

REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 11-12-2023

Mødedato Mandag d. 11. december 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokal A, Ullasvej 23, Rønne

Mødedeltagere Sanne Friberg, Kim Jacobsen, Selina Munch-Petersen, Lone Pihl, Bolette Kristensen, Margrethe Vogt Thuesen, Ann Rubæk-Nielsen, Kim Eilif Rasch Pedersen, Mette Fabricius, Bente Helms, Maiken Skov Hansen, Zille Thilde Vangsaa

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
4-Kløver-Klyngens projekt ”Vi mødes i det grønne”.....	4
Ankestyrelsens Danmarkskort 2022.....	7
Ny genopretningsplan for at opnå økonomisk balance i Center for Børn og Familie samt tilpasning RejseBillet App - fase 1.....	12
Godkendelse af ny bus-køreplan pr. 28. januar 2024.....	17
Fravalg af brugen af servicelovens § 102 'Behandling jf. serviceloven'.....	22
Godkendelse af genopretningsplan i Center for Psykiatri og Handicap.....	25
Orientering om national aftale om nyt behandlingstilbud til borgere med ”dobbeldiagnose”.....	28
Reviderede kvalitetsstandarder for botilbud (SEL §§ 107 og 108, ABL 105).....	32
Udmøntning af rammebesparelser i Center for Sundhed og Forebyggelse.....	34
Ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	36
Revidering af tilskudsbrøk for den særligt tilrettelagte voksenundervisning.....	38
Midlertidig udvidelse i Svanereden, Special fra 10 til 12 pladser.....	42
Orientering om analyse af specialområdet.....	45
Gensidig orientering til og fra medlemmerne og sekretariatet.....	47
Eventuelt.....	49
	50

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Afbud fra Lone Pihl, Bolette Kristensen, Mette Fabricius og Maiken Skov Hansen

Bemærkninger til dagsordenen

Projektleder Rocio de la Aurora Jensen vil deltage under punkt 2.

Centerchef Ann Rubæk-Nielsen forlod mødet efter punkt 5.

Punkt 2: 4-Kløver-Klyngens projekt ”Vi mødes i det grønne”

23/24593

Politisk sagsgang

Handicaprådet orienteres.

Resumé

Handicaprådet skal orienteres om projektet ”Vi mødes i det grønne”.

”Vi mødes i det grønne” er et borgerdrevet projekt. Projektet er et initiativ af ”4-Kløver-Klyngen”, som er navnet på et samarbejde mellem Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Klyngen har siden 2017 arbejdet med projektet, hvor der bliver etableret samlesteder i naturen, der forbindes via det eksisterende rutenetværk.

Indstilling

Formanden indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Baggrund

4-Kløver-Klyngen har siden 2017 arbejdet med projekt ”Vi mødes i det grønne”, hvor de enkelte steder blev nøje udvalgt i forhold til de lokale værdier og med fokus på, hvordan de lokale får størst mulig værdi og glæde af projektet.

I marts 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen byfornyelsesprogram for projektet. ”Vi mødes i det grønne” blev således et områdefornyelsesprojekt under Bornholms Regionskommune. Finansiering af projektet kommer delvis fra private fonde, delvis fra kommunen og staten. Projektet er organiseret sådan, at borgerne i 4-Kløver-Klyngen får størst muligt ejerskab til projektet hele vejen. Projektperiode varer frem til slutningen af 2025.

De bærende tanker bag projektet er fysisk at sammenbinde Klyngen, så alle aktivt og trygt kan bevæge sig mellem byerne og dermed forstærke klyngen både fysisk og socialt.

Projektet sigter efter at tilgodese alle borger, således at borgere med handicap også får mulighed for at benytte de nye faciliteter i naturen. At sikre gode adgangsforhold og tilgængelighed er således vigtige parametre i projektets udformning.

Præsentation af skitseprojektet for ”Vi mødes i det grønne” vedhæftes hermed som bilag.

Projektet skal bidrage til at forstærke og understøtte udelivet og sammenholdet i Klyngen ved at skabe mødesteder og destinationer, der:

- Højner oplevelsen af Klyngens særegne natur.
- Opfordrer til aktivt fællesskab og dermed styrker folkesundheden ved at forbedre rammerne for et aktivt natur- og friluftsliv.
- Giver anledning til at bevæge sig ud i naturen.
- Oplyser og informerer om alle Højlandets kvaliteter og aktiviteter.

De private bidragsydere Realdania og Lokale- og Anlægsfonden stiller krav om inddragelse af lokale handicaporganisationer under Dansk Handicapforbund. Handicaprådets behandling af nuværende punkt udgør denne høring.

Fondene har dog samtidig forståelse for, at den bornholmske terræn og naturmæssige hensyn gør, at tilgængelighed godt kan være udfordret nogle steder. Derfor sigtes der efter de bedst mulige løsninger i forhold til en helhedsbetragtning i projektet.

Ruten som sammenbindende element

Klyngens fire byer skal forbindes med eksisterende stiforløb således, at beboerne trygt kan bevæge sig mellem byerne og ud i naturen, og hvor tilgængelighedsforhold oplyses igennem formidling. Ruten og mødesteder skal markeres igennem et vejvisersystem samt gennem information ved for eksempel skiltning på ruterne samt formidling af naturen, kulturlandskabet, praktiske forhold, mm. Arbejdet omkring at definere, hvordan de nødvendige informationer skal formidles, vil påbegyndes i løbet af 2024 og eksekveres i 2025.

Nye mødesteder

De nye mødesteder er placeret strategiske steder langs ruten i nærhed af klyngebyerne. Hvert mødested skal være attraktivt som en selvstændig destination.

Hvert mødested skal fremme naturoplevelsen igennem en arkitektur, der inviterer til ophold, opdagelse og leg/aktivitet i naturen. Den arkitektoniske udformning skal fremhæve det enkelte steds kvaliteter. Der tages i udformningen af de enkelte mødesteder udgangspunkt i de mange naturværdier, som det bornholmske højland tilbyder. Der skabes identitet, der bliver husket og som giver den besøgende lyst til at udforske og vende tilbage til stedet. Alle mødesteder er blevet vurderet af fondene og styregruppen med henblik på at sikre den bedst mulige tilgængelighed på det enkelte mødested.

Status på mødestederne er, at der arbejdes på at klargøre myndighedsprojektet. Det forventes, at mødestedernes byggeperiode vil starte til sommer 2024.

Der er valgt at placere mødesteder både i nærheden af byerne og i naturen. Heraf 3 i nærheden af byer og 5 i naturen. Der vedhæftes bilag med præsentation af skitseprojektet. De 3 bynære mødesteder er alle tilgængelige for borgere med handicap, mens enkelte mødesteder i naturen er udfordret i forhold til tilgængelighed. Udfordringerne er beskrevet nedenfor.

Udvalgte mødesteder ved klyngebyerne:

- Medborgerhus i Rø og Fordybelsespavillonen: Her fokuseres på forbindelsen mellem eksisterende medborgerhus og skov samt fordybelse i naturen. Der arbejdes med små tilpasninger af medborgerhusets eksisterende rammer. Der bygges Fordybelsespavillon på ca. 50 m².
- Naturhuset i Aarsballe: Her fokuseres på at skabe rum til aktivt udeliv i naturen som kan styrke liv omkring eksisterende forsamlingshus og boldbaner. Der arbejdes med små tilpasninger af medborgerhusets eksisterende rammer.
- Morten Svendsen's Have i Nyker: Her fokuseres på at skabe et ophold blandt træerne som rummer den kulturhistoriske fortælling. Der bygges et overdækket mødested med mulighed for samvær og leg.

Nye mødestederne i naturen:

- Fiskemosen: Placeres ved cykelsti mellem Klemensker og Rø, lige udenfor Klemensker. Her finder vi Gåsemaden, en lille sø omringet af smuk natur. Der bygges et udsigtsplateau med plads til ophold. Der etableres niveaufri adgang fra cykelstien til plateauet. Der etableres en fiskebro.
- Billen: Placeres i skovbrynet ud mod boldbanerne ved Naturhuset i Aarsballe. Her bygges der et skovshelter med udsigt til trækroner og boldspillet.
- Fuglemosen: Placeres ved Aarsballemosen i gåafstand til Naturhuset. Stedet er valgt for sin storslået natur. Stedet er dog svært fremkommeligt idet, man skal igennem en trampesti igennem et ujævnt terræn. Her er det ikke muligt at etablere tilgængelig adgang. Mulighed for at etablere en fiskebro er ved at blive undersøgt.
- Solnedgangen: Placeres i nærheden af Nyker med udsigt til makker og havet. Her bygges der et udsigtsplateau, hvor man kan køre ind med kørestol eller barnevogn.
- Mælkevejen: Placeres i nærheden af Klemensker stadion. Her etableres der et shelter med udsigt til den gamle "Mælkevej" over markerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag_Vi mødes i det grønne_presentation til Handicaprådet

Punkt 3: Ankestyrelsens Danmarkskort 2022

23/23251

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at

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

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

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

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Sagen tages til efterretning.

Handicaprådet støtter Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at der ikke udarbejdes handlingsplaner.

Handicaprådet anbefaler at der fortsat er fokus på, at borgernes ydes rette vejledning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen

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

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

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

Ankestyrelsens danmarkskort

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

Danmarkskortet er inddelt i 3 dele;

Kortet for socialområdet generelt

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

Kortet specifikt for børnehandicapområdet dækker

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

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet dækker

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

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

Klager i Ankestyrelsen

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

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

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

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

Handlingsplan

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

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

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

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

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

Afgørelser fra danmarkskortet 2022

Danmarkskortet på socialområdet for Bornholms Regionskommune

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

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

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

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent var på landsplan 37,5 %.

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

Voksenhandicapområdet for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 2 afgørelser i 2022.

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

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

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

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

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

Sagerne fordeler sig med:

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

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

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

Kommentar fra Centerchef for Psykiatri og Handicap

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

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

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

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

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

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

Børnehandicap for Bornholms Regionskommune

Ankestyrelsen har truffet 7 afgørelser i 2022.

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

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

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er på landsplan 48,8 %.

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

Kommentar fra Centerchef for Børn og Familie

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

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

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

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

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

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

Center for Ældre for Bornholms Regionskommune

Der ses ingen sager på området i Danmarkskortet for 2022.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Punkt 4: Ny genopretningsplan for at opnå økonomisk balance i Center for Børn og Familie samt tilpasning af perioden for genopretningsplanen

23/9720

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Anbefales og sendes i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Handicaprådet tager sagen til efterretning, men ønsker at udtrykke en stor bekymring omkring besparelserne i genopretningsplanen og i særdeleshed omkring muligheden for, at opretholde de forbyggende indsatser ved yderligere besparelser på børneområdet.

Sagsfremstilling

Historik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sundhedsplejen og Familiehuset	12,5	12,5	12,2	16,1	15,8
Ungehuset	14,1	17,9	26,1	26,1	24,1
I alt	140,3	155,7	180,5	190,1	196,7

Kilde: KRL

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

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

Ny genopretningsplan

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

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

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

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

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

Tabel 4: Ny genopretningsplan for 2024-2026

Nr.	Tiltag	2024	2025	2026
		Beløb i mio. kr.		
1	Hjemtagelse: Forældrekompetenceundersøgelser	-0,293	-0,293	-0,293
2	Hjemtagelse: Opgaver fra FFA	-1,380	-1,380	-1,380
3	Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger	-10,107	-12,107	-12,107
4	Karens ved nyansættelser (10 ansættelser per år, 2 måneder)	-0,900	-0,900	-0,900

5	Reducere i Administration og Det Gule Team	-2,200	-2,200	-2,200
6	Reduktion i Det Tværgående Støttekorps 10 %	-1,200	-1,200	-1,200
7	Rekruttering af 3 unge til MIFU	-3,960	-3,960	-3,960
8	Afvikling af Børn & Families brug af Klub Stjernen	-0,500	-0,500	-0,500
9	Implementering af Ankestyrelsens praksis (færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste)	-1,000	-1,000	-1,000
10	Fjerne udgifter til vikarer	-3,360	-3,360	-3,360
11	Familiepleje fastholdelse af 2022-budget	-0,300	-0,300	-0,300
12	Udgiftsreducerende tiltag i	-5,200	-5,200	-5,200
I alt		-25,200	-27,200	-27,200

Note:”-” angiver mindreforbrug/overskud.

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

Eksterne anbefalinger til styring i Center for Børn og Familie

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

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

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

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

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

I den forbindelse kan det nævnes, at

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

- den nye centerledelse udarbejder et fælles ledelsesgrundlag, der underbygger det tværfaglige samarbejde og ansvar for at opnå de fælles faglige og økonomiske mål, og har allerede inden den officielle startdato for den ny organisering taget særligt ansvar for genopretningsplanen.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag 3 Anbefalinger fra Komponent

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

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

Punkt 5: RejseBillet App - fase 1

23/5268

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der er på tværs af alle trafikselskaberne i Danmark udviklet en landsdækkende RejseBillet App til køb af billetter til offentlig trafik. En tilslutning til den nye RejseBillet App vil kunne erstatte BATs egen app (BAT billetapp) samt åbne for udvikling af nye funktionaliteter i relation til BAT i samarbejde med RejseBillet/Rejsekort.

I dag kan billetter købt i RejseBillet App anvendes som rejsehjemmel på Bornholm.

Der er i dag nogle produkter, der ikke er i RejseBillet App'en. For at kunne være med til at påvirke udviklingen af denne ønsker BAT at indgå i samarbejdet med RejseBillet App også for senere at kunne deltage i det digitale Rejsekort (erstatning for den nuværende rejsekortløsning i resten af landet) og en digital kontaktløsning, som er en løsning til de, der ikke anvender smartphones eller ønsker at benytte kontanter og betalingskort.

BAT har opsagt den nuværende leverandør, som leverer BAT billetapp og ønsker at overgå til RejseBillet App, Rejsekort og digital kontaktløsning. Der er tale om et projekt, som vil være fuldt integreret medio 2025. Det elektroniske klippekort udgår 31/1-2024, da det ikke er en del af fornævnte pakke. Konsekvensen ved udfasningen vil være, at kunder skal have refunderet deres tilgodehavende, hvilket BAT billetkontor vil tage hånd om i samarbejde med BAT appleverandøren. I en overgangsperiode 2024/25 vil det kun være de fysiske klippekort, som stadigvæk kan købes i kiosker, BAT billetkontor og på webshop. Ligeledes skal der i 2024 arbejdes på alternative billetprodukter (mængderabatordninger), som kan erstatte klippekortet, da klippekort-automaterne udfases i busserne i 2025. Planen er også at udfase kontantbetaling i BAT busser i 2025, såfremt at der lovmæssigt er hjemmel hertil.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til tilslutningen til RejseBillet App fase 1.

BATs rådgivende bestyrelse har den 3. november 2023 anbefalet en indstilling til Natur-, Miljø- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen om tilslutning til RejseBillet App fase 1.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) BAT fastholder opsigelsen af den nuværende leverandør af BATs egen App til billetsalg.
- b) BAT tilslutter sig RejseBillet App fase 1.
- c) BAT arbejder videre med Rejsekort og digital kontantløsning.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

Punktet sendes til høring i Bornholms Ældreråd, Handicaprådet og Ungerådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver høringsvar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Taget til efterretning.

Handicaprådet forudsætter at rådet bliver orienteret om løsninger der ikke omfatter smartphones.

Sagsfremstilling

BATs nuværende app-løsning (BATs egen selvstændige app) er opsagt blandt andet grundet en varslet prisstigning for 2024. BATs egen app lukker dermed med udgangen af januar 2024.

BAT har i dag også salg via hjemmeside, webshop og salgssteder. Disse muligheder ændres eller fjernes ikke nu med tilslutningen til RejseBillet App.

BAT foreslår at indgå i RejseBillet App-løsningen under Rejseplanen fra januar 2024 og dermed blive en del af en større og mere sikker løsning i fremtiden med 24/7 support.

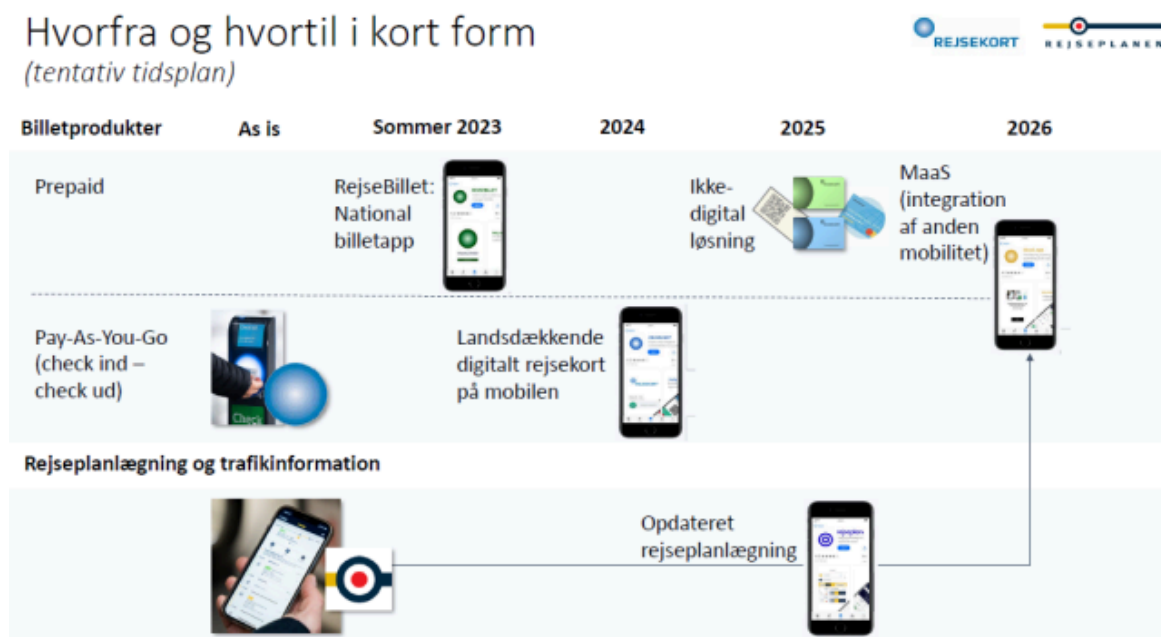
Tilslutningen til RejseBillet App kan ske isoleret set, eller det kan ske som første fase i en del af en større omlægning af kort og billetter til nye digitale løsninger, jf. nedenfor.

Udover RejseBillet App'en er der en ny Rejsekort App på vej, der giver BAT mulighed for at sælge og lade rejser ske på Rejsekort som i det øvrige Danmark.

Og ydermere udvikles en løsning for de brugere, der ikke har smartphones, men som ønsker at betale med betalingskort for deres rejser.

Det vil betyde, at BAT på sigt kan udfase kontanter fra busserne samt de fysiske klippekort.

Nedenfor er skitseret tidsplan og økonomi for den samlede løsning med RejseBillet App, Rejsekort App og løsning uden smartphone/ kontant betaling (kaldet ikke-digital løsning). Den del der er tale om for nu er den der er indført nationalt i sommeren 2023.



Tilslutning til RejseBillet App, der erstatter BAT App.

I denne app kan der til børn, voksne og pensionister købes kontantbilletter, periodekort, eventbillet samt ungdomskort.

Ungdomskort og eventbillet er nyt i forhold BATs nuværende App, mens elektronisk klippekort til gengæld - for nuværende - ikke er en del af RejseBillet App'en.

Det samme gælder for 1, 4 og 7 dageskort og cykelbilletter, som for nuværende kan købes via BAT App. Disse er ikke en del af RejseBillet App'en, men disse billettyper kan (fortsat) købes på BAT's hjemmeside.

2025 – fase 2

Tilslutning til Rejsekort App, der bliver erstatningen for det nuværende fysiske rejsekort, som det kendes med de blå kontantpunkter. En fordel ved tilslutning til dette er, at den rejsende blot behøver dette for at rejse på både Bornholm og i det øvrige Danmark. I og med at det er en app på telefonen, kræver det ikke installation af kontaktpunkter.

Medio 2025 – fase 3

Ikke digital løsning, der giver mulighed for at betale med betalingskort i busserne eller kontant udvalgte steder. Derved bliver det muligt at udfase kontanter fra BATs busser samt de fysiske klippekort og de tilhørende klippekortmaskiner i busserne. Denne løsning kræver installation af såkaldte validatorer i busserne, som kan læse (kredit)kort.

Tilslutning til RejseBillet App

Hvis BAT tilslutter sig RejseBillet App'en vil det betyde en nemmere administrativ tilgang til den løbende drift, service og vedligehold af app'en, da denne fremover vil blive foretaget direkte via Rejsekort & Rejseplan A/S. Der etableres derudover et driftssetup hos Rejsekort & Rejseplan A/S med involvering af trafikvirksomhederne. BAT har haft driftsmæssige udfordringer med opdateringer i egen app, når bl.a. Rejseplanen har foretaget ændringer i systemet, som har nødvendiggjort opdateringer i BAT's egen app. Dette har ad flere omgange afstedkommet, at BAT i perioder ikke har kunnet sælge billetter gennem egen app.

Efter tæt dialog med RejseBillet, er der et scenarie, som vil kunne anvendes af BAT og som der politisk skal tages stilling til, hvis det politisk ønskes, at BAT tilslutter sig RejseBillet App'en, som gyldig rejsehjemmel til salg af billetter på Bornholm:

BRK godkender RejseBillet App som gyldig rejsehjemmel til salg af enkeltbilletter og pendlerkort på Bornholm i release 1 og efterfølgende ungdomskort og eventbilletter i release 2. BAT skal i den forbindelse godkende de forretningsregler, der ligger til grund for prisberegningen. RejseBillet anvender Rejseplanens forretningsregler på samme måde som BATs egen app – så det vil både være et identisk beregningsgrundlag og indtægtsdeling. BAT er dermed sikre på at modtage indtægterne fra de solgte billetter, der vedrører BAT. Samtidig opnås adgang til RejseBillet's administrationsmodul, så det er muligt at kundebetjene evt. klagesager for kontrolafgifter udstedt af BATs medarbejdere til kunderne.

BAT vil i fremtiden have indflydelse på driften og videreudviklingen af RejseBillet, herunder prioritering af BATs specifikke udviklingsønsker. Scenariet er at RejseBillet App bliver den primære salgskanal, når man skal købe busbillet på Bornholm.

På nuværende tidspunkt har BAT og BRK It ikke et fuldt teknisk og sikkerhedsmæssigt overblik over RejseBillet App'en. BAT, BRK It og Juridisk Afdeling har opsat møder i november og december 2023, så dette bliver afklaret inklusiv de kontraktlige forpligtigelser op i mod RejseBillet App.

Hvad får BAT ved at tilslutte sig løsningen:

Ved tilslutning til den nye RejseBillet App får de rejsende en landsdækkende billetteringsløsning, der skal kickstarte den digitale brugerrejse, og som vil være ens for hele landet (dog kan man ikke p.t. rejse mellem Bornholm og resten af landet på løsningen). Det vil sige, at besøgende med RejseBillet App ikke skal installere nogen ny app for at købe billetter under deres ophold på Bornholm og rejsende fra Bornholm kan bruge deres app som de kender fra dagligdagen i det øvrige Danmark.

Derudover vil BAT ikke selv skulle stå for ansvaret med løbende og omkostningsmæssige optimeringer af egen app, hvor der (på egen app) har været oplevet en del nedbrud. Samtidig med at BAT får en tættere og nemmere adgang til den udvikling, der vil ske i forhold til udvikling af nye billettyper m.v.

Rapporteringsmuligheder

Der vil gennem RejseBillet App'en blive mulighed for, at kunne trække diverse rapporter med data omkring:

Billetsalg, rapporten indeholder information om antal solgte produkter over tid og indtægten forbundet hermed (Release 1).

Brugeraktivitet, rapporten indeholder information om RejseBillets brugere fordelt på typer af smartphones (Release 1).

Køb, rapporten indeholder information om hvor mange brugere, der har initieret et køb (stået på siden med købsknappen) og hvor mange, der har gennemført et køb (Release 1).

Specialbilletter, rapporten indeholder information om antal solgte specialbilletter / eventbilletter over tid og indtægten forbundet hermed (Release 2).

Trækning af rapporter vil kunne give BAT et bedre grundlag at træffe strategiske fremtidige beslutninger ud fra, da det må formodes, at der indenfor relativ kort tid efter at RejseBillet App'en evt. er godkendt og er blevet fuldt implementeret, vil blive hovedpartens af BAT's kunders foretrukne måde at skaffe rejsehjemmel på.

Økonomiske konsekvenser

Tilslutning til RejseBillet App

Nuværende udgifter til drift af BATs app (før og efter varslet prisstigning)

I 2023: 290.000 kr.

I 2024 (opsagt): 400.000 kr.

Udgifter til RejseBillet App årlig tilslutning

2024 (50 % første år): 192.000 kr.

2025: ca. 384.000 kr.

Det vil sige udgiften til deltagelse i RejseBillet App samarbejdet ikke koster mere end fortsættelse med den nuværende app ville have gjort i 2025 og frem, mens der er en besparelse i 2024.

Tilslutning til den samlede løsning i 2025

2025 og frem årlig udgift i alt: ca. 700.000 kr.

Det vil sige en stigning fra 384.000 kr. til ca. 700.000 kr. for den samlede løsning i årlig udgift.

Udgiften dækker alle produkterne, som er nævnt i ovenstående.

Anlægsudgifter ved samlet løsning (til den ikke-digitale løsning)

Validator til modtagelse af kort i busserne: ca. 600.000 kr.

Ovenstående er en engangsinvestering. Prisen er et overslag, da det endnu ikke har været udbudt. Der vil blive udarbejdet et anlægsforslag på dette til budget 2025.

Ved fuld implementering af ovenstående kan kontantbetaling i busserne samt fysiske klippekort udfases.

Det betyder en besparelse på indkøb af trykte billetruller, klippekort, provenu til salgssteder samt besparelse på reparation af de nuværende og nedslidte klippekortmaskiner.

Udgifterne til billetter og klippekort/klippekortmaskiner har de seneste år udgjort op til 350.000 kr. årligt – dermed vil der samlet set ikke være en driftsmæssig merudgift ved overgang til den fulde pakke.

Punkt 6: Godkendelse af ny bus-køreplan pr. 28. januar 2024

23/22527

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

BAT har i tredje kvartal 2023 arbejdet med køreplansændringer til den gældende køreplan. Dette er gjort for dels at få lavet nogle optimeringer på rutebetjeningen ud fra et brugerperspektiv fx i forhold til lufthavnsbetjeningen, skoleelever mv. og justering af køretider for chaufførerne, samt at få tilpasset driftsplanlægningen.

De primære ændringer på rutenettet er på Bybusrute 22, hvor køreplanen udvides med 2 timer om aftenen alle ugens dage. Derved bliver rute 22 den primære forbindelse til Lufthavnen ved ankomster og afgang.

Derudover foreslås ændringer på andre ruter, så de bedre passer med skolernes ringetider, forkortelse af køretid eller bedre mulighed for passagererne for at skifte mellem ruter.

Det har vist sig nødvendigt, at justere i køreplanerne for at kunne overholde overenskomstmæssigt fastsatte gå-, perrontider og frokost samt køretider til/fra værksted/parkering på Industrivej.

Dertil har det vist sig nødvendigt at ændre på køretiderne, for at få dem til at passe med de omgangstider chaufførerne skal bruge for at nå tiderne på stoppestederne.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- a) køreplansændringerne godkendes med virkning fra den 28. januar 2024
- b) der ikke trykkes og omdeles køreplaner i 2024, men i stedet henvises til Rejseplan og BAT's hjemmeside (hvorfra køreplan kan udskrives)

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 06-12-2023

- a) Anbefales med en gyldighedsperiode fra 28. januar til 31. december 2024.
- b) Anbefales idet køreplanerne ved stoppestederne udskiftes til gældende periode.

Punktet sendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at justere køreplanen til bedre betjening af brugerne samt opfyldelse af overenskomstmæssige forhold har medført en del små ændringer, som er beskrevet nedenfor. Derudover vedrører den største enkelte ændring rute 22 og lufthavnsbetjeningen, der udvides.

Ruteomlægninger

I denne sag foreslås følgende ændringer:

- Bybusrute 22 udvides med 2 timer om aften alle ugens dage, så Busrute 22 bliver den primære forbindelse til Lufthavnen ved ankomster og afgang (meromkostning ca. tkr. 164 årlig)
- Busrute 6 kører ikke forbi lufthavnen, som tidligere, ruten fastholdes som i dag og der henvises til Bybusrute 22. De øvrige ruter slutter alle i Rønne, hvor man kan komme videre til lufthavnen.
- Natbussen 1N og 6N udgår fra mandag-torsdag som konsekvens af KB budgetbesparelse og det vil betyde at den sidste færgeankomst ikke køreplansmæssigt vil blive dækket af BAT

Øvrige justeringer fremgår af bilag - Køreplansændringer pr. 28. januar 2024 og BAT Køreplan.

Brugerrådets bemærkninger

Der er den 21. november 2023 afholdt møde i BAT Brugerråd. Brugerrådets bemærkninger fremgår af bilag.

Kommende køreplansændringer

Yderligere ændringer og optimering af køreplan og rutebetjeningen vil ligeledes blive drøftet med brugerrådet og ske med optimering af rutebetjening samt økonomisk bæredygtig drift for øje.

Budget 2024

Baseret på udviklingen i 2023 samt mindre justeringer står BAT overfor et budget 2024, der på nuværende tidspunkt med de nye køreplaner og overenskomstilpasningen har et samlet forventet merforbrug på 2,6 mio. kr.

Der er stor usikkerhed om forventningen til budget 2024 i forhold til fx brændstofpriser sygefravær og brug af vognmænd ud over kontrakt.

Det foreslås, at der i 2024 ikke trykkes og omdeles fysiske køreplaner, men at der i stedet henvises til rejseplan og hjemmesiden, hvor køreplanen kan ses og hvor den vil ligge i en udskriftsvenlig version, hvilket giver en besparelse på 0,2 mio. kr.

BAT vil komme med en genopretningsplan i første halvår af 2024 for at imødegå det forventede merforbrug på 2,6 mio. kr. og de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser

Bilag

Køreplan pr. 28.01.2024

Ændringslog køreplaner pr. 28.01.2024

Bemærkninger fra BATs Brugerråd til ny køreplan pr. 28.01.2024 - referat fra møde den 21.11.2023

Punkt 7: Fravalg af brugen af servicelovens § 102 'Behandling jf. serviceloven'

23/19144

Politisk sagsgang

Social og Sundhedsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap ønsker at fravælge at bruge § 102 'Behandling jævnfør serviceloven'.

Center for Psykiatri og Handicap har ikke bevilliget støtte efter denne paragraf siden 2017. Siden 2017 har 6 borgere søgt denne støtte, hvoraf 2 borgere har trukket ansøgningen tilbage og der er givet afslag på de resterende 4 ansøgninger.

Behandling er en regional opgave under sundhedsloven.

Ankestyrelsens lavede i juni 2023 en principafgørelse, 4-23, som blandt andet præciserer at § 102 er en 'kanbestemmelse', og at kommunen dermed ikke er forpligtiget til at yde hjælp efter paragraffen.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender fravalget af at bruge § 102, visiteres der ikke længere fra denne kvalitetsstandard.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen,

- At fravalg af brugen af servicelovens § 102 "Behandling jf. Serviceloven" sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-10-2023

Udsat.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

Godkendt.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

- At fravalg af brugen af servicelovens § 102 "Behandling jf. Serviceloven" sendes i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Psykiatri og Handicap ønsker at fravælge at bruge § 102 'Behandling jævnfør serviceloven'.

Servicelovens § 102 om tilbud af behandlingsmæssig karakter er en 'kan-bestemmelse'.

§ 102 beskriver at;

Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

<https://danskelove.dk/serviceloven/102>

Center for Psykiatri og Handicap har ikke bevilliget støtte efter denne paragraf siden 2017, og der er således ingen aktive bevillinger.

Siden 2017 har 6 borgere søgt denne støtte, hvoraf 2 borgere har trukket ansøgningen tilbage og der er givet afslag på de resterende 4 ansøgninger.

Ankestyrelsens principafgørelse

Juni 2023 kom Ankestyrelsen med en principafgørelse 4-23 bl.a. angående brugen af servicelovens § 102 'Behandling jævnfør serviceloven'.

Principafgørelsen præciserer at § 102 er en 'kan- bestemmelse'. Kommunen er efter denne bestemmelse i udgangspunktet ikke forpligtet til at bevillige hjælp efter § 102.

Behandling er derimod en regional opgave under sundhedsloven. Kommunen har efter bestemmelsen § 102 mulighed for, men er ikke forpligtiget til, at bevillige tilbud af behandlingsmæssig karakter efter serviceloven. Behandlingstilbud efter § 102 skal ligge udover de tilbud der tilbydes efter sundhedsloven.

Konsekvenser af fravalg

Da der ingen aktive bevillinger er, og der ikke er ydet støtte efter paragraffen siden 2017, vurderes fravalget ikke at have borgerrettede konsekvenser.

De gange der har været ansøgning på paragraffen siden 2017, bruges der forholdsvis mange ressourcer på noget som der meget sjældent gives støtte til, fordi behandlingsansvaret ligger hos regionen.

De administrative konsekvenser vil således være, at sagsgangen vil være mindre ressourcekrævende end nu, hvor der skal indhentes samtykke fra borger, der skal ske oplysning af sagen, eventuel indhentelse af lægeligt, parthøring mv. førend der kan træffes en konkret og individuel vurdering og afgørelse.

Endelig ønsker Center for Psykiatri og Handicap at borgere ikke får forhåbninger på baggrund af en kvalitetsstandard, som meget sjældent benyttes, grundet de kriterier der er sat i bestemmelsen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 4.12.2024

Bornholms Regionskommunes jurist har foretaget en vurdering af hvorvidt beslutningskompetencen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget eller Kommunalbestyrelsen. Juristen vurderer at beslutningskompetencen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget, begrundet i disse 3 forhold:

1. Udgifterne efter SEL § 102 har været afholdt indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.
2. Der er ikke tale om en praksisændring i kommunen, men en reaktion på en generel praksisændring hos Ankestyrelsen.
3. Der er ikke noget koordineringsbehov med andre udvalg.

Bilag

Godkendt kvalitetsstandard-Behandling efter Serviceloven § 102

Ankestyrelsens principmeddelelse 4-23

Punkt 8: Godkendelse af genopretningsplan i Center for Psykiatri og Handicap

23/23769

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Politisk sagsgang

Social- og sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Center for Psykiatri og Handicaps budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 viser et forventet underskud på 7,7 mio. kr.

Center for Psykiatri og Handicap har sammen med Center for Økonomi og Personale udarbejdet en genopretningsplan for at nedbringe merforbruget henover de næste 3 år.

Genopretningsplanen vil således bringe Center for Psykiatri og Handicaps økonomi i balance ved udgangen af 2026.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at:

- Den samlede genopretningsplan godkendes
- Tiltag 6 og 7 sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

- a) Social- og Sundhedsudvalget anbefaler genopretningsplanens tiltag 1-5, og ikke tiltag 6 og 7.
- b) Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget beder administrationen, inden Økonomi- og Klimaudvalgets møde, at komme med alternative tiltag i stedet for tiltag 6 og 7.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Handicaprådet anerkender, at de borgernære besparelser er undgået i størst muligt omfang.

Sagsfremstilling

Center for Psykiatri og Handicaps budgetopfølgning for oktober 2023 viser et forventet underskud på 7,7 mio. kr.

Centeret har gennemgået udgifterne i de første 10 mdr. af 2023, for at finde engangsudgifter som ikke findes i overslagsårene, hvilket reducerer det forventede merforbrug for 2024 og årene frem.

Center for Psykiatri og Handicap vurderer således, at det fremtidige merforbrug i årene 2024-2026 vil være 4,6 mio. i alt. Sammenlagt med underskuddet fra 2023 skabes et samlet sparebehov på 12,3 mio. kr. henover årene 2024-2026. De 12,3 mio. er således for at indhente det underskud centeret har i 2023, samt det forventede merforbrug i 2024-2026 jf. tabel 1.

Tabel 1: forventet ubalance på bevilling 32 Psykiatri og Handicap 2023-2026

Opgjort i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Forventet pr. 31. oktober	-10.531				-10.531
Overført overskud fra 2022	2.423				2.423
Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Kommandanthøjen 2023	428				428
Forventet underskud 2023	-7.680				-7.680
Forventet underskud 2024-2026		-2.131	-1.431	-1.031	-4.593
Forventet ubalance 2023-2026	-7.680	-2.131	-1.431	-1.031	-12.273

Center for Psykiatri og Handicap har udfærdiget notatet 'Udvikling og tiltag' som beskriver hvilke tiltag centeret har iværksat og kommet i mål med de seneste år, for at beskrive hvordan centeret arbejder målrettet på at nedbringe udgifterne samtidig med at møde borgernes behov. Notatet er vedlagt som bilag.

Årsager til merforbrug

- Der ses en øgning af borgere med komplekse problemstillinger, som kræver ekstra bevillinger til botilbuddene. Årsagerne til den øgede kompleksitet er bl.a. beboere, som er blevet ældre og som udover deres funktionsnedsættelse har fået demens og/eller på anden måde er blevet mere plejekrævende.

Pga. den øgede kompleksitet i opgaveløsningen, er der omlagt timer på tilbuddene til at have en faglig koordinator, til at bistå den faglige opgavevaretagelse, dokumentation og udvikling. De faglige koordinators har ikke ledelsesansvar.

Timerne er indregnet i den nye takstmodel som træder i kraft 1. januar 2024, og er således indenfor centerets økonomiske ramme.

- På botilbuddene ses merforbrug, som kan henføres til det, at Psykiatri og Handicap udelukkende kan bevillige timer efter serviceloven, og ikke efter sundhedsloven. I 2023 estimeres den del af opgaveløsningen, der er relateret til sundhedslovsydelser at være 1,3 mio. kr.
- Centeret oplever rekrutteringsudfordringer, særligt på døgn- og handicapområdet. Dette medfører, at det faste personale har måtte tage overarbejde, som bliver en ekstra udgiftspost.

- Færre borgere visiteres fra Jobcenteret til afklaringsforløb i Socialpsykiatrien grundet ændret lovgivning på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget opstår fordi tilbuddet er afhængig af et vist antal borgere, for at tilbuddet er rentabelt.
- Endnu manglende indfrielse af besparelse vedrørende investeringscase i budget 2023 om etablering af 4 nye boliger på Kommandanthøjen, samt kun delvis indfrielse af besparelse i Socialpsykiatrien.

Tiltag til genopretning af budgettet

Center for Psykiatri og Handicap har 7 tiltag til at bringe budgettet i balance frem mod 2026 – disse er uddybet i bilaget 'Genopretningsplan'.

Forslagene 1-5 forventes at kunne foretages uden borgerrettede serviceforringelser, mens forslagene 6 og 7 indebærer borgerrettede serviceforringelser i form af reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud.

Forslaget om at reducere i åbningstid i de visiterede aktivitets- og samværstilbud, indebærer en times mindre åbning pr. dag gældende for aktivitets- og samværstilbud i Center for Psykiatri og Handicap.

Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for § 104 om aktivets- og samværstilbud tilsiger, at borgerne som udgangspunkt tilbydes 15 timer pr. uge, hvorfor Center for Psykiatri og Handicap vurderer at borgernes visiterede timer kan rummes indenfor den resterende åbningstid.

Tiltag til genopretning	Note				
1 Besparelse ved vakante stillinger		500	500	500	1.501
2 Statsrefusion ift særligt dyre enekeitsager, ny tildelingsmodel		700	400	400	1.500
3 Implementering af velfærdsteknologiske løsninger		500	500	500	1.500
4 Reducere i uddannelse/kurser		100	100	200	400
5 Oprettelse af interne vikarteams på egne botilbud		1.350	1.661	1.661	4.672
6 Lukning af lørdags og helligdags åbent i Midtpunktet i Socialpsykiatrien	*	500	500	500	1.500
7 Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104 visiterede tilbud)	*	400	400	400	1.200
Sum af nye besparelser		4.050	4.061	4.161	12.273
Justering af serviceniveau (markeret med *), udgør i alt		900	900	900	2.700

Konsekvenser ved tiltag

Særligt tiltaget 'Lukning af lørdags- og helligdagsåbent i Midtpunktet' forventes at have konsekvenser for borgerne.

Tilbuddets brugere er blandt de mest udsatte og ensomme borgere på Bornholm, og benytter typisk tilbuddet som kompensation for det private netværk de ikke har, eller kun har i meget begrænset omfang. De nuværende åbningstider betyder, at borgerne pt. kun er uden et tilbud en enkelt dag i weekenden, og derfor ofte lykkes med at holde ud at være alene med deres psykiske tilstand uden at henvende sig hos fx vagtlæge, skadestue eller psykiatrisk center.

Lørdags- og helligdagslukning kan derfor også betyde flere henvendelser disse steder.

Om end der ikke forventes serviceforringelser for borgerne i tiltagene 1-5, må tiltagene forventes at have konsekvenser for centerets medarbejdere.

CenterMED er blevet informeret om tiltagene og udtrykker stor bekymring for såvel medarbejdere som arbejdsmiljø.

Alle tiltagene skal ses i sammenhæng med de besparelser centeret allerede er pålagt i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023 og 2024, som samlet udgør ca. 15 mio.

Centeret står derfor allerede overfor implementering af besparelser, der medfører serviceforringelser for borgerne samt konsekvenser for arbejdsforhold og -miljø.

Økonomiske konsekvenser

Center for Psykiatri og Handicap forventer at kunne indhente underskuddet for 2023 samt det akkumulerede underskud for årene 2024-2026 med nærværende genopretningsplan.

Med genopretningsplanen forventes et underskud på 7,7 mio. kr. i 2023, et akkumuleret underskud på 5,8 mio. kr. i 2025, et akkumuleret underskud på 3,1 mio. kr. i 2026. Det akkumulerede merforbrug forventes at være indhentet ved udgangen af 2026.

Tabel 2: Oversigt over akk. ubalance og effekt af tiltag.

Opgjort i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Forventet merforbrug 2023-2026	-7.680	-2.131	-1.431	-1.031	-12.273
Effekt af tiltag	0	4.050	4.061	4.161	12.272
Akk. underskud/merforbrug	-7.680	-5.761	-3.131	0	0

Bilag

Notat vedr. udvikling og tiltag i Center for Psykiatri og Handicap

Genopretningsplan Psykiatri og Handicap 2024 - 2026

Punkt 9: Orientering om national aftale om nyt behandlingstilbud til borgere med ”dobbeldiagnose”

23/23631

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

I økonomiaftalerne mellem regeringen, regionerne og kommunerne for 2024 blev det aftalt, at mennesker, som både har en psykisk lidelse og et misbrug af rusmidler (i fagsprog betegnet en ”dobbeldiagnose”), skal have et nyt, samlet behandlingstilbud i regionalt regi. Det betyder, at en del af rusmiddelbehandlingen på sigt flyttes fra kommunerne til regionerne. Det er frivilligt, om borgere i målgruppen vil takke ja til det nye tilbud. Det regionale bloktilskud vil gradvist øges, mens det kommunale bloktilskud tilsvarende reduceres – også selvom den kommunale rusmiddelbehandling ikke nødvendigvis får færre opgaver svarende til reduktionen i bloktilskuddet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

Orientering givet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der ses ofte en sammenhæng og indbyrdes påvirkning mellem hhv. psykiske lidelser og misbrug af rusmidler (alkohol og/eller stoffer). Men borgere, som kæmper med både psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug, falder ofte ”mellem to stole”. På den baggrund er der indgået en national aftale mellem regeringen, regionerne og kommunerne om etableringen af et nyt, samlet dobbeltdiagnosetilbud til denne målgruppe. Tilbuddet omfatter voksne personer fra 18 år og opefter og etableres og drives i regionalt regi.

Det er regionen, som visiterer borgere i målgruppen til tilbuddet. Dette sker efter en visitationsretningslinje, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen (september 2023).

Det fremgår af visitationsretningslinjen, at det er centralt, at det nye dobbeltdiagnosetilbud i regionalt regi er tilgængeligt og foregår på samme lokation eller udgår fra denne. Behandlingen kan foregå under indlæggelse eller ambulat, herunder

som udgående funktioner – fx til borgerens hjem eller bosted eller til kommunens rusmiddelbehandling.

Det bemærkes, at det er frivilligt for borgeren at indgå i det nye tilbud. Borgere, der er i målgruppen, kan altså forblive i den kommunale rusmiddelbehandling, hvis de ønsker det.

Afklaring af de nærmere rammer for og indhold af det nye dobbeltdiagnosetilbud i Region Hovedstaden, herunder på Bornholm, udestår.

Videre forløb

Ansvar for rusmiddelbehandlingen til borgere i målgruppen flyttes trinvis med følgende indfasning:

- Gruppe 1: Personer, som kun modtager psykiatrisk behandling, men er registreret med en misbrugsdiagnose, kan visiteres til tilbuddet fra den 1. september 2024
- Gruppe 2: Personer, som er i aktuel behandling for både misbrug og en psykisk lidelse, omfattes fra og med den 1. juli 2025
- Gruppe 3: Personer, der kun er i rusmiddelbehandling, men er kendt med samtidig psykiatrisk problematik, omfattes fra og med 1. juli 2026 (fuld indfasning)

Faglig Sundhedsklynge Bornholm besluttede på et møde den 4. oktober 2023, at der lokalt nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagelse af Bornholms Regionskommune, Psykiatrisk Center Bornholm og almen praksis for at påbegynde samarbejdet om den forestående etablering af et dobbeltdiagnosetilbud til bornholmske borgere i målgruppen.

Social- og Sundhedsudvalget modtager i 2024 en ny sag om status på forberedelserne af etableringen af det nye tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der er med aftalerne for regionernes og kommunernes økonomi for 2024 aftalt følgende forøgelse af det regionale bloktilskud:

- 64 mio. kr. i 2024
- 178 mio. kr. i 2025
- 285 mio. kr. i 2026 og
- 323 mio. kr. i 2027 og frem

Der er samtidig aftalt følgende reduktion af det kommunale bloktilskud:

- 17 mio. kr. i 2025
- 124 mio. kr. i 2026
- 162 mio. kr. i 2027 og frem.

For Bornholms Regionskommune betyder det, at der i 2025 skal spares 116.000 kr., at der i 2026 skal spares 827.000 kr., og at der fra 2027 og frem (fuld indfasning) skal spares 1.080.000 kr. i den kommunale misbrugsbehandling, svarende til cirka to årsværk.

Det er estimeret, at der på landsplan vil være ca. 4.600 færre borgere i kommunal rusmiddelbehandling efter fuld indfasning (Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen). Dette tal skal dog ses med betydelig usikkerhed, idet det ikke vides, hvor mange i målgruppen, som vil vælge at forblive i den kommunale rusmiddelbehandling. Dertil kommer, at der forsat skal ske en koordinering med borgerens eventuelle øvrige kommunale socialfaglige og beskæftigelsesrettede tilbud m.m. Endelig vil borgeren forventeligt vende tilbage til den kommunale rusmiddelbehandling efter en periode i det nye regionale tilbud.

Ovenstående betyder, at der ved fuld indfasning af den nye ordning er risiko for, at den kommunale rusmiddelbehandling i Bornholms Regionskommune ikke får færre opgaver svarende til de to årsværk, som skal spares væk. Konsekvensen heraf er, at der enten skal spares på andre dele af den kommunale rusmiddelbehandling (fx at der ikke længere kan tilbydes døgnbehandling for bornholmske borgere), eller at der skal tilvejebringes anden ny finansiering til opretholdelse af det nuværende serviceniveau.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Udsatterådet.

Punkt 10: Reviderede kvalitetsstandarder for botilbud (SEL §§ 107 og 108, ABL 105)

23/23240

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har revideret kvalitetsstandarderne for hhv. midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens (SEL) §§ 107 og 108 samt almenboliglovens (ABL) § 105.

Kvalitetsstandarderne er nu til politisk godkendelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- De reviderede kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 107 og 108, samt almenboliglovens § 105 sendes i høring i Handicaprådet

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

Godkendt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Handicaprådets administrative medlemmer indgår ikke i høringssvaret.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

DH-medlemmerne + Sanne Friborg finder det beklageligt med besparelser på ansigt-til-ansigts tid.

Sagsfremstilling

De gældende kvalitetsstandarder er godkendt i 2021.

Udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder er blevet udarbejdet administrativt, med input fra lederne i centret samt centrets socialfaglige konsulent. I arbejdet med at revidere kvalitetsstandarderne har Center for Psykiatri og Handicap gennemgået andre kommuners nyligt reviderede kvalitetsstandarder for midlertidige og længerevarende botilbud (Gladsaxe, Nyborg og Hvidovre).

Baggrund for revideringen

Center for Psykiatri og Handicap reviderer kvalitetsstandarderne for botilbud med baggrund i de besparelser, der ligger på botilbud i budget 2024. Her er de politisk besluttede takstpakker nedsat med 1 time ansigt-til-ansigt tid pr. uge.

I tråd med den nylige revidering af kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85), revideres disse kvalitetsstandarder også pga. Ankestyrelsens principafgørelse '10-19' fra 2019 ([Principafgørelse 10-19](#)). Afgørelsen præciserer, at hvis formålet med hjælpen er, at borgeren skal have udført opgaver, der er af rent praktisk karakter, skal hjælpen bevilges efter servicelovens § 83 uanset borgerens hjælpebehov eller om borgeren kan deltage i udførelsen af opgaven.

Det betyder, at der er opgaver, som tidligere er blevet varetaget af Center for Psykiatri og Handicap, som nu varetages af Center for Ældre.

Principafgørelser er bindende retskilder for kommunerne og skal bruges ved afgørelser i tilsvarende sager.

I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarden for servicelovens § 85, gennemlæste Center for Ældre udkastet til den nye kvalitetsstandard og havde ikke kommentarer til snitfladen til kvalitetsstandarden for servicelovens § 83.

Ændringer

I indledningen er servicelovens § 83 tilføjet som en del af lovgrundlaget.

Under afsnittet Visitation er tilføjet, at ”I afgørelsen fremgår udmålingen af støtte og hjælp visiteret efter henholdsvis Servicelovens §§ 83, praktisk hjælp og personlig pleje, og 85, socialpædagogisk støtte.” Denne praksis er ændret efter ’10-19’ principafgørelsen.

Under afsnittet om funktionsevneudredning og -vurdering er tilføjet uddybende beskrivelse af praksis samt tilføjet overblik over de seks takstpakker, som støtten i botilbud indeles efter. Her svarer timerammen (antal ansigt-til-ansigt timer) til det gældende timeantal efter besparelsen på botilbud i forbindelse med budget 2024. Det vil sige, at for hver pakke er timerammen rykket én time ned (fx fra 8-10 til 7-9).

For at forbedre læsevenlighed og overblik, og efter inspiration fra andre kommuner, er selve kvalitetsstandarderne (tabellerne) for de to former for længerevarende botilbud (ABL § 105 og SEL § 108) samlet i én tabel. Dette fordi størstedelen af oplysningerne er ens mellem de to former for botilbud. Dog er forskelle tydeliggjort i tabellen.

Samtidig er dokumentet sprogligt og layoutmæssigt tilrettet for at lægge sig op ad strukturen i den nyligt godkendte kvalitetsstandard for servicelovens § 85 (godkendt d. 25.9.23).

Økonomiske konsekvenser

Bilag

Kvalitetstandarder §§ ABL 105, SEL 107 og 108_revidering 2023_udkast

Punkt 11: Udmøntning af rammebesparelser i Center for Sundhed og Forebyggelse

23/23636

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Ved vedtagelse af budget 2024 for Bornholms Regionskommune er der bl.a. indarbejdet en rammebesparelse på 0,25% på serviceudgifterne i kommunens centre. Center for Psykiatri og Handicap og Center for Børn og Familie er undtaget denne rammebesparelse. Center for Sundhed og Forebyggelse er yderligere blevet pålagt en rammebesparelse i Tværgående sundhedsteam på 0,5 mio. kr. Denne sag redegør for de udvalgte rammebesparelser i Center for Sundhed og Forebyggelse.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

Orientering givet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Forebyggelse er blevet pålagt en rammebesparelse på 0,25% af serviceudgifterne og yderligere en rammebesparelse i Tværgående sundhedsteam på 0,5 mio. kr. Dette kommer ud over de politisk udvalgte besparelser fra sparekataloget, som var udarbejdet af administrationen i forbindelse med budgetprocessen. Nedenfor følger en gennemgang af udmøntningen af de to rammebesparelser i Center for Sundhed og Forebyggelse.

Center for Sundhed og Forebyggelse

Rammebesparelsen i Center for Sundhed og Forebyggelse på 0,25% svarer til 575.000 kr. Ledergruppen har drøftet mulige scenarier og opvejet forskellige hensyn til såvel borgere som medarbejdere. Rammebesparelsen vil blive udmøntet ved at spare en medarbejder svarende til et årsværk i Sygeplejen. Herudover vil der blive reduceret i antallet af SKP-timer i Rusmiddelområdet. SKP er den opsøgende støtte-kontaktperson-ordning, som er for de mest udsatte, socialt og isolerede borgere med en sindslidelse.

Udmøntningen er blevet forelagt centrets MED-udvalg, som også har haft mulighed for at komme med input til mulige rammebesparelser. Det er uundgåeligt, at rammebesparelsen vil medføre en serviceforringelse for borgerne, men MED-udvalget ser positivt på, at rammebesparelsen udmøntes på få funktioner frem for kvalitetsforringelse ved mange funktioner.

Tværgående sundhedsteam

Tværgående sundhedsteam er et team, som hører under Center for Sundhed og Forebyggelse. Teamet har bl.a. indsatser målrettet borger- og patientrettet forebyggelse, uddannelse, borgere og pårørende med demens, frivillighed, hygiejne, ernæring, tværsektorielt samarbejde m.m.

Teamet er ved vedtagelse af budget 2024 blevet pålagt en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. Udmøntning af denne rammebesparelse bliver nedlæggelse af ernærings- og sundhedskonsulentfunktionen og nedsættelse i tid af frivillighedskonsulentfunktionen svarende til 5 timer/uge.

Begge funktioner fremgik af administrationens sparekatalog, hvor konsekvenserne af besparelserne også er beskrevet yderligere.

Funktionen som ernærings- og sundhedskonsulent er i øjeblikket besat som et vikariat, hvilket betyder, at ved vikariatets udgang den 31.12.2023 ophører funktionen. Dette medfører, at indsatser og tilbud til særligt småtspisende ældre fremover skal varetages af hjemmeplejen, plejecentre eller sygeplejen.

Frivillighedskonsulentens varsles jf. den procesplan for personaletilpasninger begrundet i budgetbesparelser 2024 og nedsættes i tid svarende til 5 timer/uge. Dette vil betyde, at der er enkelte opgaver inden for frivillighedsområdet, som ikke længere kan prioriteres, men at arbejdet med den nye frivillighedsstrategi i BRK fortsætter.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af selve sagsfremstillingen.

Punkt 12: Ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

23/14043

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Børne- og Skoleudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

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

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

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

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

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

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

a) Anbefales.

c) Anbefales.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

a) Anbefales.

b) Behandlet af SSU.

c) Anbefales.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- At Handicaprådet afgiver hørings svar.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Lovgrundlag

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

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

I henhold til § 3 a skal fristerne efter § 3, stk. 2, for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af

afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

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

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

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

Ny oversigt over sagsbehandlingsfrister (Bilag 1)

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

- Oversigten er opdelt efter lovgivning (område), paragraf og frist.
- Oversigten rummer 98 frister indenfor 13 lovgivninger.
- Sagsbehandlingsfrister efter lovgivninger, som ikke er omfattet af retssikkerhedsloven, bl.a. sundhedsloven, er fjernet.
- Sagsbehandlingsfrister som er lovbestemte er fjernet.
- Sagsbehandlingsfristerne anføres i antal dage, uger eller måneder.
- Der er ingen generel sagsbehandlingsfrist, da dette ikke er en mulighed indenfor det sociale område, ligesom.
- sagsbehandlingsfristerne dækker perioden fra modtagelse af ansøgning til der er truffet afgørelse (**ikke** fra når sagen er fuldt oplyst).

- Der er indsat links til www.retsinformation.dk for den enkelte lovgivning. Via disse links vil man altid kunne finde frem til den gældende version af loven.

Andre kommuner

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

Offentliggørelse

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

Barnets lov

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

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

Konklusion

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

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

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bornholms Regionskommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område, 2023

Punkt 13: Revidering af tilskudsbrøk for den særligt tilrettelagte voksenundervisning

23/21109

Indstilling

Klik her for at skrive indstilling

Politisk sagsgang

Folkeoplysningsudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af en konkret henvendelse, skal Folkeoplysningsudvalget tage stilling til, om tilskudsbrøken for den særligt tilrettelagte voksenundervisning skal ændres. Udvalget forelægges beregningseksempler på undervisningstilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning. På baggrund af det forelagte samt bilag, skal Folkeoplysningsudvalget træffe beslutning om tilskudsbrøken skal ændres og i givet fald, til hvad.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt tilskudsbrøken til særligt tilrettelagt voksenundervisning skal ændres. Såfremt den ændres, skal Folkeoplysningsudvalget fastsætte tilskudsbrøken.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-11-2023

Folkeoplysningsudvalget beslutter, at tilskudsbrøken til den særligt tilrettelagte undervisning ændres til 6/10 fra budgetåret 2024.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved den folkeoplysende voksenundervisning, yder Bornholms Regionskommune tilskud til aflønning af ledere og lærere, efter fastsatte tilskudsbrøker. Til den særligt tilrettelagte undervisning ydes der for nuværende tilskud med 1/2. Aftenskolen for specialundervisning har fremsat ønske om en ændring af den gældende tilskudsbrøk, til den særligt tilrettelagte voksenundervisning, således at tilskuddet bliver større (se bilag 1).

Tilskudsregler

Jf. folkeoplysningslovens §8, stk. 2 fremgår det at, ”kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes supplerende grundtilskud til udgifter til aflønningen m.v. af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning efter reglerne i dette kapitel for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne.”

Jf. lovbekendtgørelsens §11, stk. 4, fremgår det at tilskuddet der ydes til ovenstående, ikke må overstige 8/9 af udgifterne til aflønning m.v. af ledere og lærere i forbindelse med den undervisning.

Kompetencen til at træffe beslutning om ovenstående tilskud er, af kommunalbestyrelsen, henlagt til Folkeoplysningsudvalget jf. kompetencefordelingsplanen på det folkeoplysende område.

En ændring af tilskudsbrøken, til den særligt tilrettelagte undervisning, kan medføre, at det ansøgte tilskud, overstiger budgetrammen. I et sådant tilfælde, laves der en administrativ fordeling af puljens midler. Der vil i en sådan fordeling tages højde for, de faktiske lønudgifter de enkelte foreninger havde, ved de enkelte foreningers senest aflagte afregning.

Beregnete eksempler

Nedenfor ses regneeksempler med hhv. brøkerne 7/9 samt 5/7 baseret på indkomne ansøgninger for budget 2024 (bilag 2). Det ses i begge tilfælde, at der er søgt tilskud for ca. 124.000 kr. og 91.000 kr. mere, end der er til rådighed i puljen. I begge tilfælde vil der derfor skulle laves en administrativ fordeling, og dermed nedjustering, af det faktiske tilskud, de enkelte aftenskoler kan modtage. I den administrative fordeling, vil der tages højde foreningernes lønsam i det seneste regnskabsår.

Tabel 1: Tilskudsbrøk til særligt tilrettelagt undervisning 7/9.

Undervisningstilskud - budget 2024 - Brøk 7/9											adm.
Forening	Ansøgning - budget 2024				Beregning af max. tilskud for 2024					Lønsam 2022	
	alm. Uv.	fore-drag	særl.tilrettel. underv.	instru-mental	lønudg. i alt	uv	fore-drag	særl.tilrettel. underv. 7/9	instru-mental		Max. Tilskud i alt
Tilskudsbrøker						1/3	1/3	7/9	1/2		
ArmaZing	43.000				43.000	14.333	-	-	-	14.333	28.750
Bh.Musikam.Kor	35.625				35.625	11.875	-	-	-	11.875	33.685
Gigtskolen		5.000	90.000		95.000	-	1.667	70.000	-	71.667	75.162
GudhjemVæverne	26.500				26.500	8.833	-	-	-	8.833	19.539
Nylarskoret	43.000				43.000	14.333	-	-	-	14.333	33.295
Svaneke Vævekreds	22.000				22.000	7.333	-	-	-	7.333	0
Østerlars Sport	20.259				20.259	6.753	-	-	-	6.753	19.755
					0					0	
Aftenskolen f.Spec.			370.000		370.000	-	-	287.778	-	287.778	158.062
ADF	350.000	40.000	40.000		430.000	116.667	13.333	31.111	-	161.111	362.526
Bhs. Husflidskreds	100.000				100.000	33.333	-	-	-	33.333	86.059
FOF	136.106	18.400	18.400		172.906	45.369	6.133	14.311	-	65.813	73.782
LOF	433.200	1.300			434.500	144.400	433	-	-	144.833	207.712
Sum	1209.690	64.700	518.400	-	1792.790	403.230	21.567	403.200	-	827.997	1.098.328
										-123.820,72	

Tabel 2: Tilskudsbrøk til særligt tilrettelagt undervisning 5/7.

Undervisningstilskud - budget 2024 - Brøk 5/7

adm.

Forening	Ansøgning - budget 2024				Beregning af max. tilskud for 2024					Lønsum 2022	
	alm. Uv.	foredrag	særl.tilrettel. underv.	instru-mental	lønudg. i alt	uv	foredrag	særl.tilrettel. underv.	instru-mental		Max. Tilskud i alt
Tilskudsbrøker						1/3	1/3	5/7	1/2		
Amazing	43.000				43.000	14.333	-	-	-	14.333	28.750
Bh.Musikam.Kor	35.625				35.625	11.875	-	-	-	11.875	33.685
Gigtskolen		5.000	90.000		95.000	-	1667	64.286	-	65.952	75.162
GudhjemVæverne	26.500				26.500	8.833	-	-	-	8.833	19.539
Nylarskoret	43.000				43.000	14.333	-	-	-	14.333	33.295
Svaneke Vævekreds	22.000				22.000	7.333	-	-	-	7.333	0
Østerlars Sport	20.259				20.259	6.753	-	-	-	6.753	19.755
					0					0	
Aftenskolen f.Spec.			370.000		370.000	-	-	264.286	-	264.286	158.062
ADF	350.000	40.000	40.000		430.000	116.667	13.333	28.571	-	158.571	362.526
Bhs. Husflidskreds	100.000				100.000	33.333	-	-	-	33.333	86.059
FOF	136.106	18.400	18.400		172.906	45.369	6.133	13.143	-	64.645	73.782
LOF	433.200	1.300			434.500	144.400	433	-	-	144.833	207.712
Sum	1.209.690	64.700	518.400	-	1.792.790	403.230	21.567	370.286	-	795.082	1.098.328
										-90.908,43	

Administrationen vil på mødet bistå med gennemgang af tabellerne og fremvise beregninger af de brøker, Folkeoplysningsudvalget ønsker beregnet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Tilskudsbrøk 2.docx

Regnecksempler

Punkt 14: Midlertidig udvidelse i Svanereden, Special fra 10 til 12 pladser

23/23978

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- den midlertidige udvidelse med to pladser godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

Indstillingen godkendt og sagen sendt til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Orientering givet.

Handicaprådet følger sagen og såfremt forudsætningerne ændrer sig, ønsker Handicaprådet at blive orienteret.

Sagsfremstilling

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

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

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

Dagtilbud forventer at kunne finansiere den midlertidige udvidelse indenfor den eksisterende ramme på bevilling 11 Dagtilbud, idet der er tale om en midlertidig og tidsbegrænset udvidelse. Isoleret set vil det resultere i, at Svanereden,

special får et underskud i 2024, men underskuddet absorberes af bevilling 11 dagtilbuds samlede ramme. Mulighederne for finansiering er eksempelvis at benytte et evt. overskud på kontoen for ”pengene følger barnet”, eventuelle overførsler fra budgetåret 2023, samt en generel tilbageholdenhed i dagtilbud i 2024, hvor og når dette er muligt uden konsekvenser for vores mulighed for at leve op til minimumsnormeringerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 15: Orientering om analyse af specialområdet

23/23385

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget orienteres

Resumé

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2023

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

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Center for Skole har besluttet, at der skal foretages en analyse af inklusions - og specialundervisningsområdet. Baggrunden for dette er, at kommunen oplever en stigende efterspørgsel efter pladser i specialundervisning. Det voksende behov for specialundervisning, leder til en stigning i udgifterne på området. Dette presser Bornholm Regionskommunes økonomi på skoleområdet, og udgør en udfordring i forhold til at sikre kvaliteten for både elever i almenområdet og i specialtilbud.

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

Formålet

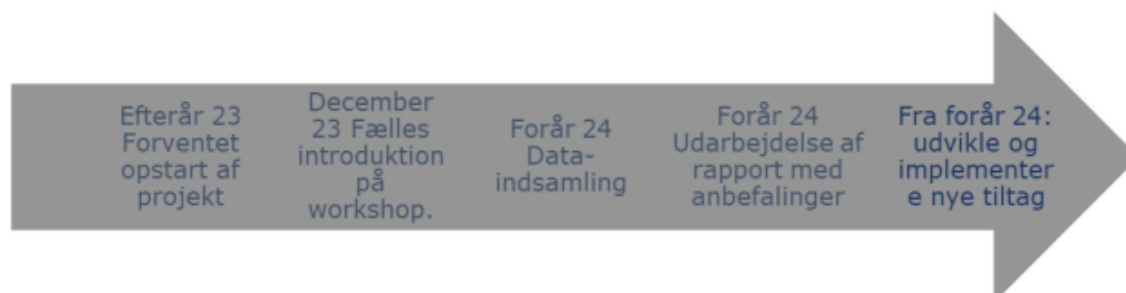
Formålet med analysen bliver at sikre, at skoleområdet i Bornholms Regionskommune bliver bedre til at skabe muligheder for, at alle børn deltager i meningsfulde faglige og sociale fællesskaber. Kommunen skal derfor være kendetegnet ved et stærkt almenområde med stærke, mangfoldige læringsmiljøer og sunde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

Endvidere er analysens formål en kvalificering af tilpasningen af specialundervisningsområdet, således at Bornholms Regionskommune er i stand til at imødekomme udfordringerne med øgede udgifter til området og en stigende efterspørgsel efter specialundervisningspladser. Dette skal ske ved at skabe de rette betingelser for, at de almene folkeskoler har de rette ressourcer og kompetencer, en praksis i hverdagen til at støtte eleverne samt at specialundervisningstilbud er af høj kvalitet og tilpasset de aktuelle behov. Området skal således tilrettelægges på en måde, hvorpå fremtidig holdbar økonomistyring og faglig kvalitet kan sikres.

Definitionen på inklusion

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

Tidsplan:



Økonomiske konsekvenser

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

Punkt 16: Gensidig orientering til og fra medlemmerne og sekretariatet

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Formanden har været til VISO-konference d. 5.12.2023.

I 2024 afholdes Epilepsi-konference den 31. maj.

Psykiatri- og Handicapchefen stopper i Bornholms Regionskommune med sidste arbejdsdag 15.12.2023.

Punkt 17: Eventuelt

Beslutning Handicaprådet den 11-12-2023

Intet.