes som anført i tabel 1.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Indstillingen godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. På driften indebærer principperne, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct. mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud. På anlægssiden kan mer- og mindreforbrug vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 17. januar 2024 at der i forbindelse med budgetoverførslerne til 2024 overordnet set afviges fra principperne, og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler. På anlægssiden ses på hele porteføljen af projekter med henblik på at udsætte, annullere eller genvurdere anlægsprojekter.

## Drift

Budgetbeløbene til overførsel er opgjort i henhold til de principper kommunalbestyrelsen har vedtaget. Direktionen har efterfølgende konkret vurderet centrenes anmodninger om budgetoverførsler til 2024.

På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet underskud på 22,1 mio. kr. og på baggrund af konkrete vurderinger indstilles det, at der overføres 22,1 mio. kr. til 2024. Overførslen er fordelt med et underskud på almindelig overførselsadgang på 24,4 mio. kr. og et overskud på særlig overførselsadgang på 2,3 mio. kr. Beløbene fremgår af tabel 1.

På bevilling 11 Dagpasning overføres et underskud der er 1,3 mio. kr. højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023. Underskuddet skyldes primært, at området dels har fået negative tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. til bl.a. medfinansiering af underskuddet på bevilling 12 Børn og familie og stigende elpriser, dels har haft merforbrug på bl.a. de kommunale børnehuse og den kommunale dagpleje. Underskuddet forventes indhentet i 2024 og 2025.

På bevilling 12 Børn og familie overføres et underskud på 23,6 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023. Underskuddet i 2023 kan henføres til et fortsat højt niveau af anbringelser med dertilhørende følgeudgifter til bl.a. skole, samvær og møder. Herudover ses merforbrug på de forebyggende foranstaltninger som fast kontaktperson, familiebehandling og døgnophold for forældre og barn, hvor der konstateres en stigning i efterspørgslen i 2023. Der er udarbejdet en handleplan for at bringe området i balance over de kommende år.

På bevilling 13 Undervisning overføres et overskud på 2,5 mio. kr. Bevillingen er stort set i balance i 2023 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der er brugt af opsparede puljemidler, herunder til specialindsatsen.

Budgetoverførslen på områder med særlig overførselsadgang på dagtilbud vedrører puljen til PAU-studerende og projekt De Små Børns Bornholm. På skoleområdet vedrører overførslerne puljer til styrkelse af folkeskolen og uddannelse i forbindelse med skolereformen, som disponeres over flere år.

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. september 2023 at direktionen igangsatte initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023. Beslutningen kan have haft indflydelse på de opgjorte resultater på driften.

## Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2024 fremgår nedenfor.

### Drift

Det samlede underskud på den overførbare bevilling udgør 22.091.000 kr. Det indstilles at der overføres -22.140.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat, korrektioner og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Korrigeret resultat 2023	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Justering af automatisk overførsel	Beløb der indstilles overført til 2024	Beløb der ikke overføres
11 Dagpasning	-3.287	-2,6%	-3.287	0	-3.287	0
SO: Puljer og projekter	1.614		1.614	0	1.614	0
11 Dagpasning i alt	-1.673		-1.673	0	-1.673	0
12 Børn og familie	-23.625	-10,2%	-23.625	0	-23.625	0
13 Undervisning	2.518	0,8%	2.518	-49	2.469	49
SO: Puljer og projekter	689		689	0	689	0
13 Undervisning i alt	3.207		3.207	-49	3.158	49
<b>I alt</b>	<b>-22.091</b>		<b>-22.091</b>	<b>-49</b>	<b>-22.140</b>	<b>49</b>
Heraf med almindelig overførselsadgang	-24.394		-24.394	-49	-24.443	49
Heraf med særlig overførselsadgang	2.303		2.303	0	2.303	0

Note: Kolonnen "Justering af automatisk overførsel" justerer overførselsbeløbet i overensstemmelse med direktionens konkrete vurdering.

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter i overensstemmelse med de anmodninger der er forelagt direktionen.

Budgetoverførslerne på udvalgets område er samlet set reduceret med 29,9 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 jf. tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i budgetoverførsler

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Regnskabs- resultat 2023	Heraf budget- overførsel fra 2022	Budget- overførsel til 2024	Ændring i overførsel
11 Dagpasning	-3.287	1.771	-3.287	-5.058
SO: Puljer og projekter	1.614	1.752	1.614	-138
<i>11 Dagpasning i alt</i>	<i>-1.673</i>	<i>3.523</i>	<i>-1.673</i>	<i>-5.196</i>
12 Børn og familie	-23.625	0	-23.625	-23.625
13 Undervisning	2.518	3.144	2.469	-675
SO: Puljer og projekter	689	1.048	689	-359
<i>13 Undervisning i alt</i>	<i>3.207</i>	<i>4.192</i>	<i>3.158</i>	<i>-1.034</i>
<b>I alt</b>	<b>-22.091</b>	<b>7.715</b>	<b>-22.140</b>	<b>-29.855</b>

Ændringen skyldes primært, at underskuddet på bevilling 12 Børn og Familie overføres til 2024, hvor underskuddet de to foregående år er blevet nulstillet i budgetoverførslen.

## **Punkt 12: Nedlæggelse af Helt Vild idrætsdag**

24/2275

### **Politisk sagsgang**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

### **Resumé**

Administrationen foreslår nedlæggelse af ”Helt Vild idrætsdag.”

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

- arrangementet ”Helt Vild idrætsdag” ophører

Velfærdsdirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- Sagen til orientering

Kommunaldirektøren indstiller til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget,

- Sagen til orientering

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024**

Orientering givet.

### **Sagsfremstilling**

Helt vild idrætsdag er et projekt, der siden 2021 har foregået i samarbejde mellem Center for Skole ved Skoletjenesten, Center for Natur, Miljø og Fritid ved Kultur og Fritid og Idrætsområder, Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Børn og Familie, samt DGI Bornholm og DBU Bornholm som bindeleddet til de bornholmske idrætsklubber.

Projektet startede som en idé, der tog udgangspunkt i Folkesundhedspolitikken og skulle fokusere på fysisk, social og mental trivsel, byggede på erfaringer fra Tour de Kids – et børnecykelløb, der blev afholdt i 2019 – og som skulle genopbygge relationen mellem idrætsforeningerne og de bornholmske børn og unge efter Corona-nedlukningerne i 2020 og 2021, som fik medlemstallene i idrætsforeningerne og fritidstilbuddene til at falde.

I 2021 var der tilmeldt ti foreninger, der tilbød 24 forskellige aktiviteter over hele øen. Otte af de ti foreninger meldte tilbage, at de havde haft besøgende til deres aktiviteter.

I 2022 var der tilmeldt 13 foreninger, der tilbød 25 forskellige aktiviteter over hele øen. Alle foreningerne havde haft besøgende.

I 2023 var der tilmeldt ni foreninger, der tilbød sytten forskellige aktiviteter over hele øen. Tilbagemeldingerne fra klubberne efter afviklingen af Helt Vild idrætsdag 2023 var, at ingen havde haft besøgende til deres aktivitet. Derudover tilkendegav flere af klubberne, at de ikke ønskede at deltage i Helt vild idrætsdag fremadrettet.

Opgørelser over medlemstal i de bornholmske DGI- og DIF-foreninger viser en fremgang efter nedgangen ifm. Corona, og det er det samlede indtryk, at klubberne ikke længere mangler børn og unge i deres medlemsskare.

Nedenstående tabel viser medlemstal for de bornholmske DGI- og DIF-foreninger; aldersgruppe 0-18 år:

År Aktivitet	År 2018		År 2019		År 2020		År 2021		År 2022	
	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)
Amerikansk fodbold/Cheerleading	8		5	-37,5 %	11	120,0 %	11	0,0 %	5	-54,5 %
Atletik	30		50	66,7 %	50	0,0 %	56	12,0 %	82	46,4 %
Automotorsport (4 hjul)							2		4	100,0 %
Badminton	346		370	6,9 %	397	7,3 %	406	2,3 %	380	-6,4 %
Basketball	12		4	-66,7 %	14	250,0 %	18	28,6 %	17	-5,6 %
Boksning	0		11		0	-100,0 %				
Bordtennis	70		57	-18,6 %	69	21,1 %	62	-10,1 %	63	1,6 %
Bowling			0		0		0		0	
Børneidræt-tværdrætslig	35		33	-5,7 %	25	-24,2 %	13	-48,0 %	27	107,7 %
Cykelmotion	62		67	8,1 %	58	-13,4 %	27	-53,4 %	30	11,1 %
Dans og Musik	0		54		1	-98,1 %	0	-100,0 %	3	
Dart										
Esport	49		31	-36,7 %	46	48,4 %	46	0,0 %	37	-19,6 %
Fitness	396		431	8,8 %	182	-57,8 %	95	-47,8 %	215	126,3 %
Floorball	18		8	-55,6 %	8	0,0 %	10	25,0 %	26	160,0 %
Fodbold	1.230		1.134	-7,8 %	1.105	-2,6 %	1.172	6,1 %	1.202	2,6 %
Gangmotion	0				0		0		0	
Golf	49		51	4,1 %	64	25,5 %	68	6,3 %	69	1,5 %
Gymnastik	1.529		1.390	-9,1 %	1.134	-18,4 %	957	-15,6 %	1.285	34,3 %
Handicapidræt	11		11	0,0 %	9	-18,2 %	4	-55,6 %	7	75,0 %
Hockey	1		0	-100,0 %	0		0		0	
Håndbold	273		304	11,4 %	362	19,1 %	277	-23,5 %	322	16,2 %
Kano og kajak	15		3	-80,0 %	4	33,3 %	3	-25,0 %	4	33,3 %
Klatring	3		6	100,0 %	6	0,0 %	11	83,3 %	25	127,3 %
Krocket	0				0		0		0	
Løb	377		394	4,5 %	185	-53,0 %	332	79,5 %	320	-3,6 %
Minigolf	2		2	0,0 %	0	-100,0 %			6	200,0 %
Orienteringsløb	0		0		2		0	-100,0 %	0	
Petanque	4		1	-75,0 %	0	-100,0 %	0		0	
Roning	2		0	-100,0 %	2		3	50,0 %	4	33,3 %
Rulleskøjteleb	3		1	-66,7 %		-100,0 %				
Sejlsport							0			
Senioridræt	0		0		0		1		0	-100,0 %
Skydning	66		94	42,4 %	96	2,1 %	128	33,3 %	115	-10,2 %
Svømning	798		822	3,0 %	382	-53,5 %	472	23,6 %	479	1,5 %
Taekwondo	15		18	20,0 %	21	16,7 %	9	-57,1 %	15	66,7 %
Tennis	96		105	9,4 %	156	48,6 %	181	16,0 %	167	-7,7 %
Triathlon	0		0		0		0		0	
Volleyball	57		56	-1,8 %	33	-41,1 %	24	-27,3 %	25	4,2 %
Øvrige idrætslige aktiviteter	1		2	100,0 %	0	-100,0 %	1		0	-100,0 %
<b>Total</b>	<b>5.558</b>		<b>5.515</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>4.422</b>	<b>-19,8 %</b>	<b>4.391</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>4.934</b>	<b>12,4 %</b>

De bornholmske medlemsstatistikker sammenlagt med tilbakemeldingerne fra klubberne efter Helt vild idrætsdag 2023 tyder på, at projektet Helt Vild idrætsdag har udfyldt sit formål og er lykkedes med at genskabe relationen mellem idrætsforeningerne og de bornholmske børn og unge.

Arbejdsgruppen bag Helt Vild idrætsdag foreslår på den baggrund, tillagt oplysningen om faldende tilslutning fra klubberne, at projektet Helt Vild idrætsdag i sin nuværende form ophører.

## Økonomiske konsekvenser

Center for Sundhed og Forebyggelse har afholdt mindre udgifter hvert år til grafisk support ifm. udformning af flyers, plakater mv., hvilket med nedlæggelse af aktiviteten vil ophøre.

# Punkt 13: Orientering om status på genopretningsplan 2024-2026 i Center for Børn og Familie

23/9720

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

## Resumé

I december 2023 blev en ny genopretningsplan for Center for Børn og Familie godkendt politisk. Planen har til hensigt at bringe bevilling 12 Børn og Familie i budgetbalance, samt at tilbagebetale akkumuleret merforbrug, ved at afslutte de kommende regnskabsår med et mindreforbrug. Foreløbige status og prognose indikerer, at Center for Børn og Families merforbrug i 2024 er faldende, sammenlignet med 2023, men ikke at centret vil opnå det nødvendige mindreforbrug for at kunne realisere genopretningsplanens mål for 2024.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Den [13. december 2023 godkendte Økonomi- og Klimaudvalget](#) en ny genopretningsplan for bevilling 12 Børn og familie, efter [Børne- og Skoleudvalgets anbefaling den 5. december 2023](#).

Genopretningsplanen blev udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023, hvor det forventede merforbrug for 2023 var 27,1 mio. kr.

Genopretningsplanens tiltag skal over en tre-årig periode resultere i, at centrets akkumulerede merforbrug, med genopretningsplanens udløb ved udgangen af 2026, er tilbagebetalt.

### *Regnskabsafslutning 2023*

Regnskabsresultat for 2023 for bevilling 12 viser et underskud på 23,6 mio. kr., dette er en forbedring på 3,5 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 på 27,1 mio. kr.

Forbedringen af resultatet hænger primært sammen med flere refusioner end forventet vedrørende særligt dyre enkeltsager, heraf vedrører 1,7 mio. kr. ekstraordinære engangsindtægter i form af berigtigelser af særligt dyre enkeltsager fra tidligere år.

Regnskabsresultatet giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til at ændre i genopretningsplanen, grundet usikkerhederne forbundet med mulighederne for at nedbringe udgifterne til anbringelsesområdet.

### *Forsigtig prognose for 2024*

Der er foretaget en budgetopfølgning på overordnet niveau for bevilling 12 pr. 29. februar 2024 inkl. vurderet effekt af genopretningsplanen.

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2024, dette er en forværring på 12,2 mio. kr. i forhold til forventningerne for 2024 pr. 31. oktober 2023.

Med det forventede overførte underskud på 23,6 mio. kr. fra 2023, forventes 2024 at ende med et samlet underskud på i alt 28,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2023 er forbedret med 3,5 mio. kr. dermed reduceres forværringen af den forventede balance til 8,8 mio. kr. i forhold til forventningerne ved godkendelse af genopretningsplanen i december 2023.

Tabel 1: Forventet balance 2024 pr. 29. februar

Beløb i mio. kr.	2024 pr. 29.2.2024	2024 pr. 31.10.2023	<i>Forskel</i>
Korrigeret budget	242,6	243,8	-1,2
Forbrug inkl. effekt af genopretningsplan	246,9	235,9	11,0
<b>Forventet resultat</b>	<b>-4,3</b>	<b>7,9</b>	<b>-12,2</b>
<i>Forventet overførsel fra 2023</i>	<i>-23,6</i>	<i>-27,1</i>	<i>3,5</i>
<b>Forventet balance inkl. overførsel fra 2023</b>	<b>-28,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-8,8</b>

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

#### *Status på genopretningsplanens tiltag*

I prognosen for 2024 er den forventede effekt af tiltagene i genopretningsplanen medregnet på baggrund af en opfølgning af de enkelte tiltag. Se oversigten nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over tiltag i genopretningsplanen med opfølgning på den planlagte effekt.

Nr.	Tiltag	Planlagt	Opfølgning på planlagt effekt
		effekt 2024	
		Beløb i mio. kr.	
1	Hjemtagelse: Forældrekompetenceundersøgelser	-0,293	Forventes realiseret i 2024. Investering er indarbejdet i lønbudgettet for Familiebehandlerteamet og familiebehandling. Det forventes, at budget og forbrug til ekstern bistand til børnefaglige undersøgelser, herunder forældrekompetenceundersøgelser, overholdes.
2	Hjemtagelse: Opgaver fra FFA	-1,380	Forventes realiseret i 2024. Investering er indarbejdet i lønbudgettet for

			<p>Socialpsykologer og familiebehandling. Kontrakten med FFA-fonden er opsagt, enkelte opgaver er løbet ind i 2024. Det forventes at budget og forbrug til øvrige udgifter til eksterne familiebehandlingsopgaver overholdes.</p>
3	Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger	-10,107	<p>Prognosen for anbringelsesudgifterne viser på nuværende tidspunkt ikke effekt af tiltag 3</p>
4	Karens ved nyansættelser (10 ansættelser per år, 2 måneder)	-0,900	<p>Forventes realiseret i 2024. Indarbejdes løbende i lønbudgetterne og er en del af den løbende lønopfølgning.</p>
5a	Reducere i Administration	-1,100	<p>Forventes realiseret i 2024. Er indarbejdet i lønbudgettet og er en del af den løbende lønopfølgning.</p>
5b	Reducere i Det Gule Team	-1,100	<p>Forventes realiseret i 2024. Er indarbejdet i lønbudgettet og er en del af den løbende lønopfølgning.</p>
6	Reduktion i Det Tværgående Støttekorps 10 %	-1,200	<p>Forventes realiseret i 2024. Tiltaget gennemføres ved overholdelse af oprindeligt budget.</p>
7	Rekruttering af 3 unge til MIFU	-3,960	<p>Forventes realiseret i 2024. Afledte mindreforbrug indgår i prognosen for anbringelsesbudgettet. Afledt merforbrug indgår primært under forebyggende foranstaltninger. Der er pr. 29. februar indskrevet 6 unge i et MIFU-forløb, som ved forventning om fuld årvirkning i prognosen, giver en mindreudgift på 6,1 mio. kr.</p>
8	Afvikling af Børn & Families brug af Klub Stjernen	-0,500	<p>Forventes realiseret i 2024.</p>
9	Implementering af Ankestyrelsens praksis (færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste)	-1,000	<p>Forventes delvist realiseret i 2024. Med effekt af gennemgang af sager og fremregning af aktuelt forbrug, forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. samlet set for kontante ydelser.</p>
10	Fjerne udgifter til vikarer	-3,360	<p>Forventes realiseret i 2024. Der forventes ikke udgifter til vikarer i myndighed i 2024</p>

11	Familiepleje fastholdelse af 2022-budget	-0,300	Forventes realiseret i 2024.
12	Reduktioner i driften (december 2023)	-5,200	Forventes realiseret i 2024. Er indarbejdet i lønbudgetterne og er en del af den løbende lønopfølgning. Budget fra De små børns Bornholm er overført fra bevilling 11 til bevilling 12.
<b>I alt</b>		<b>-30,400</b>	

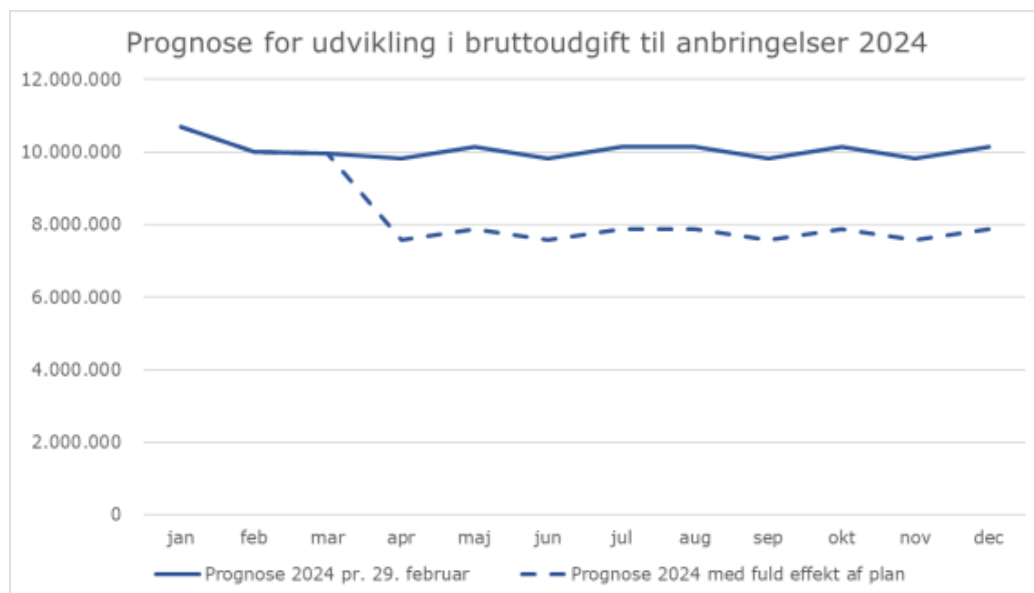
Der forventes hel eller delvis effekt af alle tiltag i 2024, bortset fra tiltag 3 – Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger. Effekten af tiltaget vil ses i prognosen for anbringelsesudgifterne, og investeringer medregnes som merforbrug på lønbudgetterne.

De disponerede anbringelsesudgifter er blevet gennemgået og tilpasset i forhold til opdaterede forventninger og naturlig afgang, der er medregnet skøn for sædvanlig tilgang, ved fastholdelse af udgiftsniveauet året ud, opgjort primo marts.

Prognosen for anbringelsesudgifterne viser på nuværende tidspunkt ikke effekt af tiltag 3, og dette er med til at forklare den forventede forværring på de 12,2 mio. kr. i 2024, sammenlignet med forventningen for 2024 pr. 31. oktober 2023.

I figur 1 nedenfor ses udviklingen i de disponerede bruttoudgifter til anbringelser i 2024 som de ser ud i prognosen for 2024 pr. 29. februar i forhold til hvor bruttoudgifterne vil ligge ved fuld effekt af tiltag 3.

Figur 1: Prognose for disponerede bruttoudgifter til anbringelser i 2024



#### Vedr. tiltag 3 – Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger

Der arbejdes målrettet med en anderledes tankegang omkring de løsninger, der etableres omkring børn og unge, som er fare for øget mistriksel med anbringelse som yderste konsekvens. Ligeledes arbejdes der med denne tilgang i alle tilfælde, hvor det er muligt at arbejde børn og unge ned ad indsatstrappen.

Den ændrede tilgang kan ses i en markant udvikling i brugen af anbringelsestypen ”eget værelse”, en udvikling som dog endnu ikke slår igennem på de samlede udgifter til foranstaltninger. Anbringelse på eget værelse, frem for anbringelse på opholdssted eller døgninstitution, giver mulighed for at etablere fleksible lokale indsatser, som matcher den unges behov.

Der arbejdes med styrket plejefamilie, hvor kravene til plejefamiliens indsats øges samtidig med, at der ydes mere støtte til plejefamilien fra kommunens øvrige aktører. Dette med henblik på i videst muligt omfang at anbringe i lokale plejefamilier.

Det planlagte spæd- og småbørnsteam er nu oprettet, som vil give mulighed for at sætte hurtigt og målrettet ind for at forebygge anbringelse af helt små babyer.

Det skal bemærkes, at der kun kan ændres i anbringelsessted og -type, såfremt dette kan begrundes fagligt, og kan ikke ske ikke udelukkende grundet økonomiske hensyn.

Det har vist sig sværere at realisere det fulde besparelspotentiale end først antaget. Det stigende prisniveau på eksterne døgninstitutioner og opholdssteder, samt det stigende antal underretninger og den fortsatte tilgang på anbringelser, betyder, at der trods massive indsatser fortsat er en stor opgave frem mod en total besparelse på foranstaltningsforbruget på 10,1 mio. kr. i 2024.

Direktionen følger arbejdet med genopretningsplanen tæt, og der præsenteres løbende orienteringer til både Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 14: Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud

24/5409

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 939.499 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud godkendes

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2020 en anlægsbevilling på 15.574.000 kr. til etablering af køkkener i dagtilbud.

Det viste sig efterfølgende, at den indkomne pris vedrørende Tejn Børnehus var højere end det afsatte budget, hvorfor Center for Ejendomme og Drift den 24. juni 2021 fik godkendt en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1.068.700 kr., så den samlede anlægsbevilling udgør 16.642.700 kr.

Projektet omfattede etablering af produktionskøkkener i Tejn Børnehus, Natur- og Skovbørnehuset i Rønne samt i Østermarie Børnehus Mariehønen.

Køkkenerne blev placeret i tilbygninger på de tre lokationer. De tre delprojekter blev udført sideløbende med hinanden, og alle tre produktionskøkkener blev afleveret til tiden jf. de udbudte tidsplaner.

Samlet set udviser projektet et overskud på 939.499 kr., hvilket skyldes at der ikke har været nogen væsentlige uforudsete udgifter.

## Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 17. september 2020 og den 24. juni 2021.

Tabel 1

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Tejn Børnehus	6.230.700 kr.	202.063 kr.	3.928.977 kr.	1.988.031 kr.	85.503 kr.	6.204.574 kr.
Natur- og Skovbørnehuset i Rønne	4.606.000 kr.	84.110 kr.	515.389 kr.	3.389.740 kr.	72.601 kr.	4.061.840 kr.
Østernarie Børnehus Mariehønen	5.806.000 kr.	88.481 kr.	599.187 kr.	5.523.031 kr.	1.306 kr.	6.212.005 kr.
I alt	16.642.700 kr.	374.654 kr.	5.043.553 kr.	10.900.802 kr.	159.410 kr.	16.478.419 kr.

Tabel 2

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
Tejn Børnehus	6.230.700 kr.	6.400.331 kr.	6.204.574 kr.	195.757 kr.
Natur- og Skovbørnehuset i Rønne	4.606.000 kr.	4.931.261 kr.	4.061.840 kr.	869.421 kr.
Østernarie Børnehus Mariehønen	5.806.000 kr.	6.086.326 kr.	6.212.005 kr.	-125.679 kr.
I alt	16.642.700 kr.	17.417.918 kr.	16.478.419 kr.	939.499 kr.

\*Beløbet er prisreguleret med samlet 775.218 kr. i forbindelse med budgetoverførsle fra 2020 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 939.499 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

## Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud. 17.09.20

Bilag 2. Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud. 24.06.21

# Punkt 15: Anlægsregnskab for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten

21/11260

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 632.807 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten godkendes

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2021 at sammenlægge Svaneke Børnehus med Specialbørnehaven Mælkebøtten i Mælkebøttens bygninger i Svaneke.

På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen den 29. april 2021 en anlægsbevilling på 6.146.400 kr. til ombygning af Specialbørnehaven Mælkebøtten.

Anlægsbevillingen blev forhøjet med 4.526.200 kr. den 27. juni 2022 på baggrund af den voldsomme prisudvikling i byggebranchen på både materialer og rådgiverydelser.

I forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til etablering af legeplads i Børnehuset Svanereden godkendte kommunalbestyrelsen den 22. september 2022 en reduktion af anlægsbevillingen til ombygningen på 150.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling til ombygning udgør 10.522.600 kr.

Projektet omfattede bl.a. opførelse af en mindre tilbygning med et nyt industrikøkken, sammenlægning af rum, etablering af ventilation, lydlofter, LED-lys, flere toiletter og en liggehal.

Projektet forløb som planlagt og byggeriet blev afleveret jf. udbudstidsplanen, så vuggestue- og børnehavebørnene fra Svaneke Børnehus kunne flytte ud af de lejede lokaler på Svaneke Skole.

Overskuddet skyldes færre uforudsete udgifter end budgetlagt, da der i byggeprocessen ikke opstod ekstraordinære uforudsete opgaver.

## Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 29. april 2021, 27. juni 2022 og 22. september 2022.

Tabel 1

Beløb i hele kroner	Rådighedsbeløb	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Håndværkerudgifter (herunder legepladstilføjelser og byggeplads)	7.785.800 kr.		3.786.547 kr.	4.752.163 kr.	8.538.710 kr.
Bygherreleverancer (indkøb af hvidevarer m.m.)	417.500 kr.			369.560 kr.	369.560 kr.
Variable omkostninger (vejrlig, uforudsete udgifter, grundudgifter)	865.300 kr.	4.240 kr.	61.981 kr.	27.539 kr.	93.760 kr.
Omkostninger (rådgiver, byggetilladelse m.m.)	1.513.200 kr.	272.236 kr.	932.895 kr.	196.310 kr.	1.401.441 kr.
Intern projektstyring	90.800 kr.	47.569 kr.	41.661 kr.	4.071 kr.	93.301 kr.
Reduktion jf. KB 22.09.2022	-150.000 kr.				
<b>I alt</b>	<b>10.522.600 kr.</b>	<b>324.045 kr.</b>	<b>4.823.084 kr.</b>	<b>5.349.643 kr.</b>	<b>10.496.772 kr.</b>

Tabel 2

Beløb i hele kroner	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	10.522.600 kr.	11.129.579 kr.	10.496.772 kr.	632.807 kr.

\*Beløbet er prisreguleret med samlet 606.979 kr. i perioden 2021 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 632.807 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

## Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten. 29.04.21

Bilag 2. Anlægsbevilling til flytning af Svaneke Børnehus til Mælkebøtten. 27.06.22

Bilag 3. Anlægsbevillinger til legeplads i Børnehuset Svanereden. 22.09.22.

# Punkt 16: Anlægsregnskab for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset)

24/5434

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset), idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 679.740 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole (Signalhuset) godkendes

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. februar 2020 en anlægsbevilling på 4.484.000 kr. til om- og tilbygning af daginstitutionen Signalhuset, som midlertidigt havde til huse i Bygning 9 på Østre Skole. Formålet var, at gøre Bygning 9 på Østre Skole permanent med plads til 65 børn.

Projektet omfattede bl.a. en opgradering af bygningen med produktionskøkken, anlæg af P-pladser, liggehal og skur.

Projektet forløb planmæssigt og blev afsluttet medio 2022. Der var på det tidspunkt tvivl om, hvad der skulle ske omkring udmatrikuleringen af Østre Skole samt tilkørsel og parkeringsforholdene, som også Signalhuset er en del af.

Det forholdsvis store overskud skyldes blandt andet, at der blev ændret indkørsel fra Borgmester Nielsens vej til Andreas Riis Vej samt anlagt en mindre P-plads end oprindeligt forudsat.

## Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020.

Table 1:

Beløb i hele kroner	Opr. råd.beløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Ekstern rådgivning	480.000 kr.	465.627 kr.	35.461 kr.	64.231 kr.	33.801 kr.	599.120 kr.
Håndværkerudgifter	3.432.000 kr.	1.757.772 kr.	1.208.953 kr.	234.171 kr.	-330.021 kr.	2.870.875 kr.
Bygherreleverancer (hvidevarer)	190.000 kr.				323.603 kr.	323.603 kr.
Uforudsete udgifter	343.200 kr.					
Grundudgifter	21.000 kr.				18.700 kr.	18.700 kr.
Øvrige omkostninger	17.800 kr.	64.889 kr.	10.178 kr.		-20.083 kr.	54.984 kr.
<b>I alt</b>	<b>4.484.000 kr.</b>	<b>2.288.288 kr.</b>	<b>1.254.592 kr.</b>	<b>298.402 kr.</b>	<b>26.000 kr.</b>	<b>3.867.282 kr.</b>

Table 2:

Beløb i hele kroner	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud
I alt	4.484.000 kr.	4.547.022 kr.	3.867.282 kr.	679.740 kr.

\*Beløbet er prisreguleret med samlet 63.022 kr. i forbindelse med budgetoverførsle fra 2020 til 2023.

Jf. tabel 2 udviser anlægsregnskabet et overskud på 679.740 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

## Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til permanentgørelse af Bygning 9 på Østre Skole, Signalhuset. 20.02.20

## **Punkt 17: Gensidig orientering**

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024**

Der blev orienteret om:

- Sager på vej
- Invitation til møde fra forældrebestyrelsen i dagtilbud.

## **Punkt 18: Sager til høring**

### **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024**

Pkt. 8 sendes til orientering i Ungerådet.