

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 12:15

Mødested Mødelokale B, Ullasvej 23 i Rønne

Mødedeltagere Iben Busch, Anne Jensen, Morten Riis, Zille Thilde Vangsaa, Sabine
Nicoline Lyngberg

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Valg af næstformand.....	4
Ankestyrelsens danmarkskort 2021.....	5
Takststigning for forældrebetalt madordning i Dagtilbud.....	9
Alternativ madordning til børnehuse.....	11
Plan for genvalg til alternativ madordning i Dagtilbud.....	13
Orientering om projektet Børneområdet i balance.....	15
Orientering om monitorering 2022 på det specialiserede socialområde.....	17
Revision af Folkesundhedsstrategien.....	19
Forretningsorden - revideret.....	22
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Børne- og Skoleudvalget.....	23
Gensidig orientering.....	27
Sager til høring i Handicap- og Ældreråd.....	28
Lukket: Lukket punkt: Orientering om personsag.....	29
Lukket: Lukket punkt: Genovervejelse af engagementet i projekt NORDLIV.....	30
Dialogmøde med Ungerådet.....	31

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Zille Thilde Vangsaa forlod mødet kl. 14.30 efter behandling af punkt 7.

Bemærkninger til dagsordenen

Under punkt 7 Orientering om projektet Børneområdet i balance deltager udviklingskonsulenter Camilla Dahl Mørch og Kristoffer Sjølander.

Under punkt 9 Revision af Folkesundhedsstrategien deltager sundhedschef Iben Kyhn Riis

Punkt 9 Revision af Folkesundhedsstrategien blev behandlet som nummer punkt 8 på dagsorden.

Punkt 2: Valg af næstformand

21/17935

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal vælge en fungerende næstformand i det Maria Fromseier Kjærgaard har orlov til 31. december 2022.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Udvalget vælger næstformand.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Anne Jensen blev valgt.

Sagsfremstilling

Udvalget vælger næstformand, som skal fungere ved formandens forfald.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 3: Ankestyrelsens danmarkskort 2021

22/25449

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år have forelagt Ankestyrelsens årlige kommunale danmarkskort, som viser resultatet af de afgørelser, der i det forgangne år har været påklaget til Ankestyrelsen. Denne sag indeholder opgørelse over klagesager på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2021. Opgørelsen viser overordnet, at man i Bornholms Regionskommune ligger under landsgennemsnittet for omgørelsesprocenter.

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at

- a) Udvalget drøfter afgørelserne fra danmarkskortet.
- b) Det godkendes, at der ikke udarbejdes handlingsplaner, idet Bornholms Regions kommune ligger under landsgennemsnittet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

- a) Drøftet.
- b) Anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen

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

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

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

Ankestyrelsens danmarkskort

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

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

Klager i Ankestyrelsen

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

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

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

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

Handlingsplan

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

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

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

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

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

Afgørelser fra danmarkskortet

Danmarkskortet på socialområdet for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 74 afgørelser i 2021.

I 18 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 24%.

De omgjorte afgørelser består af 1 ændrede/ophævede sag (1%) og 17 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (23%).

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er på landsplan 31,8%.

Bornholms Regionskommune ligger således 7,8% point under landsgennemsnittet.

Danmarkskortet på børnehæmningssagen for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 5 afgørelser i 2021.

I 1 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 20%.

De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0%) og 1 sag hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (20%).

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er på landsplan 35,9%.

Bornholms Regionskommune ligger således 15,9% point under landsgennemsnittet.

Danmarkskortet på voksenhandicapområdet for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 5 afgørelser i 2021.

I 1 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 20%.

De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0%) og 1 sag hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (20%).

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgerne bosat i Bornholms Regionskommune har modtaget 107 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020[1].

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet var i 2021 34,3% på landsplan.

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

Sagerne fordeler sig med:

- 2 sager på § 100 (merudgifter), hvor kommunen har fået stadfæstelse.

- 1 sag på § 96 (borgerstyret personlig assistance, BPA), hvor kommunen har fået stadfæstelse.

- 2 sager på § 95 (udbetaling af tilskud til hjælp):

1. sag: blev delvist stadfæstet og delvist hjemsendt til ny vurdering, grundet manglende dokumentation omkring udført vejledning.

2. sag: samme sag som ovenstående. Blev stadfæstet efter ny behandling.

Kommentar fra Centerchef for Børn og Familie

Center for Børn og Familie bemærker, at vi fortsat ligger fornuftigt under landsgennemsnittet, i forhold til omgørelsesprocent for børnehandicapområdet, idet landsgennemsnittet er 35,9%, og Bornholms Regionskommune ligger på 20%.

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

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

Altså udgør de 5 sager behandlet i Ankestyrelsen er en meget lille andel af det samlede antal afgørelser, som er truffet i løbet af kalenderåret 2021. Det må således forstås, at langt hovedparten af de afgørelser som træffes, ikke giver anledning til en påklage fra borgeren.

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

Kommentar fra Centerchef for Psykiatri og Handicap

Center for Psykiatri & Handicap bemærker, at vi fortsat ligger under landsgennemsnittet hvad angår omgørelsesprocent for voksenhandicapområdet, da landsgennemsnittet er 34,3%, og Bornholms Regionskommune ligger på 20%.

På voksenområdet, både Psykiatri & Handicap og Ældre, har vi løbende fokus på borgernes retssikkerhed og på at bedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Endvidere er voksenhandicapområdet opmærksom på Ankestyrelsens principafgørelser, undersøgelser og rapporter, og indarbejder disse i vores praksis.

Ligeledes er det et faktum, at der er tale om 1 borgersag ud af samlet 107 sager på området. Dermed udgør omgørelsesprocenten reelt under 1%, ud af det samlede antal afgørelser på området.

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

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

[1] Forklaringen på at der skrives om afgørelser fra 2021, men ydelser fra 2020, er ifølge Social- og Ældreministeriet at antal ydelser er bagud med et år sammenlignet med omgørelsesprocenterne. Dette fordi at tallene for antal ydelser samme år ikke haves, når danmarkskortene udarbejdes til offentliggørelse d. 1. juli, hvilket skal ske jf. retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Punkt 4: Takststigning for forældrebetalt madordning i Dagtilbud

22/28100

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Børn og Familie foreslår en takststigning på den forældrebetalte madordning i Dagtilbud. Takststigningen foreslås på baggrund af den betydelige inflation i samfundet. Den foreslåede takststigning præsenteres hermed til godkendelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at

- takststigningen godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Anbefales. Sabine Nicoline Lyngberg og Zille Thilde Vangsaa kan ikke medvirke, i det de ønsker, at der gives en særlig dispensation for en periode på 6 måneder til at sænke kravene for økologi-procenten i en periode, for at sænke udgifterne og dermed udregne en ny lavere takststigning. BSU ønsker en status på maj-mødet 2023 for at følge udviklingen.

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudslovens §32a Stk. 4. skal forældrenes betaling for frokostmåltid i dagtilbud beregnes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid for daginstitutioner af samme type i kommunen.

Særligt på baggrund af den betydelige inflation i samfundet, har Center for Børn og Familie i oktober 2022 foretaget en analyse af de faktiske udgifter forbundet med at drive en madordning ud fra principperne i Mad og Måltider i Dagtilbud 2023-2024. På baggrund af disse udgifter har Center for Børn og Familie lavet et budget og foreslår derfor en stigning i forældrebetalingen pr. 1. februar 2023.

Den nuværende pris er 625 kr. pr. barn pr. måned.

Den foreslåede nye pris er 717 kr. pr. barn pr. måned.

Såfremt en takststigning ikke godkendes, vil kvaliteten i måltidet skulle tilpasses de økonomiske muligheder, så madordningen genererer underskud. Der vil være behov for at genvurdere principperne i Mad og Måltider i Dagtilbud 2023-2024, eksempelvis i forhold til krav om økologi, hvis en mindre takststigning skal være muligt.

Jf. dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen mulighed for at give tilskud til det forældrebetalte frokosttilbud. Dette har man ikke valgt at gøre i Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt takststigningen på den forældrebetalte madordning godkendes, vil det være forbundet med en merudgift for kommunen i forbindelse med økonomiske fripladser og søskenderefusion.

Det forventes at kunne medføre øgede udgifter på 278.000 kr. til økonomiske fripladser og søskendetilskud i 2023, hvis taksten sættes op til 717 kr. pr. måned pr. 1. februar (11/12-dele af helårsudgiften på (303.000 kr.). Hvis øens

privatinstitutioner også sætter prisen på deres madordning op pr. 1. februar 2023, vil kommunens udgifter stige med yderligere 101.000 kr. Altså en øget udgift på i alt 378.000 kr. i 2023.

Udgiften i 2024 og frem er estimeret til 412.000 kr. årligt (303.000 kr. til børn i de kommunale børnehuse og 109.000 kr. til børn i privatinstitutioner, hvis prisen også her sættes op). Udgifterne er beregnet med udgangspunkt i hvilke børnehuse, der p.t. har madordning og tager derfor ikke højde for en evt. øget tilslutning til madordning. Det forventes at udgiften i både 2023 og efterfølgende år kan holdes indenfor budgettet afsat til økonomiske fripladser og søskendetilskud på bevilling 11 Dagpasning. Dette er dog under forudsætning af, at udgifterne til økonomiske fripladser og søskenderabat, generelt set, ikke forøges i de kommende år. Den økonomiske udvikling følges nøje.

Punkt 5: Alternativ madordning til børnehuse

22/26644

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. september 2022, om ikke at etablere nye produktionskøkkener i børnehuse, skal der træffes beslutning om, hvordan den alternative madordning kan etableres. Center for Børn og Familie har udarbejdet to forslag, som hermed præsenteres.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

a) den alternative madordning etableres ved levering fra Devika, og at den samlede udgift afholdes af forældrene i de berørte børnehuse

eller

b) den alternative madordning etableres ved levering fra Devika, og at den afledte merudgift afholdes af forældrene i den forældrebetalte madordning som helhed.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

B) Anbefales. Zille Thilde Vangsaa afventer sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. september 2022, om ikke at etablere produktionskøkkener i de tre børnehuse der tilvalgte madordningen ved valget i foråret, skal det besluttes hvordan den alternative madordning kan etableres, og hvilken løsning der skal benyttes i de tre pågældende børnehuse, som alternativ til etablering af produktionskøkken.

I henhold til dagtilbudslovens §16a og b skal alle børn i kommunale og private dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid. Center for Børn og Familie har to forslag til, hvordan dette kan udføres i de tre pågældende børnehuse, henholdsvis partnerskabsordning og mad fra Devika.

Når det er besluttet, hvordan frokostmåltidet skal tilbydes i de tre børnehuse, præsenteres dette for forældrene, som kan beslutte at til- eller fravælge madordning på et oplyst grundlag, både i forhold til produktionsforhold og pris på frokostmåltidet.

Etablering af alternativ madordning

Et tilvalg af madordning vil i alle tilfælde stille krav om faciliteter til anretning og opvask i et børnehuse. Derfor vil det være forbundet med udgifter til anlæg, såfremt forældrene i de pågældende børnehuse stemmer ja til den alternative madordning.

Samlet set vil anlægsudgifter til etablering af faciliteter til anretning og opvask i de tre børnehuse beløbe sig til 366.000 kr. Dertil kommer årlige driftsomkostninger på 33.000 kr.

Partnerskabsordning

Center for Børn og Familie har udarbejdet en model, som er baseret på at oprette et partnerskab mellem børnehuse, således at hver af de tre børnehuse, der tilvalgte madordningen ved valget i foråret, indgår i et partnerskab med et børnehus, som allerede er en del af madordningen og har et produktionskøkken. Børnehuset med det eksisterende produktionskøkken vil således fremover producere mad til to børnehuse, og maden vil blive transporteret til børnehuset uden produktionskøkken.

Denne model vil medføre yderligere anlægsudgifter, idet der skal indkøbes ekstra inventar til de eksisterende produktionskøkkener.

Samlet set vil anlægsudgifter til indkøb af udstyr i de tre producerende børnehuse beløbe sig til 972.000 kr. Dertil kommer årlige driftsomkostninger på 127.500 kr.

Ifølge Center for Ejendomme og Drift er det ikke muligt at etablere denne løsning i de eksisterende bygninger, og det vil være nødvendigt at foretage udregninger om reelle tilbygninger, for at kunne få plads til materiel og udstyr, som er nødvendig for at kunne producere maden i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Anlægsudgifterne anført herover indeholder således udelukkende udgifter til ekstra materiel og udstyr og ikke udgifter forbundet med tilbygning/udvidelse.

Derudover vil der være udgifter til anskaffelse og drift af transportmidler, som er nødvendig for levering af mad mellem børnehuse. Såfremt der leases el-bil vil de årlige udgifter til leasingydelse, brændstof og forsikring beløbe sig til 68.600 kr. pr. bil. I denne udgift er ikke inkluderet udgifter til etablering af strøm og kabeltræk eller indkøb af ladestander, ej heller er det medregnet hvordan en evt. restværdi i bil efter endt leasingperiode finansieres.

Grundet behovet for tilbygning/udvidelse i de eksisterende produktionskøkkener, og de dertilhørende betingelser og forhold med byggeansøgning mm., vil det ikke være muligt at levere mad til de tre børnehuse med denne løsning i 2023.

Mad fra Devika

Center for Børn og Familie har modtaget tilbud på levering af mad til de tre børnehuse fra Devika.

Mad fra Devika medfører en højere pris på madordningen, og dermed et behov for at hæve taksten på forældrebetalingen.

Såfremt forældrene i de pågældende børnehuse afholder den samlede udgift vil forældrebetalingen være 825 kr. pr. barn pr. måned, altså en merudgift på 108 kr. i forhold til taksten på den ordinære madordning på 717 kr. såfremt dette godkendes jf. dagsorden punkt 4.

Såfremt merudgiften fordeles ud på den samlede madordningen vil forældrebetalingen være 737 kr. pr. barn pr. måned, altså en merudgift på 20 kr. i forhold til taksten på den ordinære madordning på 717 kr. pr. barn pr. måned.

Det vil være muligt at iværksætte denne løsning fra 1. maj 2023.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt takststigning på den forældrebetalte madordning godkendes, vil det være forbundet med en merudgift for kommunen i forbindelse med økonomiske fripladser og søskenderefusion.

Punkt 6: Plan for genvalg til alternativ madordning i Dagtilbud

22/4059

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. september 2022, om ikke at etablere nye produktionskøkkener i børnehuse, skal der afholdes nyt valg i de pågældende børnehuse, hvor forældrene præsenteres for produktionsforhold og pris på madordningen, således at de kan træffe beslutning på et oplyst grundlag. Planen for genvalg sendes til politisk godkendelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- planen for genvalg til madordning godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. september 2022, om ikke at etablere produktionskøkkener i de tre børnehuse der tilvalgte madordningen ved valget i foråret, skal der afholdes nyt valg i de pågældende børnehuse, sådan at forældrene har mulighed for at træffe beslutning på baggrund af de aktuelle forhold, herunder pris, omkring den madordning, der kan tilbydes i de pågældende børnehuse. Denne plan sendes nu til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Afholdelse af genvalg

Tabel 1 Tidsplan for gen-fravalgsprocedure 2022

14. december 2022	Meddelelse til institutioner om valgprocedure
2. - 10. januar 2023	Afholdelse af valg i institutionerne
11. – 13. januar 2023	Resultater behandles i Center for Børn og Familie
31. januar 2023	Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af valget

Fravalgsproceduren følger planen i tabel 1. Afstemning om et eventuelt fravalg af frokostmåltidet, afvikles i de tre børnehuse fra 2. til 10. januar 2023:

- Forældre kan ifølge dagtilbudsloven fravælge frokostmåltidet
- Der er én fravalgsstemme pr. barn, som er indmeldt i afdelingen i afstemningsperioden og som er indskrevet pr. 1. januar 2023.
- Frokosttilbuddet er fravalgt, hvis over 50% af forældrene vælger det fra
- Fravalget foretages i de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper)
- Fravalget er anonymt
- Forældrerådet er ansvarlige for optælling af fravalg og offentliggørelse af resultatet

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for valgresultatet d. 31. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forældrene i de pågældende børnehuse stemmer ja til den alternative madordning, vil det medføre krav om faciliteter til anretning og opvask i det pågældende børnehus. Samlet set vil anlægsudgifterne til etablering af de nødvendige faciliteter i de tre børnehuse beløbe sig til 366.000 kr. Dertil kommer årlige driftsomkostninger på 33.000 kr.

Ved et tilvalg i et eller flere børnehuse skal der søges om en anlægsbevilling. Det vil ske på Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 28. februar 2023.

Punkt 7: Orientering om projektet Børneområdet i balance

22/27511

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat igangsat et udviklingsprojekt med titlen Børneområdet i balance. Udviklingsprojektet har det overordnede formål at skabe budgetbalance på børne- og familieområdet, primært gennem udvikling af centerets tilbudsvifte og et stærkere styrings- og opfølgings-værktøj. Udviklingsprojektet præsenteres hermed for udvalget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Historik

Center for Børn og Familie gik ud af 2021 med et underskud på 19,6 millioner kr, hvilket allerede stod klart ved budgetopfølgningen den 31. juli 2021, hvorfor Børne- og Skoleudvalget den 2. november 2021 blev forelagt et projektkommissorie, med fokus på at yde rette indsats til rette tid, for de bornholmske børn og unge, hvilket skulle medvirke til at sikre en udgiftsbalance i centeret.

Den 8. december 2021 godkendte Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, på baggrund af en anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget, en tillægsbevilling til ekstern analyse af anbringelsesområdet. Det skete ved overførsel fra bevilling 11 Dagtilbud til bevilling 12 Børn og Familie. Komponent gennemførte denne analyse ved gennemgang af 20 anbringelsessager.

På Børne- og Skoleudvalgsmøde den 31. maj 2022 blev Komponentens analyse præsenteret, og umiddelbart herefter igangsattes arbejdet med at projektere en række udviklingstiltag i Center for Børn og Familie, på baggrund af analysens konklusioner. Analysen viste blandt andet en sammenhæng mellem en reduktion af budgettet ét år og en stigning i forbruget i de efterfølgende regnskabsår.

Børneområdet i balance

I et samarbejde mellem Center for Børn og Familie og Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat er der igangsat et udviklingsprojekt i Center for Børn og Familie. Dette udviklingsprojekt har fået titlen Børneområdet i balance og har det overordnede formål at overholde årlige budgetter og undgå de regnskabsmæssige udsving på området.

Udviklingsprojektet udføres med et ønske om, og behov for, at skabe et solidt økonomisk fundament under centerets indsatser, samtidig med, at man via arbejdsgange, strukturer og en fælles tilgang til indsatserne, får en optimeret udnyttelse af de bevillinger, som gives centeret.

Udviklingsprojektet indebærer en række mål og dertilhørende succeskriterier for at sikre den bedst mulige projektstyring, og forventes udført med udgangspunkt i følgende kernebudskaber:

- Projektet handler om, at Center for Børn og Familie, inden for de givne rammer, i højere grad bliver i stand til at yde rette indsats til rette tid for børn, unge og familier.
- Vi kan se, at vi skal gøre det bedre på nogle parametre – det reagere vi på.

Udviklingsprojektets tidsplan

Udviklingsprojektet er tilrettelagt i fire ligeværdige spor

- Økonomispor
- Indsatsspor
- Organisationsspor
- Tværgående spor

Økonomispor vil være klar til implementering senest i forbindelse med opstart af processen for Budget 2024 i maj 2023, hvor også indsatsspor, som inkluderer centerets tilbudsvifte, vil være afklaret, især med henblik på de forventede forslag til etablering af nye/ændrede tilbud, anlægforslag mm.

Både organisationsspor og det tværgående spor er planlagt med længere tidshorisonter. Samtidig arbejdes der administrativt med forventning om ny lovgivning på området, som vil medføre væsentlige ændringer i måden man arbejder på, og følgelig får konsekvenser i organisationen. Ændringer som følge heraf forventes at have en efterfølgende implementeringsfase.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 8: Orientering om monitorering 2022 på det specialiserede socialområde

22/26926

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Hvert år udarbejder Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde (KKR Hovedstaden) en monitoreringsrapport over udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde: ”*Monitorering 2022*”.

Formålet med rapporten er at:

- give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde
- udpege vigtige faktorer, der påvirker udviklingen
- pege på udviklingstendenser for området
- komme med anbefalinger

En arbejdsgruppe på tværs af flere kommuner har bidraget til at kvalificere indholdet af rapporten og udarbejde anbefalinger til det videre arbejde i kommunerne i hovedstadsregionen.

Monitorering 2022 opgør kommunerne i hovedstadsregionens samlede udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde i perioden 2018-2021. De angivne udgifter dækker både over udgifter til køb af pladser i eksterne tilbud og drift af egne tilbud i kommunerne.

Rapporten er drøftet på direktionsmødet d. 11.10.22 sammen med udtalelser fra tre centre: Center for Psykiatri og Handicap, Center for Børn og Familie og Center for Skole.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- Sagen til orientering

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Monitoreringsrapporten viser udviklingen i udgifter, målgrupper mv. på det specialiserede socialområde.

I hovedstadskommunerne er udgifterne til området steget til 17,5 mia. kr. i 2021. Dette er en udgiftsstigning på 3,6 pct. siden 2018, som dog er mindre end landsgennemsnittet, der stiger med 5,1 pct. Der er hertil bilagt kommuneopdelt udgiftsudvikling på området.

På direktionsmødet d. 11.10.22 redegjorde den konst. kommunaldirektør for udviklingen på det specialiserede socialområde, herunder udgiftsudviklingen på Bornholm i forhold til Hovedstadsområdet samlet set.

Selvom udgifterne er steget fra 2018 til 2021 ligger Bornholm under gennemsnittet for Hoved-stadskommunerne. Monitoreringsrapporten peger på, at udgiftsstigningen kan skyldes den øgede kompleksitet på det specialiserede børne- og ungeområde hhv. voksenområde, men et stigende sagsantal, ændret praksis eller investeringer i området kan også være en

del af forklaringen. Modsat den generelle tendens i Hovedstadsområdet er det dog på det specialiserede børne- og ungeområde (og ikke voksenområdet), hvor den største udgiftsstigning har fundet sted på Bornholm.

I lyset af bemærkninger fra Center for Psykiatri og Handicap, Center for Børn og Familie og Center for Skole drøftede direktion og borgmester rapportens resultater og udviklingen på Bornholm, herunder forklaringer på og betydningen af, at der er kommet flere underretninger på børne- og ungeområdet, samspillet med udviklingen i folkeskolerne, situationen ift. anbringelser mv.

Efter direktionsmødet og med det formål at belyse sagen yderligere, har Center for Psykiatri og Handicap og Center for Børn og Familie tilføjet uddybende bemærkninger til anbefalingerne fra rapporten.

Udtalelserne fra de tre centre er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Monitoreringsrapport 2022

Monitoreringsrapport 2022 - Kommuneopdelt udgiftsudvikling

Tragttænkning i Psykiatri og Handicap

Data om anbringelser i Center for Børn og Familie

Data om underretninger i Center for Børn og Familie

Kommentarer fra centre til Monitoreringsrapporten 2022_23.11.22_2

Punkt 9: Revision af Folkesundhedsstrategien

22/27539

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Natur-, Miljø og Planudvalget beslutter

Resumé

Denne sag handler om revision af Folkesundhedsstrategien 2021-2022, som Kommunalbestyrelsen vedtog 19. september 2020. Sagen er på dagsordenen for at få fagudvalgets eventuelle input til områder eller udfordringer indenfor fagudvalgets område, som fagudvalget særligt ønsker prioriteret i den reviderede Folkesundhedsstrategi 2023-2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Udvalget beslutter, om der er områder eller udfordringer indenfor udvalgets område, som ønskes prioriteret i den reviderede Folkesundhedsstrategi 2023-2025.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Udvalget beslutter at have fokus på børns mentale trivsel herunder usund vægtudvikling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende folkesundhedsstrategi er den første strategi, som med udgangspunkt i *Folkesundhedspolitik for Bornholm* beskriver kommunens strategiske prioriteringer for at forbedre bornholmernes sundhed frem til 2023.

Folkesundhedspolitikken udgør den overordnede ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår, give længere liv og flere gode leveår samt modarbejde social ulighed i sundhed for os bornholmere. Herudover er der fokus på, at sundhed handler om at trives – både fysisk, socialt og mentalt, og at sundhed er noget, vi løfter i fællesskab og afhænger af mange forhold.

Folkesundhedsstrategien er mere konkret end politikken og indeholder:

- 9 større, tværgående indsatser, som Kommunalbestyrelsen har valgt at prioritere højt i strategiperioden.
- En prioritering af mental sundhed på tværs i BRK.
- De enkelte fagudvalgs prioriterede områder eller udfordringer indenfor eget område.
- Hvordan kommunen vil samarbejde om bornholmernes sundhed med eksterne aktører såvel som på tværs i kommunen.
- Hvordan kommunens forskellige centre vil bidrage til at løfte målene i Folkesundhedspolitikken.
- Hvordan kommunen vil arbejde med social ulighed i sundhed.
- Hvordan der følges op på strategien.

Folkesundhedsstrategien er dynamisk og fremhæver nogle af de områder og indsatser, som vi ved, der vil blive arbejdet med i strategiperioden. Derudover arbejdes der internt i de enkelte centre i kommunen med handleplaner, der årligt justeres/suppleres.

Arbejdet med revisionen af Folkesundhedsstrategien 2023-2025 vil tage afsæt i følgende:

- Strategiens overordnede struktur fastholdes.
- Mental sundhed for børn og voksne fastholdes som et fælles politisk prioriteret fokusområde. Det betyder konkret, at alle dele af kommunen skal bidrage med indsatser målrettet mental sundhed for børn og voksne. Da kommunens centre er meget forskellige, vil de enkelte centres bidrag også være meget forskellige. Fx retter nogle sig mod naturen, mens andre har fokus på relationer i børnegrupper.
- De større tværgående indsatser samt arbejdet med eksterne aktører opdateres.
- Strategien skrives igennem med henblik på centrale indholdsmæssige rettelser og præciseringer.

Input til områder eller udfordringer indenfor fagudvalgets område

Blandt de bærende principper i Folkesundhedspolitikken i BRK er som nævnt, at sundhed er noget, vi løfter i fællesskab, og at sundhed afhænger af mange forhold. Derfor er det afgørende at inddrage de politiske fagudvalgs input til områder eller udfordringer indenfor fagudvalgets område i forbindelse med udarbejdelse af folkesundhedsstrategien 2023-2025.

I den nuværende folkesundhedsstrategi for perioden 2021-2022 har fagudvalgene prioriteret nedenstående indenfor deres egne fagområder:

- *Social- og Sundhedsudvalget ønsker indsatser målrettet svær overvægt og social ulighed i sundhed.*
- *Børne- og Skoleudvalget vil sætte fokus på, at færre børn er overvægtige.*
- *Natur- og Miljøudvalget ønsker at fortsætte arbejdet med naturtilgængelighed, oplevelser samt outdooraktiviteter.*
- *Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget ønsker fokus på mental sundhed med vægt på fritids-, idræts-, kultur- og foreningslivet samt, at der fortsat arbejdes med konkrete initiativer i forhold til social ulighed. Hvor det er muligt, ønsker udvalget, at der iværksættes effektmåling.*
- *Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ønsker fokus på mental trivsel og sundhed for BRK som arbejdsplads.*

Det videre arbejde med revision af Folkesundhedsstrategien

- Koordinerende Sundhedsforum* udarbejder et udkast til folkesundhedsstrategi for 2023-2025, hvor de politiske fagudvalgs prioriteringer indarbejdes.
- Udkast til Folkesundhedsstrategien 2023-2025 sendes til behandling i SSU med henblik på høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet samt i Ungerådet.
- Efter endt høring behandler SSU udkastet til Folkesundhedsstrategien 2023-2025 med henblik på, at udkastet kan anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

** Koordinerende Sundhedsforum: Et tværkommunalt forum, som har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen. Følgende centre er repræsenteret: Sundhed- og Forebyggelse, Ældre, Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Job, Uddannelse og Rekruttering, Natur, Miljø og Fritid samt Skole.*

Økonomiske konsekvenser

Bilag

Folkesundhedsstrategi for Bornholm 2021-2022

Folkesundhedspolitik for Bornholm

Punkt 10: Forretningsordenen - revideret

21/17564

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalgets forretningsorden foreslås ændret, således at dagsorden udsendes tidligere og offentliggøres tidligere. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- den reviderede forretningsorden godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra de stående udvalg om at have længere forberedelsestid inden udvalgmøderne, er det besluttet at dagsorden med bilag gøres tilgængelig 5 hverdage før mødet, mod i dag 4 hverdage. Samtidig er det besluttet at offentliggøre udvalgets dagsorden 2 arbejdsdage inden mødet, mod i dag sidste arbejdsdag inden mødet.

Derfor ændres alle forretningsordener for de stående udvalg således at ordlyden i § 4 fremover vil være følgende

§ 4 Udvalgsforpersonen foranlediger, at udvalgets medlemmer modtager dagsordenen og det fornødne materiale til at kunne bedømme sagen. Dagsorden med bilag gøres tilgængelig elektronisk senest 5 hverdage (inkl. lørdag) forud for mødet.

Stk. 2. Dagsordenspunkterne forsynes med direktørens indstillinger.

Stk. 3. Før dagsorden udsendes, gennemgås denne af udvalgsforpersonen, den udvalgsansvarlige direktør og udvalgssekretæren.

Stk. 4. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside 2 arbejdsdage inden udvalgmødet.

Stk. 5. Hvert møde indledes med udvalgets godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Revideret forretningsorden for stående udvalg 2022 - 2025, BSU - 11.2022

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Børne- og Skoleudvalget

22/19113

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

For Børne- og Skoleudvalgets områder viser budgetopfølgningen, på bevillingerne med almindelig overførselsret, et regnskab med et forventet merforbrug på 35,5 mio. kr. i 2022. Der er overført et overskud på 17,2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årets resultat forventes således at blive et underskud på 18,3 mio. kr.

På bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr., her er der overført et overskud på 4,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, dermed forventes årets resultat på denne del af bevillingen at blive et overskud på 2,4 mio. kr.

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til særlig opmærksomhed på bevilling 12 Børn og Familie, hvor der ses et stort merforbrug.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at

- der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgettet på bevilling 12 Børn og Familie øges med 22.096.000 kr., finansieret af næste års budget på bevillingens ramme

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. september 2022. I 2022 gennemføres politiske budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2023

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler

Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler.

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække mer-/mindreforbrug som følge af Corona og ukrainerelaterede udgifter. Hvis det er relevant for udvalgsområdet er det nævnt i bilaget.

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgningen på driften.

Drift

Almindelig overførselsret angiver den del af bevillingen, der ikke er henført til ikke-overførbare områder eller områder med særlig overførselsret. Der vil overvejende være tale om serviceudgifter.

Særlig overførselsret angiver den del af bevillingen, der er kendetegnet ved, at områderne skal balancere over flere budgetår eller dækker over afgrænsede opgaver, som udføres/gennemføres over flere budgetår.

Ikke-overførbare bevilling angiver den del af bevillingen, der hovedsageligt udgøres af de områder der ligger uden for den officielle definition af serviceudgifterne.

For **Center for Børn og Familie** forventes samlet set et merforbrug på 28,0 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 8,1 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 19,9 mio. kr.

På dagtilbudsområdet kan merforbruget på 1,9 mio. kr. hovedsageligt forklares med brug af overførslen fra 2021 på 1,4 mio. kr. til de diverse planlagte aktiviteter og indkøb og merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af udgifter vedrørende barsler, langtidssyge og fratrædelser hos dagplejen, samt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på økonomiske fripladser og søskenderabat.

Forværringen på 3,1 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april skyldes især, at der er overført netop 3,1 mio. kr. til bevilling 12 Børn og familie i forbindelse med opfølgningen pr. 30. april. I estimatet på den overførbare bevilling er der indregnet Ukraine-relaterede udgifter på 0,8 mio. kr.

På børne- og familieområdet forventes et merforbrug på 26,1 mio. kr. Merforbruget på 26,1 mio. kr. er en forværring på 5,2 mio. kr., på trods af at der blev overført 3,1 mio. kr. fra bevilling 11, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. Der er overført 4,0 mio. kr. fra 2021, hvorfor bevilling 12 forventer et underskud på 22,1 mio. kr. i 2022.

Merforbruget skyldes hovedsageligt et uændret niveau og en fortsat stigning i antallet af anbringelser, hvoraf ca. 45% er anbragt udenøs med dertilhørende skoleudgifter til følge. Der forventes således 139,4 fuldtidsanbringelser i hele 2022, hvilket er en stigning på 2,5 i forhold til forventningen pr. 30. april 2022, og ca. 17 flere end der var i gennemsnit i 2021. Der forventes et merforbrug på foranstaltningerne på 19,3 mio. kr. Ligeledes ses budgetoverskridelser hos Myndighed på 5,9 mio. kr. primært som følge af vikarforbrug, udløst af de mange sager, arbejdspress og rekrutteringsudfordringer i Myndighed. Endelig forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på tværs af alle udførerenhederne.

Med indgåelsen af budget 2023, blev budgettet for bevilling 12 i 2023 opjusteret med 30,6 mio. kr. for at bringe budgettet i balance, når der tages hensyn til antallet af forventede anbringelser og antallet af sager. Dertil kommer at der er vedtaget en udvidelse af Ungehusets døgnpladser, således at der fra 2024 vil være 13 i stedet for de nuværende 4 pladser.

På den del af bevillingerne med særlig overførselsret forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022. Fra 2021 er der samlet set overført et overskud på 3,0 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud 1,7 mio. kr.

På dagtilbudsområdet skyldes merforbruget på 1,3 mio. kr. primært brug af overførslen fra 2021 hos projektet ”De små børns Bornholm” og puljen til PAU- og pædagogstuderende.

Forbedringen på 1,6 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april skyldes primært, at projektet ”De små børns Bornholm” stadig ligger et stykke under det aktivitetsniveau, de havde planlagt i 2022. Mindreforbruget i 2022 overføres automatisk til 2023, hvor det forventes at midlerne anvendes.

For **Center for Skole** forventes samlet set et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2022 på den del af bevillingen, der har almindelig overførselsret. Fra 2021 er overført et overskud på 9,1 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,6 mio. kr.

Merforbruget på skolerne er primært at overførte midler fra 2021 er anvendt som planlagt, og at driften i øvrigt med lidt variationer balancerer. Skoler med forventet underskud for 2022, skal bringe dette i balance i 2023.

På fællesområdet er der ekstraordinært anvendt ca. 1 mio. kr. til Corona-testning og der er en forventet samlet udgift på ca. 2,5 mio. kr. til ukrainske børn. Området vil antageligt se et bedre resultat, når disse 3,5 mio. kr. tilføres.

Der er siden budgetopfølgningen pr. 30. april, inden for egen ramme, undladt at opkræve nogle betalinger fra Børn og Familie på ca. 1 mio. kr. årligt, samt inden for egen ramme iværksat gruppetilbud på Heldagsskolen for at lette presset med anbringelser ”ovre”, til ca. 2 mio. kr. årligt.

På den del af bevillingen med særlig overførselsret forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022. Fra 2021 er overført et overskud på 1,2 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 0,7 mio. kr.

Den særlige overførbare bevilling består af to elementer.

- En del der er helt uden budget i 2022, og består udelukkende af overførsler fra 2021, primært statslige midler til uddannelse. Disse midler skal anvendes eller returneres til staten.
- En del der er en bevilling givet i 2022 til sommeraktiviteter i 2023-2025, og som henstår til disse år.

Merforbruget er dermed udelukkende et udtryk for at midlerne bliver anvendt til formålet.

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets almindelige overførbare bevilling er der fra 2021 overført et overskud på 17,2 mio. kr. Med et forventet merforbrug på 35,5 mio. kr., forventes årets resultat at blive et underskud på 18,3 mio. kr.

På den del af bevillingerne der har særlig overførselsret er der fra 2021 overført et overskud på 4,2 mio. kr. Med et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 2,4 mio. kr.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. september 2022

Beløb i 1.000 kr.	Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 (*+ mindreforbrug / '-'- merforbrug)			Overført fra 2021 (*+ overskud / '-'- underskud)		Forventet resultat i 2022 (*+ overskud / '-'- underskud)		
	Overførbar	Særlig overførselsret	Ikke-overførbar	Overførbar	Særlig overførselsret	Overførbar	Særlig overførselsret	Ikke-overførbar
Center for Børn og Familie	-28.005	-1.306		8.082	3.028	-19.924	1.722	
11 Dagpasning	-1.915	-1.306		4.088	3.028	2.172	1.722	
12 Børn og familie	-26.090			3.994		-22.096		
Center for Skole	-8.069	-471		9.121	1.153	1.052	682	
13 Undervisning	-7.524	-471		9.121	1.153	1.597	682	
Børne- og Skoleudvalget	-35.529	-1.777		17.203	4.181	-18.327	2.404	

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 ekskl. overførsler fra 2021
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2022

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Børne- og Skoleudvalget

Punkt 12: Gensidig orientering

Der blev orienteret om følgende:

- Ny leder for center for Skole – processen er sat i gang.
- Pt. to vakante skolelederstillinger.
- Besøg fra Viborg Kommune – De små børns Bornholm.
- Velfærdsområderne er rykket sammen på Ullasvej.
- Grøn dannelse blandt børn og unge i folkeskolen.

Punkt 13: Sager til høring i Handicap- og Ældreråd

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Ingen.

Punkt 14: Lukket: Lukket punkt: Orientering om personsag

22/18308

**Punkt 15: Lukket: Lukket punkt: Genovervejelse af engagementet i projekt
NORDLIV**

22/10454

Punkt 16: Dialogmøde med Ungerådet

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

-

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at

- Børne- og skoleudvalget afholder dialogmøde med Ungerådet jf. sagsfremstillingen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2022

Gennemført.

Sagsfremstilling

Ungerådet ønsker at drøfte følgende emner:

- Børne- og Unges trivsel
- Seksualundervisning
- Ungdomshus

Fra Ungerådet deltager:

Malene Meier

Asta Kofod

Niclas Stenbye

Melissa Salihovic

Økonomiske konsekvenser

-