

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-06-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 11:15

**Mødested**           Ullasvej 23, Mødelokale B

**Mødedeltagere**    Iben Busch, Maria Fromseier Kjærgaard, Morten Riis, Kirstine Van  
sabben, Sabine Nicoline Lyngberg

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Center for Børn og Familie.....	4
Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Center for Skole.....	5
Revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024.....	6
Forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025.....	9
Klubtilbud for 4.-6. klassetrin til budget 2024.....	12
Godkendelse af udvidet genopretningsplan for Center for Børn og Familie.....	16
Mulig rekrutteringskampagne i Dagplejen.....	19
Godkendelse af reduceret telefontid i myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie.....	21
Frivillighedsstrategi 2023-2026.....	23
Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 i hovedstadskommunerne.....	25
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2023, Børne- og Skoleudvalget.....	29
Orientering om administrative spareforslag til budget 2024 på udvalgets område.....	31
Orientering om brandsyn på skoler og dagtilbud i 2023.....	33
Orientering om omorganisering af visse tilbud i Center for Skole.....	34
Orientering om nedsat undervisningstid for skoleåret 2023-2024 jf. forlængelse af §16.E i Folkeskoleloven.....	36
Orientering om organisering af mellemformer på alment skoler.....	39
Gensidig orientering.....	43
Sager til høring.....	44
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Trilobitten i Aakirkeby - licitation.....	45
Lukket: Lukket punkt: Flere pladser på Heldagsskolen og anlægsbevilling til ombygning af pavillon.....	46

# **Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen**

## **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

## **Fraværende:**

Kirstine van Sabben havde afbud, Eivind Madsen deltog som stedfortræder.

## **Deltagere fra administrationen**

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

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023**

Velkomst til Jesper Stjernfeldt Petri.

Tak til Kasper Winstrup Johansen for indsatsen.

Pkt. 5 tages af dagsordenen idet udvalget ønsker et nyt forslag hvor Store Bededag indgår i ferieplanen.

Pkt. 8 tages af dagsordenen og behandles i stedet d. 29. august.

Michael Mogensen deltog under behandlingen af pkt. 7.

Jakob Holst Deltog under behandlingen af pkt. 17.

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

23/7472

### **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget beslutter

### **Resumé**

Økonomi- og Klimaudvalget har godkendt budgetvejledning og proces for budget 2024. Som et led i processen skal der afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra centrene under udvalgets område: Center for Børn og Familie og Center for Skole.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Center for Børn og Familie og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af emner i budget for 2023, udvalgets mål og udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde og budget 2024.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 8. marts godkendt den politiske budgetproces for budget 2024. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i maj/juni i forbindelse med de ordinære udvalgs møder.

Udvalgene sætter retning for udviklingen af deres ansvarsområder. Dette skal ske i forlængelse af det politiske målarbejde, politikker og pejlemærker som udvalget har gennemført i perioden og i forhold til kommunalbestyrelsens visioner.

Dialogmøderne har derfor til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgsmedlemmerne skal have for øje i forhold til det videre arbejde og budget for 2024.

Derudover er dialogmøderne tænkt som en mulighed for, at centrene kan redegøre for, hvordan ”tingenes tilstand” er i de enkelte centre: Hvad går godt? og hvad går mindre godt?

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2023, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalgsmedlemmerne.

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2024.

Fra Center for Børn og Familie deltager: Henrik Dich, Katja Hansen, Jakob Holst, Patrick Bidstrup Nørager, Karina Schou Henriksen, Frank Granlyst, Henrik Salinas, Flemming Bærnthsen, Diana Wulf, Karina Elkjær

### **Økonomiske konsekvenser**

# Punkt 3: Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Center for Skole

23/7472

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

## Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget har godkendt budgetvejledning og proces for budget 2024. Som et led i processen skal der afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra centrene under udvalgets område: Center for Børn og Familie og Center for Skole.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Center for Skole og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af emner i budget for 2023, udvalgets mål og udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde og budget 2024.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Indstillingen godkendt.

## Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 8. marts godkendt den politiske budgetproces for budget 2024. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i maj/juni i forbindelse med de ordinære udvalgs møder.

Udvalgene sætter retning for udviklingen af deres ansvarsområder. Dette skal ske i forlængelse af det politiske målarbejde, politikker og pejlemærker som udvalget har gennemført i perioden og i forhold til kommunalbestyrelsens visioner.

Dialogmøderne har derfor til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgsmedlemmerne skal have for øje i forhold til det videre arbejde og budget for 2024.

Derudover er dialogmøderne tænkt som en mulighed for, at centrene kan redegøre for, hvordan ”tingenes tilstand” er i de enkelte centre: Hvad går godt? og hvad går mindre godt?

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2023, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalgsmedlemmerne.

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2024.

Fra Center for Skole deltager: Signe Ballegaard Schmidt, Groa Vinterberg Nissen, Allan Madsen, Cindy Dellgren, Pia Laub Tofte.

## Økonomiske konsekvenser

# Punkt 4: Revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024

22/1410

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. maj 2022 en ferieplan for skoleåret 2023/2024. Efterfølgende har Folketinget vedtaget en lovændring, der bevirker, at St. Bededag bortfalder i 2024. En revideret ferieplan for det kommende skoleår fremlægges hermed til politisk behandling.

## Indstilling

Servicedirektøren indstiller, at

- den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 godkendes

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Indstillingen anbefales ikke idet Børne- og Skoleudvalget ønsker Store Bededag fastholdt og dermed fastholde den tidligere vedtagne ferieplan.

## Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Da ferieplanen for skoleåret 2023/2024 blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 3. maj 2022, indgik St. Bededag som en fridag.

Administrationen udsendte den 5. april 2023 et høringsbrev til alle folke-, fri- og private skoler med en revideret ferieplan. I den reviderede ferieplan er den tidligere fridag St. bededag i 2024 fjernet, og juleferien er forlænget med én dag. Juleferien foreslås dermed placeret fra den 21. december 2023 til den 7. januar 2024. Grundet lovændringen lægges en revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024 frem til politisk godkendelse.

I henhold til styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler på Bornholm.

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni måned. I skoleåret 2023/2024 begynder sommerferien derfor lørdag den 29. juni 2024, således at fredag den 28. juni 2024 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i den enkelte kommune.

## Forslag til ferieplan

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet, at et skoleår består af 200 skoledage samt at vinterferien placeres i den uge, hvor fastelavnsmandag indgår. I skoleåret 2023/2024 falder fastelavns mandag den 12. februar 2024. Ud fra denne forudsætning er følgende forslag til revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024 udarbejdet.

	<b>Feriestart</b>	<b>Ferieafslutning</b>
Sommerferie	Lørdag den 24.06.2023	Tirsdag den 08.08.2023

Efterårsferie	Lørdag den 14.10.2023	Søndag den 22.10.2023
Juleferie	Onsdag dag 21.12.2023	Onsdag den 07.01.2024
Vinterferie	Lørdag den 10.02.2024	Søndag den 18.02.2024
Påskeferie	Lørdag den 23.03.2024	Mandag den 01.04.2024
1. maj	Onsdag den 01.05.2024	Onsdag den 01.05.2024
Kr. himmelfartsdag	Torsdag den 09.05.2024	Søndag den 12.05.2024
Pinseferie	Lørdag den 18.05.2024	Mandag den 20.05.2024
Grundlovsdag	Onsdag den 05.06.2024	Onsdag den 05.06.2024
Sommerferie	Lørdag den 29.06.2024	

## Høring

Den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 blev sendt i høring af administrationen i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen den 5. april 2023. Ved høringsfristen den 16. maj 2023 var der indkommet nedenstående høringssvar.

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

Høringspart	Høringssvar
Hans Rømer Skolen	Skolebestyrelsen bakker op om forslaget til ferieplan for skoleåret 2023/2024.
Heldagsskolen	Ikke modtaget
Kildebakken	<p>Skolebestyrelsen foreslår to andre muligheder for ferieplanen for skoleåret 2023/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juleferie den 20. december - den 3. januar</li> <li>• Skolefriday fredag den 17. maj</li> </ul> <p>Eller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juleferie den 21. december – 3. januar</li> <li>• Skolefridage mandag den 3. juni og tirsdag 4. juni</li> </ul>
Kongeskærskolen	Skolebestyrelsen tager den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 til efterretning.
Paradisbakkeskolen	Ikke modtaget
Svartingedal Skole	Skolebestyrelsen tager forslaget til efterretning men bemærker, at det ville have været ønskeligt at juleferien var blevet udvidet forud for jul, fremfor efter jul, da det muligvis er lettere for familier at holde fri op til jul end i starten af januar.
Søndermarksskolen	Skolebestyrelsen på Søndermarksskolen tager forslaget til ferieplan for skoleåret 2023/2024 til efterretning, og bemærker positivt, at der i ferieplanen er bibeholdt 200 skoledage, og at juleferien er forlænget med den dag der er fjernet med Store Bededag.

Ungdomsskolen	Skolebestyrelsen tager den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024 til efterretning.
Åvangsskolen	Skolebestyrelsen tilslutter sig den reviderede ferieplan for skoleåret 2023/2024
Davidsskolen	Bestyrelsen foreslår, at juleferien afkortes med to dage, som placeres i forlængelse af sommerferien og efterårsferien.
Svaneke Friskole	Skolebestyrelsen tilslutter sig forslaget til ferieplan for skoleåret 2023/2024.

Høringssvarene har ikke givet administrationen anledning til at justere i forslaget til ferieplan. Frie- og private skoler kan udarbejde egne ferieplaner og dermed ikke er bundet op på folkeskolernes ferieplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Bilag**

Samlede høringssvar

# Punkt 5: Forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025

23/595

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

I henhold til styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter den 1. august.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 godkendes

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Taget af dagsordenen.

## Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Da ferieplanen for skoleåret 2024/2025 blev sendt i høring i januar 2023, indgik St. Bededag som en fridag. Denne høring blev afsluttet den 8. marts 2023.

Kort tid efter blev administrationen bekendt med, hvordan lovændringen skulle udmøntes på skoleområdet. Administrationen udsendte derfor den 5. april 2023 et høringsbrev til alle folke-, fri- og private skoler med en revideret ferieplan. I den reviderede ferieplan er den tidligere fridag St. bededag i 2025 fjernet, og juleferien er forlænget med én dag. Juleferien foreslås dermed placeret fra den 21. december 2024 til den 5. januar 2025.

I henhold til styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler på Bornholm.

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni måned. I skoleåret 2024/2025 begynder sommerferien derfor lørdag den 29. juni 2024, således at fredag den 27. juni 2025 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i den enkelte kommune.

## Forslag til ferieplan

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet, at et skoleår består af 200 skoledage samt at vinterferien placeres i den uge, hvor fastelavnsmandag indgår. I skoleåret 2023/2024 falder fastelavns mandag den 3. marts 2025. Ud fra denne forudsætning er følgende forslag til revideret ferieplan for skoleåret 2023/2024 udarbejdet.

## Forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025

Feriestart

Ferieafslutning

Sommerferie	Lørdag den 29.06.2024	Søndag den 11.08.2024
Efterårsferie	Lørdag den 12.10.2024	Søndag den 20.10.2024
Juleferie	Lørdag dag 21.12.2024	Torsdag den 05.01.2025
Vinterferie	Lørdag den 01.03.2025	Søndag den 09.03.2025
Påskeferie	Lørdag den 12.04.2025	Mandag den 21.04.2025
1. maj	Torsdag den 01.05.2025	Torsdag den 01.05.2025
Kr. himmelfartsdag	Torsdag den 29.05.2025	Søndag den 01.06.2025
Grundlovsdag	Torsdag den 05.06.2025	Torsdag den 05.06.2025
Pinseferie	Lørdag den 07.06.2025	Mandag den 09.06.2025
Sommerferie	Lørdag den 28.06.2025	

## Høring

Ferieplanen for skoleåret 2024/2025 blev sendt i ny høring af administrationen i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen den 5. april 2023. Ved høringsfristen den 16. maj 2023 var der indkommet nedenstående høringssvar.

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

Høringspart	Høringssvar
Hans Rømer Skolen	Skolebestyrelsen bakker op om forslaget til ferieplan for skoleåret 2024/2025.
Heldagsskolen	Skolebestyrelsen har ingen bemærkninger til forslaget til ferieplan for skoleåret 2024/2025.
Kildebakken	Skolebestyrelsen tager forslaget til ferieplan for skoleåret 2024/2025 til efterretning.
Kongeskærskolen	Skolebestyrelsen tager forslaget til efterretning.
Paradisbakkeskolen	Skolebestyrelsen er tilfredse med det reviderede forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025, men henstiller til at vinterferiens placering ensrettes med resten af landet, så den placeres i enten uge 7 eller 8. Vinterferie i uge 10 er udfordrende i forhold til 9. årgangs prøveudtræk til eksamen.
Svartingedal Skole	Skolebestyrelsen tager forslaget til ferieplan for skoleåret 2024/2025 til efterretning.
Søndermarksskolen	Skolebestyrelsen tager forslaget til ferieplan for skoleåret 2024/2025 til efterretning.
Ungdomsskolen	Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til det reviderede forslag til ferieplan for skoleret 2024/2025.
Åvangsskolen	Skolebestyrelsen tilslutter sig forslaget til ferieplan for skoleåret 2024/2025.

Høringssvarene har ikke givet administrationen anledning til at justere i forslaget til ferieplan.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Bilag**

Samlede høringssvar fra skolerne til ferieplan 2024-2025\_2.2

# Punkt 6: Klubtilbud for 4.-6. klassetrin til budget 2024

23/9985

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller  
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller  
Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Borgmester Jacob Trøst har bedt om, at der til budgetforhandlingerne i 2024 udarbejdes et forslag om klubtilbud, hvori der indgår en samarbejdsmodel med skole og foreninger, som aktører. Administration og rådgivning under Center for Skole, præsenterer i denne sag 3 modeller i alt, hvoraf de to øvrige belyser to andre scenarier.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- sagen oversendes til budgetforhandlinger 2024.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Udvalget indstiller at oversende model 1, 2 og 3 til budget 2024, samt en kombination af model 3 og 1, hvor der er klubtilbud 5 dage om ugen, men hvor 2 af dagene finder sted på skolen, med fuld pædagogisk normering, og de øvrige 3 dage planlægges og afvikles i samarbejde mellem foreninger, og understøttes af dele af klubpersonalet, som fortsat har det pædagogiske ansvar. Foreninger foreslås kompenseres som ved Thisted-modellen, eksempelvis 5.000,- for 10-12 aktivitetsgange.

Desuden ønsker Børne- og Skoleudvalget et tilbud i regi af ungdomsskolen på tre lokationer Åvangskolen, Paradisbakkeskolen samt Hans Rømer Skolen belyst og oversendt til budget.

## Sagsfremstilling

Der er forsat en politisk opmærksomhed vedrørende ønsker blandt de bornholmske borgere om, at der etableres et klubtilbud for børn på 4.-6. klassetrin.

I forlængelse af forespørgsel fra Det Konservative Folkeparti om beregninger af klubtilbud i forbindelse med forberedelser til budgetforhandlinger for 2023 har borgmester Jacob Trøst bedt om, at der udarbejdes en sag til budgetforhandlingerne for 2024.

Der ønskes en særlig opmærksomhed på et forslag til klubtilbud, hvori der indgår en samarbejdsmodel med skole og foreninger, som aktører.

Administration og rådgivning præsenterer derfor 3 modeller i alt, hvoraf de to øvrige belyser andre mulige scenarier.

Som led i udarbejdelse af sagen har administration og rådgivning været i dialog med bl.a. DGI-Bornholm, der er paraplyorganisation for 75 foreninger, Rønne Privatskole, og leder af klubtilbud i Viborg Kommune.

Herunder følger beskrivelse af i alt 3 scenarier.

Model 1. Samarbejde om klubtilbud med folkeskole og foreninger, som aktører.

Model 2. Klubtilbud med folkeskolen, som organiserende part.

Model 3. Klubtilbud i form af en Skolefritidsklub.

#### Model 1.

Denne model rummer et samarbejde mellem skole og foreningsliv om at give rammer for et efter-skoletids-tilbud til 4.-6. klasse, uden at være et klassisk klubtilbud.

Modellen er beskrevet som rummende en medarbejder på hver af de 6 skoler, der modtager deltagerne, følger dem til foreningsaktiviteten og følger dem tilbage til skolen.

Dette sker op til 3 dage om ugen i skoleåret, i tidsrummet 13.30 til 16.30.

Der er ikke tale om et egentligt klublokale, men blot et samlingslokale – hvorfor der ikke forventes anlægsomkostninger eller egentlige driftsomkostninger på skolen. Skolen påregnes ikke at skulle stille med alternativer hvis der mangler foreningsaktivitet, og ej heller at få et egentligt pædagogisk ledelsesansvar over for foreningerne. Aflyses arrangementet en dag er dagen aflyst. Den klare ansvarsfordeling reducerer de økonomiske omkostninger væsentligt.

Er der i lokalområdet flere foreninger der stiller sig til rådighed end det der svarer til 3 dage i 40 uger, må skolen vælge, er der færre foreninger der stiller sig til rådighed, bliver tilbuddet reduceret til hvad der svarer til den lokale opbakning.

Da der ikke er tale om et klassisk klubtilbud, påregnes der ikke at kunne opkræves forældrebetaling for skolens bidrag til foreningssamarbejdet.

Forældrene skal i stedet påregne klubkontingenter til foreningerne, som kan variere.

#### Model 2.

Modellen rummer et delt fokus på henholdsvis, basis samvær i klublokalet, kulturelle tilbud og aktiviteter med bevægelse. Strukturen er et tilbud 3 gange om ugen, hvor der er ét særligt fælles aktivitetstilbud per dag, og hvor klublokalet derudover danner base i tidsrummet kl. 13.30/14-kl.16.30.

Her møder børnene på 4.-6. klassetrin ind til afkrydsning i umiddelbar forlængelse af skoledagen. To medarbejdere indgår i tilbuddet. Den ene er nærværende i klublokalet og den anden er tovholder for dagens fællesaktivitet. Én gang om måneden arbejdes der med et særligt arrangement for klubmedlemmer på 6. klassetrin.

#### Model 3.

Modellen rummer et tilbud i form af en Skolefritidsklub.

Strukturen indebærer et tilbud 3 gange om ugen, hvor eleverne på 4.-6. klassetrin kan møde ind i umiddelbar forlængelse af skoledagen i tidsrummet kl. 13.30-14 og frem til kl. 16.30.

Normeringen svarer til den kendte fra SFO for 0.-3. klassetrin, og kendetegnes ved at være et fuldt professionelt pædagogisk tilbud, der arbejder med inkluderende fællesskaber i forlængelse af skoledagen for det enkelte barn.

Klubtilbuddet er åbent 3 eftermiddage om ugen, hvor der er ét særligt fælles aktivitetstilbud per dag, og hvor klublokalet derudover danner base for andre aktiviteter, i tidsrummet

kl. 13.30/14-kl.16.30.

Én gang om måneden arbejdes der med et særligt arrangement for 6. klassetrin.

For alle 3 modeller er det væsentligt med en politisk stillingtagen vedr. udrulning af klubtilbuddet. Et vigtigt element i en beslutning vil være om den valgte model skal afprøves i en forsøgsordning på udvalgte skoler, eller om udrulningen skal ske permanent, og på alle øens folkeskoler?

For yderligere beskrivelse se uddybende bilag til punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

De forventede omkostninger ved etablering af de tre modeller fremføres herunder.

Forventede omkostninger ved model 1:

Samlet skal der til denne løsning årligt bevilliges 1.150.000kr.

1.050.000 kr. til skoleområdet og 100.000 kr. til fritidsområdet.

Skoleområdet skal påregne en fast bevilling på 175.000 kr. pr. skole = 1.050.000 kr. årligt.

Fritidsområdet skal påregne at antallet af foreningsmedlemmer under 25 år øges, og at dette øger presset på bevillingen til aktivitetstilskud.

Med forventeligt ca. 100 deltagere i disse tilbud, og skal hver af dem tegne 3 klubmedlemsskaber svarende til antallet af ugentlige dage, vil der være behov for at øge bevillingen til aktivitetstilskud med ca. 50.000 kr., hvis det ikke skal gå ud over de nuværende modtagere af aktivitetstilskud.

Med forventeligt ca. 1.500 timer i foreningslokaler, vil der også være behov for at øge bevillingen til lokaletilskud. Dette er også anslået til 50.000 kr.

Så samlet skal der til denne løsning årligt bevilliges 1.050.000 kr. til skoleområdet og 100.000 kr. til fritidsområdet.

Ønskes i en forsøgsperiode at begrænse starten til Kongeskærs skolen, Søndermarksskolen og Paradisbakkeskolen vil der årligt skulle bevilliges 525.000 kr. til skoleområdet og 50.000 kr. til fritidsområdet.

Forventede omkostninger ved model 2:

Samlet skal der til denne løsning årligt bevilliges 3.278.000 kr.

3.2 mio. kr. til skoleområdet,

78.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 8.5 mio. kr.

Ønskes i en forsøgsperiode at begrænse starten til Kongeskærs skolen, Søndermarksskolen og Paradisbakkeskolen vil der årligt skulle bevilliges 1.6 mio. kr. til skoleområdet og 52.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 5.4 mio. kr.

	årlig drift	anlæg
Kongeskær	26.000	2.210.000
Svartingedal	26.000	2.600.000
Åvang	0	45.500
Søndermark	0	0
Hans Rømer	0	390.000
Paradisbakkeskolen	26.000	3.217.500
	<b>78.000</b>	<b>8.463.000</b>

Forventede omkostninger ved model 3:

Samlet skal der til denne løsning første år (2024) bevilliges 3.43 mio kr. + anlæg.

3.35 mio. kr. til skoleområdet,  
78.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 8.5 mio. kr.

Bevillingen til skolerne vokser til 3.6 mio. kr. årligt (fra 2026).

Modellen rummer lige som i model 2 egentlige klubaktiviteter, som kræver lokaler – dette mangler på nogle skoler.

Der er følgende skøn vedrørende anlægsudgifter og øgede driftsudgifter til lokaler:

	årlig drift	anlæg
Kongeskær	26.000	2.210.000
Svartingedal	26.000	2.600.000
Åvang	0	45.500
Søndermark	0	0
Hans Rømer	0	390.000
Paradisbakkeskolen	26.000	3.217.500
	<b>78.000</b>	<b>8.463.000</b>

Ønskes i en forsøgsperiode at begrænse starten til Kongeskærskolen, Søndermarksskolen og Paradisbakkeskolen vil der årligt skulle bevilliges 1.7 mio. kr. til skoleområdet og 52.000 kr. til ejendomsservice, samt en anlægsbevilling på 5.4 mio. kr.

## **Bilag**

Uddybende bilag vedrørende klubtilbud 4.-6. klassetrin. Opprioriteringssag til budget 2024

# Punkt 7: Godkendelse af udvidet genopretningsplan for Center for Børn og Familie

23/9720

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

## Resumé

På baggrund af arbejdet med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er prognosen for merforbruget i 2023 på Bevilling 12 Børn og Familie har Center for Børn og Familie udvidet varighed, tiltag og beløb i Genopretningsplanen.

Den udvidede genopretningsplan er udarbejdet i samarbejde med Center for Økonomi og Personale og Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat.

I sagen præsenteres tiltag i den udvidede genopretningsplan samt risici og konsekvenser forbundet hermed.

Dertil indstilles at overføre 2,9 mio. kr. fra bevilling 11 Dagpasning til bevilling 12 Børn og Familie for at imødegå usikkerheden ved effekten i 2023 af den udvidede genopretningsplan.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- a) indholdet i den udvidede genopretningsplan godkendes, og at perioden for genopretningsplanen forlænges med 1 år.
- b) der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til bevilling 12 Børn og Familie, finansieret af bevilling 11 Dagpasning i 2023.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

- a) anbefales ikke.
- b) anbefales, idet Børne- Skoleudvalget anbefaler at de resterende 8,4 mio. i 2023 finansieres af kassen, samt at den yderligere driftsudfordring i overslagsårene udover den vedtagne genopretningsplan oversendes til budgetforhandlingerne.

Eivind Madsen undlader at stemme.

## Sagsfremstilling

Den 2. og 10. maj 2023 godkendte henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget Genopretningsplanen for Bevilling 12 Børn og Familie for 2023-2025. Umiddelbart herefter meddelte Center for Økonomi og Personale til Centerchefen for Børn og Familie samt Velfærdsdirektøren, at der var behov for at opjustere merforbruget på bevillingen i 2023 fra 23,9 mio. kr. til 35,2 mio. kr.

Forværringen har medført, at Center for Børn og Familie, med direktionens godkendelse, har justeret centrets aktivitetsniveau og Genopretningsplanens varighed tilsvarende, for at kunne hente besparelser svarende til merforbruget.

Disse justeringerne inkluderer

- En forlængelse af Genopretningsplanens varighed med 1 år, sådan at planen udløber med udgangen af 2026
- Tiltag der bygger på tankegangen bag den oprindelige genopretningsplan, men som samtidig reducerer centrets indsats i den almene forebyggelse.

## Genopretningsplan og behov for yderligere tiltag – 4 år

	2023	2024	2025	2026
Forventet årligt merforbrug jf. prognose	23.900	23.900	23.900	23.900
Tiltag i nuværende genopretningsplan	-9.859	-31.265	-31.265	-31.265
Forværring af forventet merforbrug	11.300	11.300	11.300	11.300
Behov for yderligere tiltag	-3.545	-11.200	-11.200	-11.200
Nettoeffekt	21.796	-7.265	-7.265	-7.265
Akk. effekt	21.796	14.531	7.265	0

### *Forlængelse af Genopretningsplanen*

Center for Børn og Familie har, sammen med direktionen og Center for Økonomi og Personale vurderet, at det er nødvendigt at udvide genopretningsperioden med yderligere et år, for at kunne hente merforbruget og at fastholde et meningsfuldt aktivitetsniveau til gavn for de mest udsatte borgere.

### *Indhold i den udvidede genopretningsplan*

En bærende del af den oprindelige genopretningsplan byggede på en investeringslogik, hvor der blev investeret på udvalgte områder, med henblik på at reducere udgifter til mere omkostningstunge anbringelser. Målet i den oprindelige genopretningsplan var at sikre, at besparelser ikke blot medfører stigende udgifter i følgeårene, men optegner en ny måde at tilbyde flere børn, unge og familier den rette indsats til rette tid på Bornholm.

I forbindelse med behovet for at reducere forbruget med yderligere 11,3 mio. kr. årligt, findes en del af merforbruget ved, at den investering, som skulle finansiere en ny tilrettelæggelse af indsatser, bortfalder.

Således fastholdes den ny tilrettelæggelse af indsatser, da Center for Børn og Familie fortsat mener, at det er den rigtige måde at arbejde på, både fagligt og økonomisk, dog vil effektueringen af den ny tilrettelæggelse ske udelukkende gennem en omlægning af centrets nuværende medarbejderressourcer, og ikke ved at udvide antallet af medarbejdere. Dette betyder at:

- Nuværende opgaveportefølje analyseres og reduceres i de tilfælde, hvor opgaver ikke understøtter arbejdet med at realisere besparelspotentialet jf. genopretningsplanen
- Lønmidler prioriteres og personalereduktioner foretages, hvor personalet ikke understøtter ændrede opgaver og metoder.
- Medarbejdernes opgaveportefølje og normtal øges og differentieres, særligt efter opgavernes tyngde.

Center for Børn og Familie tager udgangspunkt i, at tiltag til at imødekomme det øgede merforbrug på 11,3 mio. kr. fordeler sig således, med helårseffekt i 2024:

Investeringer til iværksættelse af tiltag bortfalder 7.200.000 kr.

Personalereduktioner og besparelser 4.000.000 kr.

I alt 11.200.000 kr.

### *Konsekvenser ved den udvidede genopretningsplan*

Konsekvenserne af den udvidede genopretningsplan vil kunne mærkes, både blandt centrets medarbejdere og de børn, unge og familier, samt interne og eksterne samarbejdspartnere, som modtager indsatser, støtte og sparring fra centret.

Den overordnede konsekvens af den nye finansiering er, at centret nedprioriterer ikke lovbestemte indsatser på det almene område og at kontakttiden med børn, unge og familier reduceres. Det vil medføre:

- Reduktion af støtteindsatser til skoleområdet eks. i form af Digital dannelse, tale- hørekonsulent og læsekonsulentbistand samt skole- og familierådgivning
- Reduktion i indsatser i Dagtilbud eks. i form af tale- hørekonsulent og familierådgivning
- Reduktion i omfang af tilbud om sundhedspleje
- Reduktion i omfang af fysioterapi
- Reduktion i omfanget af psykologbistand

De ovenstående nedprioriteringer medfører, at børn, unge og familier i mindre grad vil modtage forebyggende indsatser i almenområdet. Den mulige konsekvens af dette kan være en øget grad af mistrivsel blandt familier, børn og unge.

#### *Effektivering af besparelse i 2023*

Center for Børn og Familie er for nuværende i gang med at afdække mulighederne i de nye tiltag og herunder muligheden for at omplacere medarbejdere. Derfor er der endnu ikke klarhed omkring, hvor stor en andel af de nødvendige 3,545 mio. kr. der kan findes på bevilling 12 Børn og Familie i 2023.

Det er dog muligt at dække en andel af merforbruget i 2023 med en overførsel fra bevilling 11. Ifølge budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er der 2,9 mio. kr. i ubrugte midler på bevilling 11, idet den faktiske pasningsgrad er lavere, end der er budgetteret med.

Med baggrund i usikkerheden omkring effekten i 2023 af de yderligere tiltag, indstilles det derfor at overføre 2,9 mio. kr. fra bevilling 11 Dagpasning til bevilling 12 Børn og Familie.

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

## Punkt 8: Mulig rekrutteringskampagne i Dagplejen

23/11030

### Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

### Resumé

Center for Børn og Familie oplever i stigende grad, at efterspørgslen på pladser i dagtilbud overstiger kapaciteten. På den baggrund skal Børne- og Skoleudvalget drøfte muligheden for at igangsætte en rekrutteringskampagne til Dagplejen for på den måde at imødekomme efterspørgslen. I sagen belyses mulighederne for at imødekomme kapacitetsudfordringer gennem øget rekruttering af dagpleje.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- a) Børne- og Skoleudvalget oversender opprioriteringsforslag til Budget 2024 vedr. rekrutteringskampagne til Dagplejen.  
eller
- b) Børne- og Skoleudvalget beslutter ikke at iværksætte rekrutteringskampagne til Dagplejen.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Taget af dagsordenen.

### Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie fremsatte på Børne- og Skoleudvalgmødet den 28. marts 2023 en kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet, hvoraf det fremgår, at efterspørgslen i sommeren 2025 vil overstige kapaciteten.

På den baggrund belyser administrationen i denne sag, hvorvidt en øget rekruttering af dagplejere vil kunne imødekomme den øgede efterspørgsel i Dagtilbud.

#### *Økonomi i Dagplejen*

Dagplejens drift har i en årrække resulteret i et årligt merforbrug i forhold til nuværende budget, som er tilrettelagt med forudsætning om, at der skal passes 3,788 børn pr. dagplejer.

De seneste år har årsopfølgningen vist følgende balance for dagplejen.

2018: -205.609 kr. (merforbrug)  
2019: -751.967 kr. (merforbrug)  
2020: 225.805 kr. (mindreforbrug)\*  
2021: -535.342 kr. (merforbrug)  
2022: -1.518.756 (merforbrug)  
2023: -500.000 kr. (forventet merforbrug opgjort ved budgetopfølgning pr. 30.04.2023)

\*Særskilt for 2020 var området på samme måde som hele samfundet præget af COVID-19, hvorfor dette år må anses som afvigende fra en normal drift.

Balancen henover årene er præget af barsler og sygefravær, som påvirker økonomien negativt, da pasningsgraden ikke kan opretholdes.

Der er minimale stordriftsfordele i dagplejen, hvorfor presset på økonomien vil forstærkes ved ansættelse af flere dagplejere med den nuværende budgetmodel på området.

I løbet af 2023 vil antallet af kommunale dagplejere være reduceret fra 44 til 41. Dette grundet manglende efterspørgsel på dagplejepladser og med henblik på at opnå en rentabel pasningsgrad i dagplejen og dermed budgetbalance.

### *Kapacitet i Dagplejen*

Pr. 1. maj 2025 er der ledig kapacitet i Dagplejen, altså overstiger kapaciteten efterspørgslen.

Forældre prioriterer i stigende grad at skrive deres børn op til en plads i vuggestue i øens børnehuse, hvorfor det er usikkert, hvorvidt en øget kapacitet i dagplejen vil bidrage til at imødekomme den stigende efterspørgsel i dagtilbud som helhed.

Den nuværende praksis i Dagtilbud er at igangsætte rekruttering af dagplejere, når behovet registreres hos pladsanvisningen gennem forældreønsker.

### *Finansiering af rekrutteringskampagne*

Center for Børn og Familie kan ikke anvise finansieringsmuligheder til en eventuel rekrutteringskampagne.

Center for Børn og Familie har i forbindelse med sparekataloget til Budget 2024 leveret spareforslag, som betyder, at der ikke er midler til rådighed i Dagtilbud.

En rekrutteringskampagne vil således skulle finansieres gennem en tillægsbevilling.

### **Økonomiske konsekvenser**

Center for Børn og Familie kan ikke anvise finansiering af en eventuel rekrutteringskampagne.

# Punkt 9: Godkendelse af reduceret telefontid i myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie

23/10816

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

## Resumé

Myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie på Ullasvej har på nuværende tidspunkt telefontid i samtlige timer af den ordinære arbejdsuge i kommunen. Center for Børn og Familie ønsker denne reduceret således, at der ikke er åbent for borgerhenvendelser på fredage, med mindre der er tale om akutte hændelser. Denne reduktion i åbningstiden fremsættes hermed til godkendelse.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- den reducerede telefontid godkendelse.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen idet udvalget anbefaler at give yderligere otte timers reduceret telefontid om ugen til administrationens rådighed.

Sabine Nicoline Lyngberg undlader at stemme.

## Sagsfremstilling

Myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie på Ullasvej har på nuværende tidspunkt åbent for telefoniske henvendelser fra borgere i samtlige timer af den ordinære arbejdsuge i kommunen.

Mandag 8:00 – 16:00

Tirsdag 8:00 – 16:00

Onsdag 8:00 – 16:00

Torsdag 8:00 – 16:00

Fredag 8:00 – 13:00

Disse åbningstider fremgår af [kommunens hjemmeside](#).

Denne telefontid medvirker til at øge arbejdspresset på myndighedssagsbehandlere, idet det medfører en forventning om, at myndighedssagsbehandlere altid er til rådighed. Det kan således være vanskeligt at afsætte tid til fordybelse.

Den nuværende åbningstid er dog ikke ensbetydende med, at en borger altid kan få telefonisk kontakt med en myndighedssagsbehandler på et givent tidspunkt, da der kan være møder eller andre begivenheder i kalenderen som gør, at det ikke er muligt at besvare en telefonisk henvendelse på et givent tidspunkt.

### *Den reducerede telefontid*

Center for Børn og Familie ønsker at reducere telefontiden med 5 timer ugentligt, således at der fredag ikke er åbent for borgerhenvendelser, med mindre disse er af akut karakter. Den reducerede telefontid vil gøre det muligt for

sagsbehandlere at afsætte tid til fordybelse i opgaver. I efteråret vil en stor del af denne tid bruges på omstilling til Barnets Lov.

Den reducerede telefontid er ikke gældende i Modtage- og Undersøgelsesteam Myndighed, som har til huse på Dr. Kabells Vej.

Telefontiden for Myndighedsafdelingen på Ullasvej vil i fremtiden være:

Mandag 8:00 – 16:00

Tirsdag 8:00 – 16:00

Onsdag 8:00 – 16:00

Torsdag 8:00 – 16:00

Fredag Lukket

Center for Børn og Familie forventer, at den reducerede telefontid vil medvirke til at højne effektiviteten i myndighedsafdelingen. Samt et forbedret arbejdsmiljø, som også vil få positiv indflydelse på sygefravær, fastholdelse og rekruttering.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 10: Frivillighedsstrategi 2023-2026

23/1447

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

## Resumé

Med afsæt i den fælles frivillighedspolitik ”Fælles på Bornholm” fremlægges et udkast til en ny frivillighedsstrategi for Kommunalbestyrelsen, gældende for perioden 2023-2026: Fælles om Frivilligheden.

Formålet med strategien er at skabe så gode rammer som muligt for frivillige og foreningslivet på Bornholm, men også at ansprende til fortsat udvikling og inddragelse af borgere, foreninger og civilsamfund, i forhold til nye løsninger i velfærden på Bornholm.

Strategien har tre hovedspor:

1. Frivillighed, foreningsliv, civilsamfund og aktivt medborgerskab
2. Unges trivsel og fællesskaber
3. Social innovation og samskabelse

De tre spor er valgt ud fra de input, der er modtaget fra foreningslivet, kommunens centre og råd. Der indgår både tværgående og mere udvalgsspecifikke aktiviteter, samt indsatser på af den kommunale sektor og den frivillige sektor

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Frivillighedsstrategien 2023-2026 indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen, herunder med følgende udvalgsspecifikke indsatser for Børne- og Skoleområdet
  - A. Fortsættelse af samarbejdet i regi af Bornholms Børnealliance, herunder indsatser som fædre-café
  - B. Uddannelse af frivillige og pårørende i forhold til børn og familier i udsatte positioner
  - C. Stærkere samarbejde med Campus Bornholm og uddannelserne på det sociale område i forhold til rekruttering af frivillige og samarbejde om uddannelse til dem
  - D. Styrke aktivt medborgerskab og frivillighed hos børn og unge i det bornholmske samfund, både i børnehaven, grundskolen og uddannelsesinstitutioner

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen idet udvalget ønsker at modtage en status i 2025.

Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke, da hun mener at der fremadrettet skal være en anden proces og at den ikke skal total opdateres hvert 3-4 år hvis ikke det er nødvendigt.

## Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har et omfattende samarbejde med frivillige og foreningslivet, hvilket gør sig gældende indenfor alle kommunens områder. Det gælder bl.a. i forhold til kommunens velfærdsydelser for børn, ældre, udsatte grupper, i forhold til kultur, fritids- og idrætsområderne, natur og miljø.

Det er i kommunens interesse at sikre de bedst mulige rammer for frivilligheden, foreningslivet og et aktivt medborgerskab. I samarbejde med frivillige og foreningslivet vedtog Kommunalbestyrelsen derfor i 2016 en politik for frivillighed og aktivt medborgerskab: Fælles på Bornholm.

Udmøntningen af den fælles frivillighedspolitik resulterede i etableringen af Frivillig Forum Bornholm (FFB), der sekretariatsbetjenes af kommunen og modtager et årligt driftstilskud. Aktuelt har FFB ca. 80 medlemsorganisationer inkl. Bornholms Regionskommune.

Siden 2017 har flerårige frivillighedsstrategier dannet grundlaget for Kommunalbestyrelsens prioriteringer af indsatsen, udarbejdet i tæt samspil med FFB, frivillige og foreningslivet.

Evalueringen af den seneste strategi, for 2020-2022, er indgået i grundlaget for udarbejdelsen af den nye strategi, med input fra foreningslivet, kommunens høringsberettigede råd, offentlige møder samt input fra kommunens direktion og centre.

Strategien gælder perioden 2023-2026 og er inddelt i tre hovedspor:

#### Spor 1: Frivillighed, foreningsliv, civilsamfund og aktivt medborgerskab

Frivillige, foreninger og civilsamfundsaktører skal let kunne komme i dialog med Bornholms Regionskommune. Det skal være tydeligt, hvordan der kan søges støtte, hjælp og vejledning samt sparring på idéer og projekter. Kommunen vil fortsat arbejde på, at foreninger får lige adgang til kommunens lokaler. Der holdes årlige dialogmøder med kommunalbestyrelsen, som også bakker op om den årlige Frivillig Fredag, der markeres i hele landet sidste fredag i september hvert år – på Bornholm med Frivillig Forum Bornholm (FFB) som arrangør. Endelig fastholdes kommunens anerkendelse af frivillighed, bl.a. med uddeling af priser.

#### Spor 2: Unges trivsel og fællesskaber

Øget fokus på, at frivillighed og aktivt medborgerskab bliver en større del af den almene dannelse, således at det i højere grad bliver muligt for børn og unge at stifte bekendtskab med frivillighed og aktivt medborgerskab allerede i børnehaven, grundskolen og på uddannelsesinstitutionerne. Kommunen vil her understøtte initiativer, som ønsker at starte nye fællesskaber op, og som får de unges drivkraft og initiativ bragt i spil. Kommunen ønsker samskabelse, når der skal findes løsninger og indsatser målrettet unge i mistrivsel.

#### Spor 3: Social innovation og samskabelse

Kommunen skal inddrage både borgere, foreningsliv og civilsamfund, når der skal findes nye og kreative løsninger på velfærdsområdet. Det skal være nemt, både for kommunen og frivillige, at indgå samarbejde om nye løsninger. Kommunen vil aktivt bidrage til, at der kommer flere frivillige i det bornholmske samfund.

En række indsatser går på tværs af sektorer og centre, herunder samarbejdet i Bornholms Børnealliance, cykling uden alder, gruppefrivillighed blandt unge, socialkompasset og partnerskabet 'Fælles om ungelivet'.

Andre indsatser er mere udvalgspecifikke, med input fra både kommunens centre og foreningslivet. Disse indsatser vil blive fremhævet i behandlingen af de respektive politiske udvalg.

Strategien vil blive revideret hvert fjerde år, fulgt af en kort status og afrapportering for de enkelte indsatser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Gennemførelsen af frivillighedsstrategien vil ske indenfor de vedtagne budgetrammer, samt med ekstern finansiering, hvor det viser sig muligt.

### **Bilag**

Frivillighedsstrategi\_2020-2022\_evaluering

Frivillighed\_kortlægning\_2023

Frivillighedsstrategi, 2023-2026, udkast

# Punkt 11: Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 i hovedstadskommunerne

23/9576

## Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

## Resumé

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Udkast til aftalen er sendt i høring, og der bedes om bemærkninger.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 mellem Region Hovedstaden og kommunerne drøftes med henblik på udarbejdelse af høringssvar, og at eventuelle bemærkninger til et høringssvar fra Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indarbejdes i det endelige høringssvar.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Børne- og Skoleudvalget anbefaler høringssvaret, idet udvalget bemærker at der sker en opgaveglidning over i kommunerne der presser kommunernes økonomi, samt at der er særlige udfordringer ved at være en ø-kommune.

## Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2023

Udvalget ønsker, at Handicaprådets og Udsatterådets høringssvar tages med i det høringssvar SSU fremsender, og at der er fokus på samarbejdet mellem den regionale psykiatri og kommunen.

## Sagsfremstilling

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalget har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

## Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et

velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget, som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

### *Fælles visioner*

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

### *Fokusområder for fælles udvikling*

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget, sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

### **Fælleskommunale ønsker**

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

- 1) Prioritering af børne- og ungeområdet i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
- 2) Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
- 3) At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
- 4) Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
- 5) Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

### **Videre proces**

Efter høringsfristens udløb udarbejder Sundhedssamarbejdsudvalget-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

### **Administrationens forslag til et høringssvar vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2024-2027**

Bornholms Regionskommune vurderer, at Sundhedsaftalen fortsat er enkel og fokuseret i sin opbygning. Herudover er det positivt, at fokus på områderne børn og unges sundhed, borgere med psykisk sygdom samt ældre og borgere med kronisk sygdom videreføres i den nye aftale. Disse områder kræver i særlig grad et tværsektorielt samarbejde. Herudover er det positivt, at forebyggelse på flere niveauer er centralt beskrevet som en del af løsningen på den negative udvikling i borgernes fysiske og mentale sundhed i Region Hovedstaden. Forebyggelse er i høj grad en medvirkende faktor til at forbedre den samlede sundhed.

Det er ligeledes positivt, at aftalen tager afsæt i det fælles populationsansvar. Hermed er det borgerens perspektiv og sundhed, som sættes før sektortankegangen. Det fælles ansvar om borgeren på tværs af sektorer er en vigtig forudsætning i samarbejdet mellem kommune, region og praktiserende læge. Det er derfor samtidig positivt, at der åbnes op for en differentiering i behandlingstilbud til borgere i anerkendelse af det fælles populationsansvar. Dette har betydning for borgere på Bornholm, hvor også den geografiske placering stiller krav til samarbejde på tværs af sektorer – både på øen og på fastlandet. Ved at kunne differentiere i tilbud med udgangspunkt i den enkelte borgers situation åbnes der samtidig op for muligheden for at kunne nedbryde ulighed i sundhed.

Bornholms Regionskommune vurderer desuden, at det tværsektorielle samarbejde om Sundhedsaftalen i regi af sundhedsklyngerne har fungeret godt, og at processen har været tilfredsstillende.

### **Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde d. 6.6.2023**

For at kunne overholde fristen for fremsendelse af kommentarer til udkast til sundhedsaftale har dette været sendt i høring i Bornholms Ældreråd, Handicaprådet, Ungerådet og Udsatterådet inden den politiske behandling.

### **Beslutning Handicaprådet den 08-05-2023**

Handicaprådet støtter administrationens høringssvar, men ønsker noteret at Bornholms Regionskommune ved sin geografiske placering kræver et øget fokus på en lige tilgængelighed i forhold til behandlingstilbuddene.

### **Beslutning Bornholms Udsatteråd 17-05--2023**

Udsatterådet støtter op om administrationens høringssvar med følgende kommentarer.

Udsatterådet bifalder det øgede fokus i visionerne, herunder behovet for en styrket tværsektorielt sammenhæng i borgernes forløb. Vi ser en fordel i, at indtænke både kommunens indsats og styrke samarbejdet, hvor vi på Bornholm har en unik mulighed på baggrund af vores eksisterende tætte kendskab og samarbejde.

Vi ønsker dertil også, at man i visionen om mere lighed i sundhed, har fokus til en lige tilgængelighed i behandlingstilbuddene, specielt ift. de psykiske lidelser, hvor de bornholmske patienter har en ekstra udfordring.

Udsatterådet ser frem til, at visionerne omsættes til konkrete handlinger, og vil følge disse med stor interesse. Specielt det omtalte fokus på helhedssynet, hvor man ser på det hele menneske og tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete behov og situation.

Til sidst er Udsatterådet særdeles tilfreds med, at der er/kommer fokus på specielt de unges mentale mistrivsel, og at der iværksættes den rette hjælp i tide for denne målgruppe.

Det samme gælder fokusområdet psykisk sygdom, hvor vi ser et stort behov for at indtænke de sociale udfordringer, herunder misbrug, som desværre oftest følger med det at have en psykisk sygdom.

## **Beslutning Bornholms Ældreråd 30-05-2023**

Der er mange gode intentioner, men sundhedsaftalen er meget overordnet.

Der mangler eksempler på konkrete tilbud.

## **Beslutning Bornholms Ungeråd**

Der er ikke modtaget høringssvar fra Bornholms Ungeråd.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Bilag**

Høringsudkast Sundhedsaftale 2024-2027

# Punkt 12: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2023, Børne- og Skoleudvalget

23/7388

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

## Resumé

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

Budgetopfølgningen viser et forventet underskud på 23,9 mio. kr. i 2023. Underskuddet er sammensat af et overført overskud på 8,0 mio. kr. samt et merforbrug i året på 31,9 mio. kr.

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til særlig opmærksomhed på bevilling 12 Børn og familie, hvor der ses en fortsat stigning i et stort merforbrug. Dertil igangsættes et arbejde med at bringe Heldagsskolen i budgetbalance. Jævnfør kommunens styringsdokumenter er der udarbejdet en genopretningsplan. Der vil på udvalgmøderne i juni blive forelagt et tillæg til genopretningsplanen med henblik på at indarbejde det øgede merforbrug.

Dertil igangsættes et arbejde med at bringe Heldagsskolen i budgetbalance.

## Indstilling

Servicedirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

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. marts 2023	Forventede nettoudgifter for hele 2023
Ukrainerelaterede udgifter	1.488	6.166
<b>Note:</b> "+" angiver mindreforbrug, "-" angiver merforbrug		

Ovenstående beløb er indregnet i budgetopfølgningen.

Herunder gennemgås i hovedtræk de væsentligste dele af budgetafvigelse 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
<b>Center for Børn og Familie</b>	3.523	-23.554	-20.031
11 Dagpasning	3.523	1.794	5.317
12 Børn og familie		-25.348	-25.348
<b>Center for Skole</b>	4.492	-8.335	-3.843
13 Undervisning	4.492	-8.335	-3.843
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	8.015	-31.888	-23.873

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

På bevilling 11 forventes der et overskud ved årets udgang på 5,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. af overskuddet vedrører delvist programmet "De små børns Bornholm". Programmets første fireårige periode slutter ved udgangen af 2023. Den anden fireårige periode løber fra 2024-27 og overskuddet fra 2023 vil blive overført hertil.

Dertil forventes et mindreforbrug på 2,9 på kontoen for "pengene følger barnet". Mindreforbruget skyldes dels, at der var 1,2 mio. kr. i restsum på kontoen, da det oprindelige budget for 2023 var lagt, dels at der p.t. forventes passet 24 helårsbørn færre end budgetteret, hvilket i runde tal svarer til et mindreforbrug på yderligere 1,7 mio. kr.

Bevilling 12, forventer et merforbrug på 25,3 mio. kr. Der er i budgetopfølgningen taget udgangspunkt i, at den udarbejdede genopretningsplan (anbefalet af BSU d. 2. maj 2023 og godkendt af ØKU d. 10. maj 2023) implementeres fuldt og alle gevinster realiseres. Før genopretningsplanen forventes således et merforbrug på 35,2 mio. kr., men genopretningsplanen ventes at bidrage med effektiviseringer for 9,9 mio. kr. i 2023.

Efter implementering af genopretningsplanen forventes et merforbrug på udførerenhederne på 2,6 mio. kr. som primært skyldes mængden af arbejdsopgaver og deraf lønudgifter i Det Tværgående Støttekorps, samt investeringer i de andre udførerenheder for at kunne hjemtage pt. eksternt løste opgaver og for at kunne understøtte mere intensive forebyggende foranstaltninger med det formål at mindske tilgangen af anbringelser og øge afgang. Myndighed forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. efter genopretningsplanen og Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ligeledes som følge af genopretningsplanen. På foranstaltningsbudgettet forventes et merforbrug på 21,3 mio. kr. primært som følge af antallet af anbringelser og stigende gennemsnitspriser. Der er således set flere eksempler på fordobling af anbringelsesudgiften, ligesom at flere anbringelser er gået fra at være af billigere plejefamilie/netværkspleje anbringelser til omkostningstunge anbringelser på opholdssteder eller døgninstitutioner.

Som følge af, at det forventede merforbrug er 11,3 mio. kr. større end forudsat i genopretningsplanen, vil der blive i gang sat en supplerende genopretningsplan til godkendelse i Økonomi- og Klimaudvalget den 22. juni 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.

En skole har dog ikke udsigt til økonomisk balance selv i 2024, og Heldagsskolen mangler afklaring på sin økonomiske situation.

## Økonomiske konsekvenser

På udvalgets områder forventes samlet set et underskud på 23,9 mio. kr., som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023, Børne- og Skoleudvalget

# Punkt 13: Orientering om administrative spareforslag til budget 2024 på udvalgets område

23/10787

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

## Resumé

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

Der er derfor administrativt udarbejdet et sparekatalog til budget 2024 og overslagsår der lever op til den udmeldte spareramme på i alt 119 mio. kr.

I det administrative forslag indgår der spareforslag for 25,2 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område i 2023, stigende til 42 mio. kt. i 2026.

I tråd med den vedtagne budgetvejledning for 2024 skal udvalgene orienteres i juni om de administrative spareforslag på udvalgets område.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Den 8. marts behandlede Økonomi- og Klimaudvalget sagen om sparerammen til budget 2024, og det blev besluttet, at der administrativt skal udarbejdes spareforslag for i alt 119 mio. kr.

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

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

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

Beløb i 1.000 kr. i 2023-pl		2024	2025	2026	2027
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>Spareforslag i alt</b>	<b>-25.248</b>	<b>-37.390</b>	<b>-41.974</b>	<b>-41.117</b>
<b>11 Dagpasning</b>	<b>Årlig spareforslag:</b>	<b>-8.707</b>	<b>-8.345</b>	<b>-8.345</b>	<b>-7.486</b>
BSU-11-01	Reduktion i budget grundet fald i pasningsgrad	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU-11-02	Ophør af overgangsprojekt	-234	-234	-234	-234
BSU-11-03	Tilpasning af personalefordeling til 50-25-25	-527	-1.054	-1.054	-1.054
BSU-11-04	Ophør af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud	-3.829	-3.829	-3.829	-3.829
BSU-11-05	Ophør af pulje til social normering	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
BSU-11-06	Reduktion af 2 stillinger i Inklusions- og ressource teamet	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
BSU-11-07	Reduktion af administrative tilsynsmidler	-200	-200	-200	-200
BSU-11-08	Reduktion af ledelse og administration	-300	-300	-300	-300
BSU-11-09	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-477	-447	-447	-447
BSU-11-10	Reduktion af pulje til sprogstimulering	-22	-22	-22	-22
BSU-11-11	Reduktion af budget til personalemøder i børnehuse	-329	-165	-165	0
BSU-11-12	Reduktion af budget til forplejning i børnehuse	-501	-250	-250	0
BSU-11-13	Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse	-888	-444	-444	0
<b>12 Børn og Familie</b>	<b>Årlig spareforslag:</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
BSU-12-01	Reduktion i skolekonsulenter	-550	-550	-550	-550
<b>13 Undervisning</b>	<b>Årlig spareforslag:</b>	<b>-15.991</b>	<b>-28.495</b>	<b>-33.079</b>	<b>-33.081</b>
BSU-13-01	Ét-årig besparelse på Digitale læremidler	-800			
BSU-13-02	Reduktion af Center for Skoles bidrag til ressource teamet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BSU-13-03	Reduktion i tildeling til modtageklasser på Paradisbakkeskolen	-735	-735	-735	-735
BSU-13-04	Reduktion i tildeling til særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen	-735	-735	-735	-735
BSU-13-05	Ophør af madskole på Paradisbakkeskolen	-452	-1.085	-1.085	-1.085
BSU-13-06	Rammebesparelse på de almene skolars elevtildeling (5%)	-317	-760	-760	-760
BSU-13-07	Sammenlægning af små klasser	-700	-700	-700	-700
BSU-13-08	Ophør af tilskud til inklusionsprojekter	-250	-250	-250	-250
BSU-13-09	Ophør af tilskud til Åben Skole-projekter	-200	-200	-200	-200
BSU-13-10	Ophør af tilskud til vikardækning ved læreres efter- /videreuddannelse	-500	-1.200	-1.200	-1.200
BSU-13-11	Bortfald af fri befordring ved frit skolevalg	-410	-985	-985	-985
BSU-13-12	Ophør af tilskud til to-voksenordning	-1.503	-3.608	-3.608	-3.608
BSU-13-13	Oprettelse af ét, nyt skoledistrikt på Bornholm		-3.274	-7.857	-7.857
BSU-13-14	Flere undervisningstimer pr. lærer (780 timer)	-2.198	-5.277	-5.277	-5.277
BSU-13-15	Rammebesparelse på skolefritidsordninger på 5%	-343	-825	-825	-825
BSU-13-16	Flere lukkede dage i skolefritidsordninger	-100	-100	-100	-100
BSU-13-17	Hæve forældrebetalingen til skolefritidsordninger med 5%	-370	-373	-374	-376
BSU-13-18	Nedlæggelse af Ung på vej	-685	-1.085	-1.085	-1.085
BSU-13-19	Nedlæggelse af klub i Klemensker	-500	-500	-500	-500
BSU-13-20	Reduktion af projektenhed på Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
BSU-13-21	Nedlæggelse af erhvervsklassen (E9)	-718	-783	-783	-783
BSU-13-22	Afskaffelse af Move Out	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
BSU-13-23	Direkte indskrivning 0.-4. årgang	-217	-617	-617	-617
BSU-13-24	Optimering af elevfordeling over 22 elever	-150	-150	-150	-150
BSU-13-25	Halvering af tildeling ved klasser over 22 elever	-819	-1.964	-1.964	-1.964

Note: Der tages forbehold for eventuelle justeringer, som vil blive forelagt kommunalbestyrelsen på budgetseminar 1 den 22. juni.

Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for de samlede spareforslag på budgetseminar 1 den 22. juni.

## Økonomiske konsekvenser

-

# Punkt 14: Orientering om brandsyn på skoler og dagtilbud i 2023

23/9403

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

## Resumé

Bornholms Brandvæsen gennemfører i efteråret brandsyn på de bornholmske skoler og dagtilbud. Der er i lovgivningen kommet et skærpet fokus på brandbelastning og frie passager af flugtveje. Det skærpede fokus kan betyde, at der kan komme krav til justering af fx indretning og anvendelse af garderober og gangarealer. I nogle tilfælde kan der være tale om, at medarbejdere og elevers vaner skal ændres, og i andre tilfælde kan det betyde investeringer i fysisk inventar eller en omrokering således, at frie flugtveje med lav brandbelastning også kan sikres fremover i tråd med det skærpede fokus.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Bornholms Brandvæsen vil i efteråret gennemføre brandsyn på de bornholmske skoler og dagtilbud. Der er i år i lovgivningen kommet skærpet fokus på brandbelastning og frie passager ved flugtveje. Det skærpede fokus kommer på baggrund af alvorlige brande med dødelig udgang på plejecentre andre steder i Danmark.

Det skærpede fokus kan betyde, at der fra brandvæsenet i henhold til bygningsreglementet, kan komme krav til justering af fx indretning og anvendelse af garderober og gangarealer.

I nogle tilfælde kan der være tale om, at medarbejdere og elevers vaner skal ændres, og i andre tilfælde kan det betyde investeringer i fysisk inventar eller en omrokering således, at frie flugtveje med lav brandbelastning også kan sikres fremover i tråd med det skærpede fokus.

Bornholms Brandvæsen har en dialog i gang med Ejendomsservice om det ændrede fokus og regler. Der er lavet aftale med ledelsen på folkeskolerne samt daginstitutioner og øvrige dagtilbud til børn og unge om at holde informationsmøder i juni måned. Lederne sikrer desuden information til skole- og forældrebestyrelsen i dagtilbud. Bornholms Brandvæsen kan efter behov deltage i informationsaktiviteterne.

Brandsynene er en vigtig del af forebyggelsen af alvorlige ulykker og brande, og Bornholms Brandvæsen oplever generelt et stort og godt fokus fra institutionslederne på emnet.

Børne- og Skoleudvalget vil modtage en opsamlende orientering, når årets brandsyn er gennemført. Såfremt der er behov for bygningsmæssige investeringer, koordineres disse mellem Ejendomsservice og de enkelte institutioner.

## Økonomiske konsekvenser

-

# Punkt 15: Orientering om omorganisering af visse tilbud i Center for Skole

23/7486

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

## Resumé

Indenfor Center for Skole er der i de seneste år sket en omorganisering af tilbud i skolevæsnet. Dette er sket i form af en række tilpasninger af aktiviteter, som er finansieret af ompostinger af ikke forbrugte midler på andre aktiviteter. Disse ompostinger og ændringer er blevet godkendt af daværende skolechef, og Center for Skole, forrige og nuværende udvalg er løbende, mundtligt blevet orienteret om disse dispositioner og sagen fremsendes nu som samlet orientering.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Indenfor Center for Skole er der i de seneste år sket omorganisering af tilbud i skolevæsnet. Dette er sket i form af en række tilpasninger af aktiviteter, som er finansieret af ompostinger af ikke forbrugte midler til eksempelvis særlige indsatser.

Der er blandt andet tale om ikke forbrugte midler fra vakante stillinger i ressourceteamet.

Disse midler har sammen med andre midler skabt økonomi til den aktuelle organisering.

Midler er blevet prioriteret til at understøtte aktuelle behov på skolerne herunder yderligere 2 elevpladser på Heldagsskolen.

Heldagsskolen har et politisk vedtaget planlægningstal på 58 elevpladser.

Ressourceteamet model 2 blev vedtaget i budget 2018 og har kun delvist været i funktion i perioden siden, herunder årene med restriktioner og skolenedlukninger under Covid 19-pandemien.

Derfor har kun 2 ansatte fungeret fast i denne model.

De ubrugte lønmidler er derfor blevet omprioriteret til 2 elevpladser på Heldagsskolen og til finansiering af aktiviteter på Svartingedal Skole.

Oprettelse af heldagsskolepladser til 5 elever fra tidligere midlertidig gruppeordning på Paradisbakkeskolen.

I forlængelse af lukning af undervisningstilbud i midlertidig gruppeordning på Paradisbakkeskolen i skoleåret 2020/2021, blev der oprettet 5 elevpladser yderligere på Heldagsskolen. Således kom elevtallet op på  $58+2+5=65$  elever

I indeværende skoleår 2022/2023 er der afgjort to ankesager vedrørende skoletilbud på Heldagsskolen. Begge afgørelser mundede ud i en placering på Heldagsskolen fra august 2023.

Aktiviteterne på Heldagsskolen har således hidtil været finansieret ved ompostering af midler indenfor Center for Skole.

Det forventes, at der vil blive tale om behov for yderligere 5 elevpladser på Heldagsskolen til skoleåret 2023/2024.

Således forventes der fra august måned indskrevet i alt 72 elever på Heldagsskolen.

Fordelt på 58, jf. det faste planlægningstal + 2 pladser finansieret via Center for Skoles samlede økonomiske ramme, + 5 (fra den nedlagte midlertidig gruppeordning på Paradisbakkeskolen) og + 2 (de afgjorte ankesager) og de forventede 5 yderligere elever, i forlængelse af visitation forår 2023.

Administration og Rådgivning vurderer, at en medvirkende årsag til det betydeligt højere elevtal er, at der i en årrække ikke har været visitation af elever fra specialskoletilbud til almenskoledelen. En del af forklaringen vil kunne tilskrives Corona-restriktioner, som har haft stor indgriben i skolernes drift og normale årshjul, og dermed begrænset mulighederne for at opretholde en normal drift og processer i forbindelse med re-visitiation.

Det vil være afgørende, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til bl.a. det nuværende elevplanlægningstal på Heldagsskolen på det kommende møde i juni.

En eventuel beslutning om ændring af planlægningstallet på fx Heldagsskolen, vil også indebære et behov for en revidering af styrelsesvedtægten.

Center for Skole har, i perioden fra januar til marts måned 2023, i samarbejde med skolerne, tilvejebragt et overblik vedrørende underfinansierede aktiviteter, samt behovene for økonomisk tilpasning, hvor der har været et større eller færre antal elever end forventet i budgetteringen.

Se yderligere i bilag 1.

### **Økonomiske konsekvenser**

Administration og rådgivning har beregnet hver enkelt tilpasning og konstaterer, at de forbrugte midler svarer til de totalt afsatte driftsmidler.

Der forventes et behov for politisk stillingtagen til finansiering af specialskolepladser, og af mellemformer i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. Administration og rådgivning har beregnet mérudgift for 7 elevpladser, hvilket svarer til 2.015.643kr årligt fra 2024. Udgiften foreslås indarbejdet som teknisk korrektion, hvis Børne- og Skoleudvalget indstiller dette. Mérudgiften til de 7 elevpladser fra august til december 2023 afholdes indenfor egen ramme, bevilling 13, Undervisning.

## **BILAG: 1. Om genererede midler ved omposteringer**

### **Bilag**

Bilag om genererede midler ved omposteringer.

# Punkt 16: Orientering om nedsat undervisningstid for skoleåret 2023-2024 jf. forlængelse af §16.E i Folkeskoleloven

23/9986

## Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget - samt Kommunalbestyrelsen orienteres om nedsat undervisningstid for skoleåret 2023-2024 jf. forlængelse af §16.E i Folkeskoleloven. De seks almene folkeskoler på Bornholm har valgt at ansøge om nedsat undervisningstid i det kommende skoleår 2023-2024. Beslutningskompetencen er tidligere lagt ud til Børne- og Skoleudvalget og herunder skolechefen i Bornholms Regionskommune.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- sagen til orientering.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om godkendte ansøgninger vedrørende nedsat undervisningstid fra øens 6 almene folkeskoler.

Nedsættelsen af undervisningstiden sker i henhold til Folkeskolelovens § 16 E.

Jævnfør styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen skal skolechefen beslutte, om ansøgningerne kan imødekommes. Skolechefen har godkendt ansøgningerne og Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed.

Administration og rådgivning, under center for skole har modtaget ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden for skoleåret 2023-2024 fra følgende skoler

Hans Rømer Skolen  
Kongeskærskolen  
Paradisbakkeskolen  
Svartingedals Skole  
Søndermarksskolen  
Åvangsskolen.

Ansøgninger er indsendt af skolelederne på vegne af skolebestyrelserne og skolechefen har godkendt ansøgningerne.

Herunder informeres kort om indholdet i hver af skolernes ansøgning.

Paradisbakkeskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for hele forløbet 0.-9. klassetrin, samt modtageklasser.

Skolen har evalueret erfaringer med nedsat undervisningstid i skoleåret 22/23 og oplever mere læringsparate elever.

Skolen ønsker at anvende ordningen til fokus på to-lærerordning. Fagligt elevløft, ABC-metoden (differentiering), fokus på at de allerdygtigste elever udfordres og hurtigere hjælp til elever med dysleksi/dyskalkuli (ordblindhed/talblindhed).

Åvangsskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for 3-9. klassetrin.

Åvangsskolen har været en del af et projekt under Undervisningsministeriet om 'Fagligt elevløft' fra 2017-2020. Erfaringerne har vist at målrettede indsatser har effekt.

I det videre arbejde har skolen opsat følgende mål:

Der arbejdes for

Større fagligt udbytte for alle elever

Bedre personlig, social og faglig trivsel

Eleverne er bedre rustet til afgangsprøverne i 9. klasse og vejen videre i uddannelse.

Konkret arbejdes der særligt med

To-lærerordning/co-teaching.

IT-grupper for elever med dysleksi.

Øget adgang til co-teaching hos vejledere.

Svartingedal Skole har ansøgt om nedsat undervisningstid for 1.-9. klassetrin.

Skolen ønsker at anvende ordningen til henholdsvis to-lærerordning og to-voksenordning.

Erfaringer på skolen har vist, at særligt de udfordrede elever har et tydeligt udbytte af at arbejde i mindre hold.

Svartingedal Skole ønsker at anvende ordningen til et videre arbejde med pædagogiske læringsfællesskaber, særligt med fokus på observation og feed back-aktiviteter. Derudover vil skolen kunne arbejde godt videre med 'guided reading' (understøttet læsning) i indskoling og mellemtrin, som indgår særligt i skolens udviklingsplan.

Søndermarksskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for 0.-9. klassetrin.

Det er skolens erfaringer at eleverne arbejder med større koncentration og organiseringen giver bedre mulighed for lærere og pædagoger i fællesskab, at hjælpe og understøtte eleverne. Skolebestyrelsen er særligt optaget af, at der skabes det rette indhold til elevgruppen på 4.-6. klassetrin. I forlængelse af nedsat undervisningstid ser skolebetyrelsen et behov for fritidstilbud og gerne en klub på skolen.

Kongeskærskolen har ansøgt om nedsat undervisningstid på 4.-6. årgang og 7.-9. årgang. Skolen ønsker at arbejde med to-voksenter.

For begge faser i skoleforløbet er der opsat følgende mål for arbejdet:

At understøtte en større lærerfaglig ressource til et fagligt løft i læsning.

Skoleglæde og trivsel.

Implementering af inklusionsstrategi.

Løft af læseresultater ved udarbejdelse og implementering af en literacystrategi (menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal m.v.).

Intensivere arbejdet med co-teachingsstrategier og undervisningsdifferentiering.

Hans Rømer Skolen har ansøgt om nedsat undervisningstid for skolens Modtageklasser og 4.-9.klassetrin.

Målsætningen for skolen er yderligere at kunne understøtte fagligt og at arbejde særligt med undervisningsdifferentiering. Derudover har skolen et fokus på trivsel blandt alle skolens elever.

Skolen har gode erfaringer med praksis i den seneste årrække og vil arbejde med konkrete indsatser, hvor vejledere indgår som lærer nr. to i undervisningen i dansk og matematik. Skolen ønsket at skabe mulighed for udvikling af kollegial sparring -samt faglige fællesskaber omkring opgaverne.

Skolernes ansøgninger er vedlagt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

Fil med skolernes ansøgninger om nedsat undervisningstid i skoleåret 2023-2024

# Punkt 17: Orientering om organisering af mellemformer på alment skoler

23/7488

## Politisk sagsgang

BÅ, rne- og Skoleudvalget orienteres

Å

## ResumÃ©

I august 2020 blev der oprettet tre nye mellemformer pÅ¥ tre alment skoler: Spirene pÅ¥ Svartingedal skole, Dynamiske LÅ|ringsfÅ|llesskaber pÅ¥ Å...vangsskolen og NEST-lignende tilbud pÅ¥ Paradisbakkeskolen. Med denne sag orienteres BÅ, rne- og Skoleudvalget om den hidtidige udmÅ, ntning af opgaven og de administrative beslutninger, der er truffet.

## Indstilling

VelfÅ|rdsdirektÅ, ren indstiller,

a) Å Å Å Å sagen til orientering.

b) Å Å Å Å at sagen sendes i hÅ, ring i HandicaprÅ¥det.

## Beslutning BÅ, rne- og Skoleudvalget den 06-06-2023

a) Å Å Å Å Orientering givet.

b) Å Å Å Å Sagen sendt til hÅ, ring i HandicaprÅ¥det.

## Sagsfremstilling

Mellemformerne Spirene pÅ¥ Svartingedal, Dynamiske LÅ|ringsfÅ|llesskaber pÅ¥ Å...vangsskolen og NEST-lignende tilbud pÅ¥ Paradisbakkeskolen blev oprettet i august 2020.

Det har i praksis ikke vist sig muligt at gennemfÅ, re alle dele af udmÅ, ntningen af opgaven pÅ¥ den mÅ¥de som det oprindeligt var tiltÅ, nkt med den ressource der var til rÅ¥dighed og opsamlende orienteres BSU nu om de administrative beslutninger der er truffet.

Å

## Finansiering af opgaven med mellemformer

Opgaven blev finansieret ved to forhold:

Der blev i budget 2021 givet fÅ, lgende bevilling til â€Nys indsats pÅ¥ specialomrÅ¥detâ€:

Å

BelÅ, b 1.000 kr. 2021-pl

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.416	4.416	4.902	5.549	5.729	5.648	4.353	3.232	1.057	0

Å

Og pÅ¥ Kildebakken blev der lagt en fast budgetramme for antal elever, med et indbygget fald i elevtal, som fÅ, lge af muligheden for at blive visiteret til en mellemform som en mere sammenhÅ, ngende faglig lÅ, sning.

Å

SkoleÅr	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
elevtal	63	62	60	58	57	54	50	47	38	36	35	33

Å

I budget 2023 indgik at denne budgettramme kunne sænkes midlertidigt når elever blev udskrevet fra Kildebakken med behov for særskilt støtte. 3 elever overgik til Å...vangsskolen. Å...vangsskolen modtager 267.000 kr. pr. År pr. elev, og budgettrammen for antal elever på Kildebakken sænkes naturligt tilsvarende.

Å

SkoleÅr	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
elevtal	57	56	55	53	50	47	38	36	35	33

Å

I forbindelse med vedtagelsen af beslutningen omkring flere af mellemformerne har der, som sagt, siden hen vist sig behov for at organisere flere af mellemformerne på en lidt anden måde end besluttet.

Å

### Spirene

I forhold til mellemformen Spirene var der i opstarten en række vanskeligheder som delvist kan henføres til måden opgaven var finansieret på og der var en del udskiftning af de personaler der var blevet ansat til opgaven.

En af de centrale opgaver i Spirene er, at sætte relativt hurtig udslusning til normalklasse og den opgave var ikke beskrevet tydeligt nok, herunder behovet for økonomi til opgaven. Man tilføjede derfor opgaven en ubesat 0,5 stilling fra ressourceteamet, fordi denne fleksibilitet var til stede i vedtagelsen om midlerne til ressourceteamet, svarende til 272.303 kr. i 2023-priser. Udvalget orienteres hermed skriftligt herom. Elevtallet i Spirene var vurderet til at være 5-7 elever. Man har siden hen lagt sig fast på en praktik om at der visiteres op til 6 elever. Den praktik har Administration ændret tilbage i foråret 2023 til den oprindelige beslutning om 5-7. Det sikrer en mere faglig vurdering af behovet, alt efter hvilke børn der visiteres hertil.

Å

### Dynamiske fællesskaber

I Dynamiske Læringsfællesskaber på Å...vangsskolen var normeringen sat til 0,5 pædagogstilling pr. Årgang og her skulle visiteres 3-5 elever pr. Årgang og opgaven skulle implementeres med en stigende profil:

Å...r:	Klassetrin:
1. År 2020/21	8. 9.
2. År 2021/22	6. 9.
3. År 2022/23	4. 9.
4. År 2023/24	2. 9.
5. År 2024/25	0. 9.

Å

Bevillingen der blev givet er i 2021-priser 262.500 kr. pr. Årgang, og med følgende udrulningstakt:

Å

skoleårret 20/21	skoleårret 21/22	skoleårret 22/23	skoleårret 23/24	skoleårret 24/25
2 Årgange	4 Årgange	6 Årgange	8 Årgange	10 Årgange
525.000 kr.	1.050.000 kr.	1.575.000 kr.	2.100.000 kr.	2.625.000 kr.

Å

Hvilket i budgetår giver følgende tildeling:

Å

2021	2022	2023	2024	2025
<b>743.750 kr.</b>	<b>1.268.750 kr.</b>	<b>1.793.750 kr.</b>	<b>2.318.750 kr.</b>	<b>2.625.000 kr.</b>

Å

De udslusede 3 elever fra Kildebakken bliver understøttet med 267.000 kr. pr. elev pr. år, som dermed er indgået i finansieringen af Dynamiske Læringsfællesskaber og vil gælde så længe de pågældende elever går der.

Det har ikke vist sig muligt at udrulle opgaven i det planlagte tempo med udgangspunkt i den afsatte normering på 0,5 stilling pr. årgang. Der blev derfor tidligt i forløbet foretaget to beslutninger der har betydning for den nuværende udførelse af opgaven.

Elevtallet pr. årgang var budgetteret med 3-5 elever og det blev en praksis at tallet var op til 4 elever i stedet.

Ydermere blev det besluttet at begrænse udrulningen af årgange så der dermed blev basis for en normering med yderligere 0,5 lærerstilling pr. årgang. Det er den praksis der nu arbejdes efter. Dermed ser den reelle udrulning af årgangsskolens Dynamiske Læringsfællesskaber således ud:

Å

År:	Klassetrin: (som besluttet)	Klassetrin: (reel praksis)
1. år 2020/21	8. år	8. - 9
2. år 2021/22	6. år	7. år
3. år 2022/23	4. år	6. år
4. år 2023/24	2. år	4. år *
5. år 2024/25	0. år	4. år

\* Det har ikke i dette års visitation til kommende 4. klassetrin været indstillet nogen elever, og derfor er indsatsen i 2023/24 begrænset til 5. år klassetrin.

Å

Beslutningen har således den konsekvens at ordningen ikke er fuldt udrullet til at gælde alle klassetrin, og at finansieringen ikke er den samme. Den politiske beslutning indebærer, som sagt, at der er tilknyttet 0,5 årsværk pr. årgang til opgaven, det er et stillingsforbrug på 5 årsværk fuldt udrullet 0.-9. klasse. Mens den nuværende praksis

medfører et forbrug på 1,0 Årsværdi pr. Årgang på 6 Årgange 4.-9. klasse. Derfor foresøger den praksis at ordningen ikke er fuldt finansieret når endeligt udrullet efter den nye praksis.

Administration og rådgivning har i den indeværende visitationsrunde i marts måned ændret praksis vedrørende elevtallet pr. Årgang, således at planlægningstallet fremover er 3-5 som oprindeligt besluttet.

Det er Administration og rådgivnings vurdering, at en normering på 0,5 på dagstilling til op til 5 elever ikke grundlæggende er tilstrækkelig og ovenstående ændring i organiseringen har været et bud på at løse opgaven bedst muligt indenfor den givne ramme. Administration og rådgivning har derfor ikke fundet det muligt at ændre den organisering, med den begrundelse at dette er en flerårig praksis og en grundig evaluering af ordningen er påkrævet først.

Å

### **NEST-lignende tilbud**

I forhold til det NEST-lignende tilbud på Paradisbakkeskolen, viser den nuværende organisering at indeholde nogle afledte vanskeligheder der bør indgå i en evaluering. Eksempelvis kan det give nogle udfordringer når klasserne kun oprettes hvert andet år, i forhold til at bevare de rette kompetencer rundt om opgaven og sikre en overlevering og udvikling.

Der udføres et grundigt evalueringsarbejde af hele det specialiserede område i BRK, herunder fremtidige behov, målgruppevurdering og indhold for mellemformer samt finansiering heraf. Dette arbejde vil blive sat i gang nu.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

Å

## **Punkt 18: Gensidig orientering**

### **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

### **Orientering**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023**

Der blev orienteret om:

- Kapacitetsanalysen er sendt tilbage til udvalget og kommer på i august måned.
- Evaluering af besøget fra Viborg Kommune.
- Opstart af advisory board om skolevægning.
- Barnets lov.

## **Punkt 19: Sager til høring**

### **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

### **Resumé**

-

### **Indstilling**

Orienteringen om organisering af mellemformerne på alment skoler sendes til høring i Handicaprådet.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023**

Pkt. 17 sendt til høring i Handicaprådet.

**Punkt 20: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til udvidelse af  
Børnehuset Trilobitten i Aakirkeby - licitationsresultat**

22/1489

**Punkt 21: Lukket: Lukket punkt: Flere pladser på Høldagsskolen og anlægsbevilling til ombygning af pavillon.**

23/10672