

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 11:15

Mødested Snorrebakken 66, 3700 Rønne, Mødelokale 5

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Tema om økonomien på Børne- og Skoleudvalgets område.....	4
Udmøntning af anlægsstop.....	5
Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025.....	14
Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.....	17
Orientering omkring rapport vedrørende andel elever i segregeret specialundervisning.....	19
Orientering om årsrapport fra Ungerådgivningen 2023.....	23
Gensidig orientering.....	26
Sager til høring.....	28
Dialogmøde mellem Ungerådet og Børne- og Skoleudvalget.....	29
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudsty	30

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Fraværende:

-

Bemærkninger:

Pkt. 11 behandles efter pkt. 2, før pkt. 3.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Afbud fra Zille Thilde Vangsaa.

Deltagere fra administrationen:

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

Under pkt. 2 deltager Centerchef for Økonomi og Personale Stine Hansen og Leder af Budget og Indkøb Michael Mogensen.

Under pkt. 3 deltager Centerchef for Økonomi og Personale Stine Hansen, Leder af Budget og Indkøb Michael Mogensen og Leder af Ejendomsservice Kim Eilif.

Punkt 2: Tema om økonomien på Børne- og Skoleudvalgets område

24/4153

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at få en dybere indsigt i økonomien på udvalgets område.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- Sagen til orientering

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Udvalget får en grundig gennemgang af økonomien på deres områder.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 3: Udmøntning af anlægsstop

24/3627

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede på mødet i januar 2024, at der skulle ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte, annullere og reducere anlægsarbejder for dermed at reducere trækket på kassebeholdningen.

Anlægsprojekterne er nu gennemgået, og der skal i sagen træffes beslutninger om selve udmøntningen af anlægsstoppet.

Det indstilles i sagen at der for 2023 annulleres anlægsprojekter for 5,48 mio. kr. og reduceres anlægsprojekter for 7,3 mio. kr. Dertil vil der kunne annulleres og reduceres projekter for 4,2 mio. kr. i 2024.

Derudover er der fem større anlægsprojekter, som det ikke har været muligt inden for den korte tid at gå i dybden med til denne sag. Det indstilles derfor, at der igangsættes et arbejde med scenarier, der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved reduktioner og annullering af disse projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller til **Social- og Sundhedsudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) det i tabel 1 omtalte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget annulleres og at projektets restbudget på 210.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilges i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

Direktionen indstiller til **Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget** at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter, der er udvalgt til yderligere afdækning

Direktionen indstiller til **Natur-, Miljø- og Planudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) de i tabel 1 anførte anlægsprojekter, der sorterer under udvalget, annulleres og at projekternes restbudget på i alt 5.144.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilles i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

c) de i tabel 2a anførte anlægsprojekter, der sorterer under udvalget, reduceres med i alt 7.294.000 kr. som tilføres kassebeholdningen og som konsekvens heraf nedjusteres de allerede givne anlægsbevillinger jf. tabel 2b

d) der nedjusteres anlægsbudgetter, der sorterer under udvalget, (negativ tillægsbevilling) for i alt 3.844.000 kr. i 2024 som anført i tabel 3, beløbet tilføres kassebeholdningen

e) der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af scenarier der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved reduktioner og annulleringer af følgende anlægsprojekter:

1. Renovering af Allinge Børnehus
2. Anlægspulje ældreområdet, Fremtidig organisering af ældreplejen
3. Nexø, områdefornyelsesprojekt
4. 4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt
5. Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne

Direktionen indstiller til **Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget**, at

a) udvalget kommer med eventuelle bemærkninger til de foreslåede annullerede og reducerede anlægsprojekter samt til de projekter der er udvalgt til yderligere afdækning

b) det i tabel 1 anførte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget, annulleres og at projektets restbudget på i alt 126.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og således ikke genbevilles i forbindelse med budgetoverførselssagen i april 2024

c) det i tabel 2a anførte anlægsprojekt, der sorterer under udvalget, reduceres med i alt 3.000 kr. som tilføres kassebeholdningen

d) der nedjusteres anlægsbudget, der sorterer under udvalget (negativ tillægsbevilling) for 373.000 kr. i 2024 som anført i tabel 3, beløbet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2024

- a) Udvalget anbefaler at anlægsmidlerne til omstrukturering af ældreområdet fastholdes i videst mulige omfang.
- b) Anbefales.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Børne- og Skoleudvalget ønsker at fastholde prioriteringen af udvidelsen af Ungehuset som led i omorganiseringen af ældreområdet.

Sabine Nicoline Lyngberg afventer sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 17. januar 2024, at der skulle ses på hele porteføljen af anlægsprojekter med henblik på at vurdere mulighederne for at udsætte eller annullere anlægsarbejder. Dertil skulle der også foretages en genvurdering af projekterne i forhold til en nedjustering af det enkelte projekt, hvis muligt.

Beslutningen var en del af sagen om handlemuligheder i 2024, der skal være med til at sikre budgetoverholdelse, reducere træk på kassen og styrke kassebeholdningen.

Tidligere har Økonomi- og Klimaudvalget på mødet den 13. september 2023 godkendt et kvalificeret anlægsstop med udgangspunkt i en oversigt over anlæg, der pauses i 2023, for at sikre mulighed for senere omdisponering af midlerne. Da der nu følges op på hele anlægssporteføljen, er anlægsstoppet fra september 2023 indarbejdet som en del af den samlede gennemgang.

Administrationen har gennemgået alle anlægsprojekter i 2023 og 2024 med henblik på en vurdering af et kvalificeret anlægsstop. Det skal bemærkes, at anlægsprojekter vedrørende køb/salg af fast ejendom og udstykningsforetagender er udeladt af gennemgangen.

Ved gennemgangen er projekterne opdelt i nedenstående kategorier:

1. Anlægsprojekter der foreslås at fortsætte uændret
2. Afsluttede anlægsprojekter
3. Annullering af anlægsprojekter fra 2023
4. Reduktion i anlægsprojekter fra 2023
5. Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024
6. Anlægsprojekter til videre afdækning

Annulleringen af anlægsprojekter dækker både over en reel annullering af projekter, men også over at projekter stoppes på deres aktuelle stade.

Resultatet af administrationens vurderinger kan endvidere ses af bilag 1 Anlægsoversigt 2023 og bilag 2 Anlægsoversigt 2024.

I tilknytning til resultatet af gennemgangen er der udarbejdet bemærkninger til hvert enkelt projekt, som er samlet for projekter i 2023 og 2024 i bilag 3 Bemærkninger i forbindelse med vurdering af kvalificeret anlægsstop.

1. Anlægsprojekter der foreslås at fortsætte uændret

Størstedelen af de aktive anlægsprojekter foreslås at skulle fortsætte uændret. Det er overordnet set projekter, hvor anlægsarbejderne ikke er afsluttet og/eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at stoppe, reducere eller udsætte projektet. Det kan f.eks. være projekter der ikke er hensigtsmæssige at ændre, som følge af kontraktlige forhold eller akutte behov for renovering.

Jf. principperne for budgetoverførsler kan mer- og mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres til næstfølgende regnskabsår.

2. Afsluttede anlægsprojekter

I henhold til den sædvanlige praksis for budgetoverførsler fra gammelt til nyt år, er de enkelte anlægsprojekter vurderet i forhold til om de er afsluttede i regnskab 2023, eller om de skal overføres til 2024.

46 anlægsprojekter er afsluttet og der vil være 3,3 mio. kr. der i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2023 til 2024 ikke overføres til 2024. Overførslerne fremlægges til politisk behandling i april 2024.

Restbudgetter fra afsluttede projekter, der er blevet finansieret af en af de disponible anlægspuljer, vil som sædvanlig praksis blive overført til det efterfølgende års disponible anlægspulje, bortset fra afsluttede renoveringsprojekter i hallerne og afsluttede renoverings- og vedligeholdelsesprojekter finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger, hvor restbeløb vil blive tilført kassebeholdningen som følge af anlægsstoppet.

Særligt skal bemærkes, at restbudgetterne fra de afsluttede anlægsprojekter på havneområdet, på i alt 0,7 mio. kr. overføres til den disponible anlægspulje for havne i 2024, bl.a. til dækning af merudgifter forbundet med skader som følge af stormfloden i oktober 2023.

3. Annullering af anlægsprojekter fra 2023

Alle anlægsprojekter er vurderet i forhold til mulighederne for at kunne annullere projektet. I tabel 1 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet til at kunne annulleres.

Tabel 1: Oversigt over anlægsprojekter fra 2023 der er vurderet til at kunne annulleres

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb 2023	Forventet resultat 2023*	Forventet besparelse 2023
Social- og Sundhedsudvalget					
Blæksprutten, anlægstilskud	U	362	210	210	-210
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Pulje til "åbne" selvejende haller	U	0	126	126	-126
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Østergade 50, Rn, etabl. tilflytterbolig	U	110	110	110	-110
Etablering af tilflytterboliger	U	0	190	190	-190
Hans Rømer Skolen, rep. fuger/flade tage	U	460	460	460	-460
Søndermarksskolen, opfør. af maskinskur	U	607	607	607	-607
Søndermarksskolen, nye vinduer/døre	U	796	796	796	-796
Nexø Bibliotek, udskiftn. af vinduer/dør	U	400	400	398	-398
Skatteøen, etablering af liggehal	U	1.670	1.670	1.538	-1.538
Pulje til øget trafikikkerhed v/skoler	U	0	1.045	1.045	-1.045
I alt		4.405	5.614	5.480	-5.480

* Det forventede restbudget i 2023 er opgjort på baggrund af registreringer i økonomisystemet pr. 14. februar 2024.

Det forventes at der kan annulleres anlægsprojekter for i alt 5,5 mio. kr. i 2023.

Særligt skal nævnes projektet vedrørende anlægstilskud til Værestedet Blæksprutten, hvor der på møderne i marts 2024 også forelægges en sag om hvorvidt kommunen er forpligtet til at udbetale restmidlerne, samt hvorvidt kommunen har hjemmel til at udbetale tilskuddet, når driftsaftalen med Blæksprutten er opsagt. Denne sag om anlægsstop følger indstillingen om ikke at udbetale den resterende del af anlægstilskuddet og at det resterende rådighedsbeløb tilføres kassebeholdningen.

Det vurderes bl.a. også, at etableringen af en liggehal i Børnehuset Skatteøen annulleres, ligesom at det resterende rådighedsbeløb i puljen til øget trafikikkerhed ved skoler vurderes at kunne tilføres kassebeholdningen. Puljen indgik i også det besluttede anlægsstop i september 2023.

4. Reduktion i anlægsprojekter fra 2023

Alle anlægsprojekter er vurderet i forhold til mulighederne for at kunne reducere projektet. I tabel 2 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet til at kunne reduceres.

Tabel 2a: Oversigt over anlægsprojekter fra 2023 der er vurderet til at kunne reduceres

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb 2023	Forventet resultat 2023*	Forventet besparelse 2023
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Renoveringspulje til selvejende haller	U	0	3	3	-3
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Trafiksikkerhed, forproj. og analyser **	U	800	800	800	-400
Disponibel anlægspulje, veje & broer	U	0	5.013	5.013	-5.013
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden	U	0	50	50	-50
Pulje til vedl.hold. af restboligmasse	U	0	1.049	1.049	-300
Renoveringspulje til skolebygninger	U	0	881	881	-881
Heldagsskolen, ombygning af pavillon **	U	950	950	400	-200
Etabl. af P-plads v/Kjærenæsgrunden	U	0	250	250	-250
Nedrivningsprojekt 2021 **	U	1.715	1.715	1.665	-500
	I	-1.029	-1.029	-1.029	300
I alt		2.436	9.682	9.083	-7.297

* Det forventede restbudget i 2023 er opgjort på baggrund af registreringer i økonomisystemet pr. 14. februar 2024.

** Anlægsbevillingerne til disse projekter skal nedjusteres – jf. tabel 2b.

Som det ses af tabel 2a vurderes det, at 9 anlægsprojekter kan reduceres i 2023 med en samlet besparelse på 7,3 mio. kr.

Det forslås bl.a. at restbudgettet på den disponible anlægspulje til veje og broer i 2023 tilføres kassebeholdningen. Puljen var også en del af det besluttede anlægsstop i september, og midlerne fra 2023 er ikke udmøntet i konkrete anlægsprojekter.

Til tre af anlægsprojekterne ovenfor, er der givet anlægsbevillinger. Disse anlægsbevillinger skal reduceres i lighed med reduktionen i projekternes rådighedsbeløb – jf. tabel 2b.

Tabel 2b: Reduktion i allerede givne anlægsbevillinger

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Samlet anlægs- bevilling	Reduktion	Ny anlægsbevilling
Natur-, Miljø- og Planudvalget				
Trafiksikkerhed, forproj. og analyser	U	800	-400	400
Heldagsskolen, ombygning af pavillon	U	950	-200	750
Nedrivningsprojekt 2021	U	1.715	-500	1.215
	I	-1.029	300	-729
I alt		2.436	-800	1.636

5. Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024

Som en del af vurderingen af anlægsporteføljen er der også set på mulighederne for at annullere eller reducere anlægsprojekter, der er budgetlagt fra 2024 og frem.

I tabel 3 ses de projekter der i gennemgangen er vurderet at kunne annulleres og reduceres i 2024.

Tabel 3: Oversigt over anlægsprojekter der er vurderet til at kunne annulleres og reduceres i 2024

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027	Vurdering	Forventet besparelse 2024
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget						
Renoveringspulje til selvejende haller	873	873	873	873	Projekt kan reduceres	-373
Natur-, Miljø- og Planudvalget						
Etablering af tilflytterboliger	300				Projekt kan stoppes	-300
Hans Rømer Skolen, renov. af klassebyggn.	4.750				Projekt kan reduceres	-2.750
Pulje til anlægssøsker på idrætsområdet	794	794	794	794	Projekt kan reduceres	-794
Paradisbakkeskolen, tilbygning	2.500	2.600			Projekt kan stoppes	-1.860
<i>Paradisbakkeskolen - korrektion fra sag om Nødkaldssystem</i>						1.860
I alt	9.217	4.267	1.667	1.667		-4.217

Det er vurderet at der kan annulleres anlægsprojekter for i alt 4,2 mio. kr. i 2024.

Projektet vedrørende renovering af klassebygninger på Hans Rømer Skolen forslås ændret, ved at bygningerne ikke renoveres men nedrives. Nedrivningen vil kunne udføres for 2,0 mio. kr. og projektet vil dermed kunne reduceres med 2,75 mio. kr.

Paradisbakkeskolen har gennem det seneste år mistet ca. 80 elever og der er for nuværende derfor ikke behov for en tilbygning til skolen. En stor del af de afsatte midler indstilles dog som finansiering af et nyt system til nødkald. I sagen om Anlægsbevilling til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudstyr, der er på udvalgsmøderne i marts, indstilles at de 2,6 mio. kr. i 2025 og 0,64 mio. kr. fra 2024 skal medfinansiere nødkaldssystemet. Det resterende budget på 1,86 mio. kr. i 2024 indstilles tilført kassebeholdningen i sagen om nødkaldssystemet, og indgår derfor ikke i totalerne i denne sag.

6. Anlægsprojekter til videre afdækning

I anlægsporteføljen er der 5 projekter hvor det foreslås, at der arbejdes videre med at beskrive to eller flere scenarier.

Projekternes størrelse og kompleksitet har gjort, at det ikke på den korte tid der har været til rådighed til vurderingerne, har været muligt at afdække og foretage beregninger på mulighederne for at fx reducere det samlede projekt.

I udgangspunkt anbefales derfor, at de 5 projekter overføres uændret fra 2023 til 2024, og at der igangsættes et arbejde med henblik på at kunne forelægge politiske sager i maj 2024 med scenarier for eventuelle reduktioner eller annulleringer.

Tabel 4: Oversigt over projekter til videre afdækning

Projekt, beløb i 1.000 kr.	Udgifter/ Indtægter	Foreløbigt restbudget 2023 pr. 14/2	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
Natur-, Miljø- og Planudvalget						
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U	514	9.822	10.132		
Allinge Børnehus, renovering	U	1.337				
Hj.-/Sygeplejen, samling i 6 distrikter	U	1.805				
Anlægspulje ældreomr., saml. i 6 distr.	U	21.500		22.600	7.000	3.500
Nexø, områdefornyelsesprojekt	U	25.873	1.917			
	I	-18.153	-1.053			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesproj.	U	1.041	5.231	2.146		
	I	0	-1.200	-5.851		
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	U	4.418	5.000	5.000		
I alt			19.717	34.027	7.000	3.500

Det foreslås at der udarbejdes scenarier for alle 5 projekter der beskriver mulighederne og konsekvenserne ved at reducere eller annullere anlægsprojekterne.

Nedenfor gennemgås i korte træk de enkelte projekter.

Renovering af Allinge Børnehus (Etablering af nyt børnehus i Allinge)

Der er samlet set afsat 22 mio. kr. til renovering af Allinge Børnehus i 2023-2025. Et stop, udsættelse eller reduktion af renoveringen vil ikke give ændringer i kapaciteten og ændringer i forhold til at opretholde pasningsgaranti i området. Projektet giver ikke flere m² og kapaciteten vil være den samme efter ombygningen.

Det foreslås at der ses på scenarier, der beskriver muligheder for at reducere projektets samlede anlægsøkonomi, samtidig med at det sikres, at gældende bygningsregler overholdes samt at der beskrives alternative løsninger for madordningen.

Anlægspulje ældreområdet, Fremtidig organisering af ældreplejen

Til projektet Fremtidig organisering af ældreplejen er der fra 2024-2027 afsat 56,4 mio. kr.

Det vurderes ikke muligt at stoppe projektet, dog har det ikke til denne sag været muligt at nå at afdække mulige scenarier, der eventuel vil kunne reducere den samlede anlægsøkonomi.

Med projektets størrelse og økonomiske tyngde vil det have en ikke ubetydelig effekt, hvis projektet kan nedjusteres, hvorfor det indstilles, at der ses videre på det.

Nexø, områdefornyelsesprojekt

Projektet er et områdefornyelsesprojekt med refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Det er igangsat i 2018 og skal være færdigimplementeret ultimo maj 2025. I 2023 ændrede projektet karakter, da det stod klart, at en strandpark ved havnen ikke kunne realiseres indenfor den tidsmæssige og økonomiske ramme. I stedet blev der udarbejdet nedslagspunkter, der kan forbinde bymidten med havnen. Status er, at projektet pt. bliver projekteret for at kunne blive udbudt i entrepriser.

Det indstilles, at projektet revurderes indenfor det nuværende byfornyelsesprogram med henblik på at udarbejde scenarier, der reducerer projektet til fx 75 pct. eller 50 pct. af det oprindelige budget.

Det foreslås derudover, at der beskrives et scenarie der lukker projektet, hvilket svarer til at reducere projektet til 16 pct. Derved vil byfornyelsesprogrammet ikke kunne realiseres som helhed og det nuværende forbrug vil således skulle finansieres 100 pct. af kommunen. Ved at lukke projektet bortfalder tilsagnet på 19,2 mio. kr. i refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse, og vil formentlig indgå som tilbageløbsmidler i kommende års puljer til landsbyfornyelse.

Nedenfor i tabel 5 fremgår estimer for mulig tilbageførsel af midler til kassebeholdningen ved de nævnte scenarer.

Tabel 5: Oversigt over estimer ved forskellige scenarier for Nexø områdefornyelsesprojekt

Nexø, områdefornyelsesprojekt Budget og finansiering i mio. kr.	Fortsætter uændret	75 pct.	50 pct.	Annullere projekt 16 %
Projektudgifter, budget	32,5	24,4	16,3	5,2
Statens pulje til landsbyfornyelse (refusion)	-19,2	-14,6	-9,8	0
Medfinansiering BRK	-13,3	-9,8	-6,5	-5,2

Muligheder for reduktion

Reduktion i forhold til oprindeligt budget	0	-8,1	-16,3	-27,3
Tilbageløb til statens pulje til landsbyfornyelse	0	4,9	9,8	19,2
Mulighed for tilbageførsel til kassebeholdningen	0	3,3	6,5	8,1

4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt

Projektet er et områdefornyelsesprojekt med tilskud fra eksterne fonde samt refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Det er igangsat i 2023 og skal være færdigimplementeret ultimo 2025. Projektet blev oprindeligt opstartet i et samarbejde mellem foreninger i Klemensker, Rø, Aarsballe og Nyker, og efterfølgende blev det overdraget til Bornholms Regionskommune. Status er, at de første byggetilladelser er modtaget og projektet er parat til at gå i udbud.

Det indstilles, at det skal afdækkes hvilke konsekvenser der vil være ved at projektet lukkes ned med nuværende forbrug. Da de eksterne fondsmidler på 4,4 mio. kr. bortfalder og statens tilsagn på 2,7 mio. kr. ligeledes bortfalder tilbage, vil der kunne tilbageføres 1,4 mio. kr. til kassen.

Dertil skal det undersøges om der er mulighed for at gennemføre projektet på et reduceret niveau.

Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne

Byens Hus/Torv på Tværs (nu kulturhuset i Dams Gård) indgår som ankerprojekt i statens Fri Bymidte forsøgsordning, som Rønne er blevet udvalgt til at være med i. Projektet går bl.a. ud på at flytte 10. klasse ind i kulturhuset. I budget 2021 afsatte kommunen 15 mio. kr. til projektet, som skulle indgå i en videre fundraisingproces. Der er brugt 0,6 mio. kr. på en midlertidig indretning af Dams Gård til etape I og II.

I ansøgningen til Fri Bymidte forsøgsordningen udgør budgettet 45 mio. kr. Finansieringen udgør på nuværende tidspunkt de 14,4 mio. kr. der er tilbage af de afsatte 15 mio. kr. samt Fri Bymidte forsøgsordningen, der forventes at bidrage med 10 mio. kr. Restmidlerne på i alt 20,6 mio. kr. søges fundraiset i løbet af første halvår 2024.

Der er dialog med Plan og Landdistriktsstyrelsen, da nogle af forudsætningerne i ansøgningen (Business Improvement Districts og cafedrift) efterfølgende har vist sig ikke at kunne realiseres, da der ikke kommer lovgivningsmæssige ændringer, der tillader disse nedslag i ansøgningen. Ligeledes afventes endelige vilkår og forvaltningsgrundlag for tilsagn.

Det indstilles at det skal afdækkes hvilke konsekvenser der vil være ved at projektet lukkes ned. Ved at lukke projektet vil kommunen gå glip af ca. 10 mio. kr., og bliver nødt til at trække sig fra Fri Bymidte forsøgsordningen. Dertil skal der findes løsninger for de aktiviteter, der er flyttet ind i Dams Gård som led i etape I og II. Udgifter til dette er ikke beregnet. En nedlukning forventes at kunne tilføre kassebeholdningen 14,4 mio. kr.

Dertil skal det undersøges om der er mulighed for at gennemføre projektet på et reduceret niveau. Formål og aktiviteter revurderes, herunder om en anden udnyttelse af Dams Gård kan realiseres indenfor den for nuværende opnåede økonomiske ramme på 24,4 mio. kr. Dette kræver, at det er muligt at ændre på betingelserne for tilsagnet i Fri Bymidte Forsøgsordningen.

Økonomiske konsekvenser

Samlet indstilles der annullering og reduktion af anlægsprojekter for i alt 17 mio. kr.

Tabel 6: Oversigt over annullerede og reducerede anlægsprojekter 2023 og 2024

Opgjort i 1.000 kr.	
Annullering af anlægsprojekter fra 2023	-5.480
Reduktion i anlægsprojekter fra 2023	-7.297
Annullering og reduktion af anlægsprojekter i 2024	-4.217
I alt	-16.994

Det bemærkes, at opbremsning på anlægsprojekterne ikke betyder, at der kommer nye penge i kommunekassen. Det betyder derimod, at der tages beslutning om ikke at bruge penge fra kassen til anlægsprojekter i samme omfang, som tidligere besluttet. Beslutning om at stoppe eller reducere i anlægsprojekter er således med til at reducere træk på kassen.

Hvis indstillingerne følges for anlægsprojekter, der er en del af budget 2024, vil det isoleret set betyde at kassebeholdningen vil blive styrket, da 2024-anlægsprojekterne er fuldt finansieret i indeværende år. Der er dog andre elementer, som kan trække kassebeholdningen i negativ retning, fx hvis der er merforbrug på driften, brug af overførsler fra tidligere år og hvis der gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.

Bilag

Bilag 2 Anlægsoversigt 2024

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2023

Bilag 3 Bemærkninger i forbindelse med vurdering af kvalificeret anlægsstop

Punkt 4: Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025

23/595

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. november 2023 at sende forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 (model 2) i høring i skolebestyrelserne på øens folkeskoler, bestyrelsen på Ungdomsskolen samt i Bornholms Fælles Elevråd. Her udover er forslaget sendt til kommentering hos de bornholmske frie- og private grundskoler. Børne- og Skoleudvalget skal nu godkende endelig forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 godkendes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Morten Riis kan ikke medvirke da han støtter Kongeskærskolens høringssvar.

Sagsfremstilling

Forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 har været i høring i skolebestyrelser på øens folkeskoler, bestyrelsen på Ungdomsskolen samt i Bornholms Fælles Elevråd. Her udover er forslaget sendt til kommentering hos de bornholmske frie- og private grundskoler.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen haft kompetencen til at godkende skolernes ferieplan. Ved godkendelse af Bornholms Regionskommunes kompetencefordelingsplan 2022 -2025 af 25. januar 2024 er beslutningskompetencen imidlertid blevet delegeret til Børne- og Skoleudvalget. Dette betyder, at udvalget fremadrettet træffer beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler samt Ungdomsskolen på Bornholm.

Forslag til skolernes ferieplan behandles normalt i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter den 1. august. I forbindelse med den tidligere behandling af ferieplanen for skoleåret 2024/2025, var der desværre en fejl i forslaget, hvilket har afstedkommet, at ferieplanen først behandles nu.

Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 til politisk godkendelse.

Rammer for tilrettelæggelse af skolernes ferieplan

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni måned. I skoleåret 2024/2025 begynder sommerferien derfor lørdag den 28. juni 2025, og fredag den 27. juni 2025 bliver sidste skoledag i skoleåret 2024/2025. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i den enkelte kommune.

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet, at et skoleår består af 200 skoledage.

I Bornholms Regionskommune er det kutyme, at vinterferien er placeret i den uge, hvor fastelavnsmandag indgår. I skoleåret 2024/2025 falder fastelavnsmandag den 3. marts 2025 (uge 10).

Ud fra denne forudsætning er følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 udarbejdet.

Feriestart

Ferieafslutning

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

De nævnte dage er inkl.

Resume af høringssvar

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. november 2023 at sende forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 (model 2) i høring.

Ved høringsfristen den 15. februar 2024 er der indkommet 10 høringssvar. Dertil har Svaneke Friskole kommenteret det fremsendte forslag.

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

*Kommunale grundskoler og
Ungdomsskolen på Bornholm
samt Bornholms Fælles Elevråd*

Høringssvar

Skolebestyrelsen forslår følgende ændringer til det udsendte forslag til skolernes ferieplan.

Hans Rømer Skolen

- Juleferie den 21. december 2024 til og med den 1. januar 2025 (to dage kortere end forslaget, der er i høring)
- Fri den 1. maj 2025
- Fri den 6. juni 2025

Heldagsskolen

Skolebestyrelsen har ingen bemærkninger til det udsendte forslag til skolernes ferieplan.

Kildebakken

Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til det fremsendte forslag til skolernes ferieplan.

Kongeskærskolen

Skolebestyrelsen er splittet i forhold til afholdelse af fridag på Grundlovsdag. En løsning kan være at afholde to halve fridage på henholdsvis 1. maj og på Grundlovsdag den 5. juni 2024.

Paradisbakkeskolen

Skolebestyrelsen har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag til skolernes ferieplan.

Svartingdal Skole

Skolebestyrelsen tager det udsendte forslag til skolernes ferieplan til efterretning.

Søndermarksskolen	Skolebestyrelsen ser positivt på, at fredag den 3. januar 2025 gøres til en fredag som erstatning for Store Bededag, således at første dag efter juleferien ikke falder på en fredag.
	Skolebestyrelsen tager det udsendte forslag til skolernes ferieplan til efterretning.
Ungdomsskolen	Skolebestyrelsen tager det udsendte forslag til skolernes ferieplan til efterretning og har ingen kommentarer.
Åvangsskolen	Skolebestyrelsen kan tilslutte sig det fremsendt forslag til skolernes ferieplan.
Bornholms Fælles Elevråd	Bornholms Fælles Elevråd tager det fremsendte forslag til skolernes ferieplan til efterretning. Eleverne er meget tilfredse med, at fredag den 3. januar 2025 er en feriedag.

Bornholmske frie- og private grundskoler

Kommentar

Bornholms Frie Idrætsskole	-
David Skolen	-
Peter Skolen	-
Rønne Privatskole	-
Svaneke Friskole	-
Syd Bornholms Privatskole	-

Skolebestyrelsen på Svaneke Friskole indstiller til, at vinterferien rykkes fra uge 10 til uge 7 eller uge 8, da det er en lang periode for eleverne at gå i skole fra start januar til midt marts 2025 uden ferie. Flytning af vinterferie vil være til gavn for elevernes læring og trivsel på skolerne.

Høringssvarene har ikke givet administrationen anledning til at justere i forslaget til ferieplanen for skoleåret 2024/2025. Frie- og private grundskoler kan udarbejde egne ferieplaner og er dermed ikke bundet op på den bornholmske folkeskoles ferieplan.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Bilag - samlet høringssvar

Punkt 5: Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026

24/986

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om at sende forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026 i høring i skolebestyrelserne på øens folkeskoler, bestyrelsen på Ungdomsskolen samt Bornholms Fælles Elevråd. Her udover skal der træffes beslutning om at sende forslaget til kommentering hos de bornholmske frie- og private grundskoler.

Administrationen har udarbejdet udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026. Der lægges op til, at udkastet sendes i høring i perioden 6. marts til og med den 6. maj 2024

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- a) forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026 sendes i høring ved skolebestyrelserne på øens folkeskoler, Ungdomsskolen samt Bornholms Fælles Elevråd i perioden 6. marts til og med 6. maj 2024
- b) forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026 sendes til kommentering hos de bornholmske frie- og private grundskoler i perioden 6. marts til og med 6. maj 2024

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

- a) Godkendt
- b) Godkendt

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026. Ifølge Bornholms Regionskommunes kompetencefordelingsplan 2022 – 2025 af 25. januar 2024 er beslutningskompetencen imidlertid blevet delegeret fra Kommunalbestyrelsen til Børne- og Skoleudvalget. Dette betyder, at udvalget fremadrettet træffer beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler samt Ungdomsskolen på Bornholm.

Rammer for tilrettelæggelse af skolerne ferieplan

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni måned. I skoleåret 2025/2026 begynder sommerferien derfor lørdag den 27. juni 2026. Fredag den 26. juni 2026 bliver derfor sidste skoledag i skoleåret 2025/2026. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i den enkelte kommune.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

I Bornholms Regionskommune er det kutyme, at vinterferien er placeret i den uge, hvor fastelavnsmandag indgår. I skoleåret 2025/2026 falder fastelavnsmandag den 16. februar 2025 (uge 8).

Børne- og skoleudvalget behandler forslaget til skolernes ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter den 1. august.

Ud fra den forudsætning er følgende forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026 udarbejdet.

Feriestart

Ferieafslutning

Sommerferie	Lørdag den 28. juni 2025	Søndag den 10. august 2025
Efterårsferie	Lørdag den 11. oktober 2025	Søndag den 19. oktober 2025
Juleferie	Lørdag den 20. december 2025	Søndag den 4. januar 2026
Vinterferie (uge 8)	Lørdag den 14. februar 2026	Søndag den 22. februar 2026
Påskeferie	Lørdag den 28. marts 2026	Mandag den 6. april 2026
Kr. himmelfartsferie	Torsdag den 14. maj 2026	Søndag den 17. maj 2026
Pinseferie	Lørdag den 23. maj 2026	Mandag den 25. maj 2026
Grundlovsdag	Fredag den 5. juni 2026	Fredag den 5. juni 2026
Sommerferie	Lørdag den 27. juni 2026	

De nævnte dage er inkl.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 6: Orientering omkring rapport vedrørende andel elever i segregeret specialundervisning

24/2897

Politisk sagsgang

Børne- og skoleudvalget orienteres.

Resumé

Orientering til Børne- og skoleudvalget om, at Bornholm I Indenrigs – og Sundhedsministeriets Benchmarkingenheds rapport af december 2023 i perioden 2020/2021- 2022/2023 har en faktisk segregeringsprocent på 3,3 mod en forventet segregeringsprocent på 4,8, hvilket betyder en benchmarkingindikator på 1,5. Rapporten viser, at Bornholm ligger i den fjerdedel af kommunerne med den laveste segregeringsprocent.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- sagen til orientering

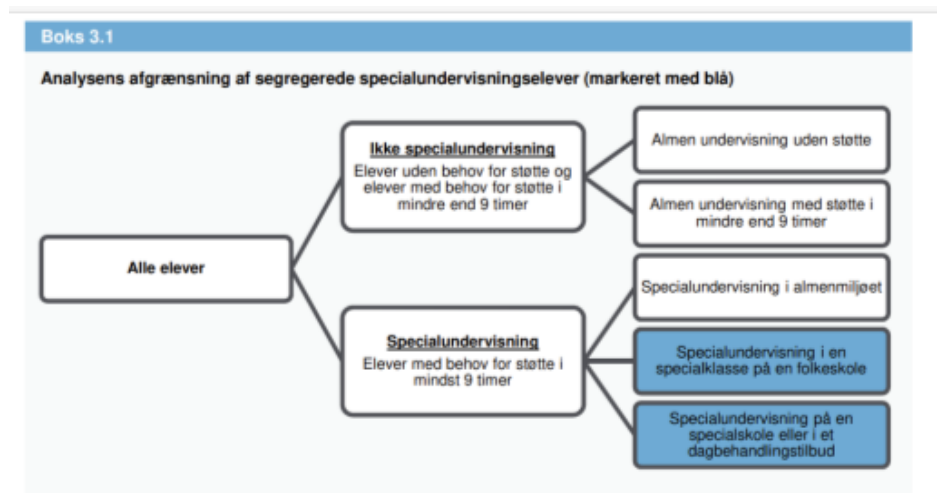
Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I december 2023 udkom Indenrigs – og Sundhedsministeriets Benchmarkingenheds rapport:” Andel elever i segregeret specialundervisning.”

Segregerede specialundervisningselever defineres i analysen som elever, der modtager undervisning i et segregeret tilbud, dvs. i specialklasser samt på specialskoler, dagbehandlingstilbud og behandlingshjem. Denne afgrænsning følger Børne- og Undervisningsministeriets opgørelsesmetode.



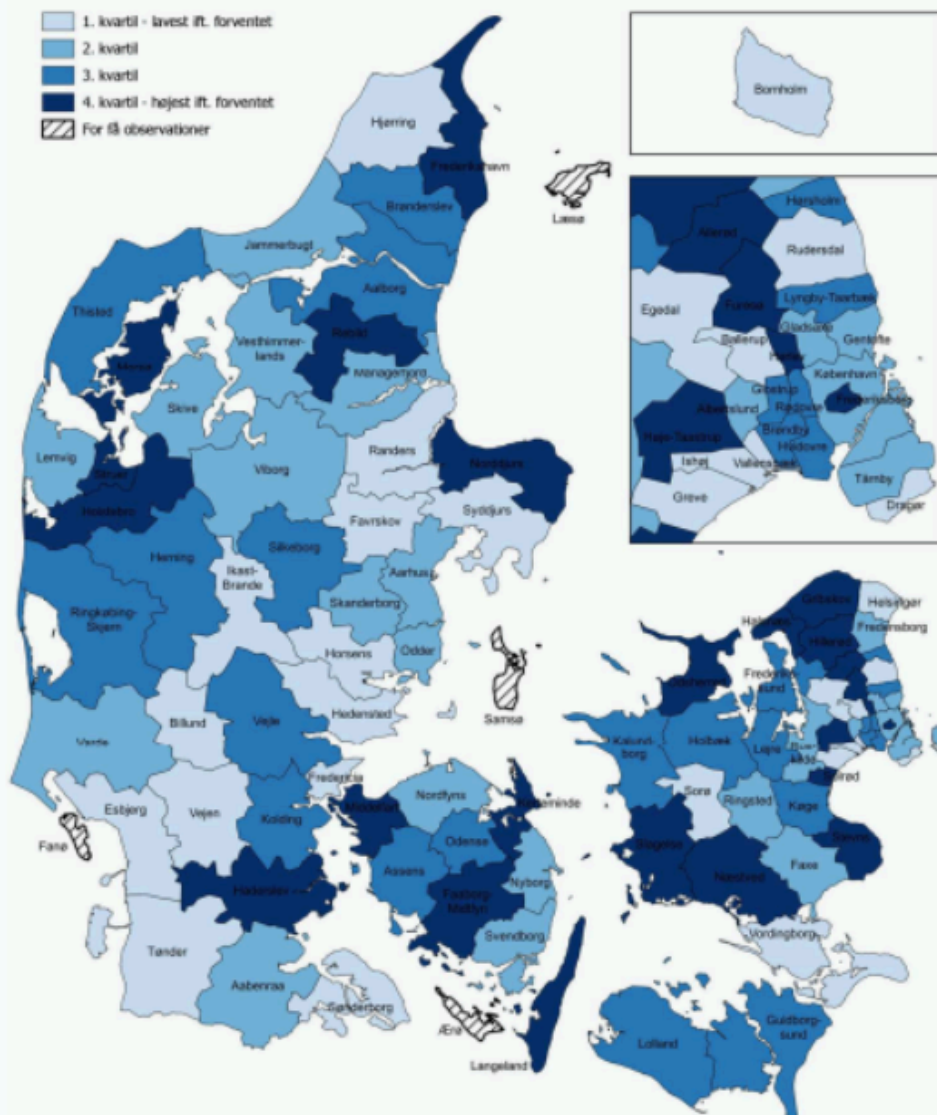
I skoleåret 2022/2023 modtog i gennemsnit 5,1 % af grundskoleeleverne segregeret specialundervisning, hvilket er den højeste andel i analyseperioden fra 2011/2012 til skoleåret 2022/2023.

Nedenstående figur 5.6 fra rapportens side 25 viser, at Bornholm ligger i den fjerdedel af kommunerne med den laveste segregeringsprocent.

Figur 5.6

Benchmarkingindikator for kommunernes segregeringsprocent, skoleår 2020/2021-2022/2023

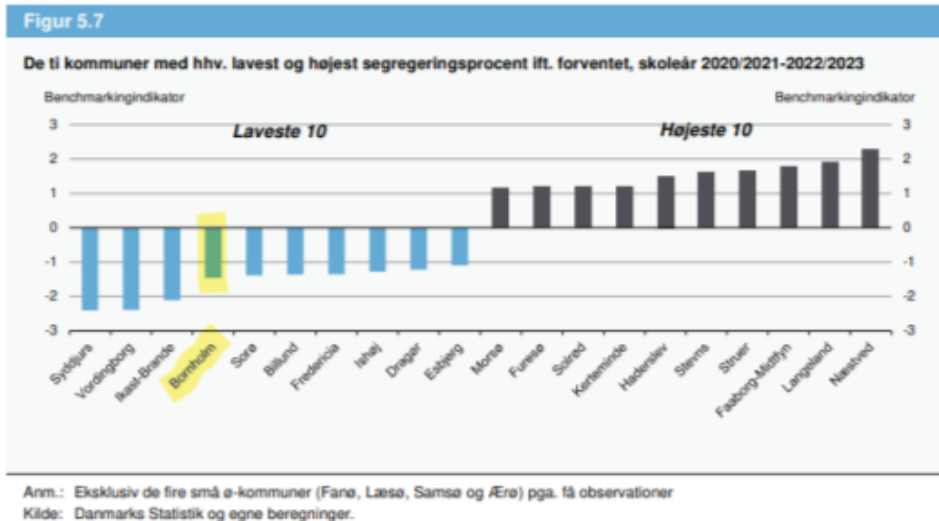
- 1. kvartil - lavest ift. forventet
- 2. kvartil
- 3. kvartil
- 4. kvartil - højest ift. forventet
- For få observationer



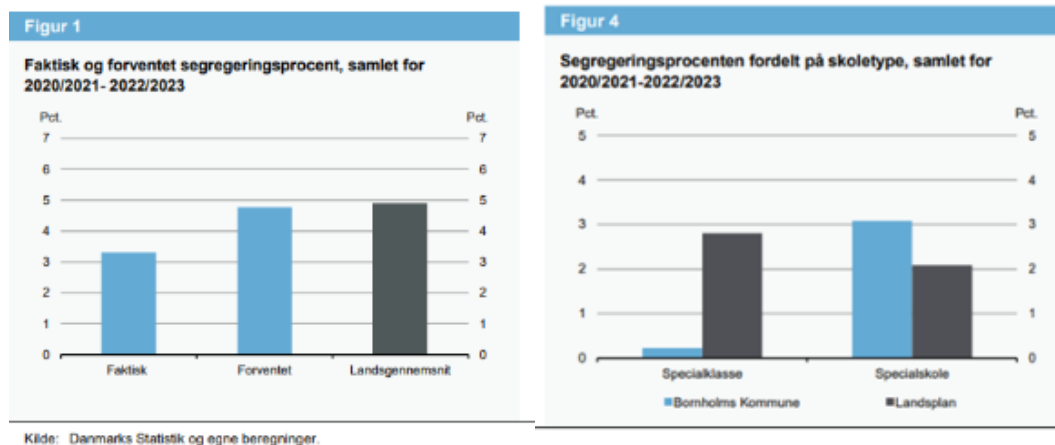
Anm.: Første kvartil dækker over den fjerdedel af kommunerne, som har den laveste segregeringsprocent, i forhold til hvad man kan forvente på baggrund af kommunernes rammevilkår. Fjerde kvartil dækker omvendt over den fjerdedel af kommunerne, der har den højeste segregeringsprocent, i forhold til hvad man kan forvente på baggrund af kommunernes rammevilkår. Segregeringsprocenten angiver andelen af grundskoleelever i 0.-9. klasse, som går enten i en specialklasse, på en specialskole eller et dagbehandlingstilbud.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Segregering i Bornholms Regions kommune



Rapportens figur 5.7 på side 26 viser de 10 kommuner med den laveste og højeste benchmarkingindikator. De 10 kommuner, heriblandt Bornholm, med den laveste benchmarkingindikator, har en gennemsnitlig segregeringsprocent, der er 1,6 procentpoint lavere end kommunernes forventede niveauer.



Rapportens bilag 2: *Kommunespecifikke nøgletal* viser på side 5, at Bornholm i perioden 2020/2021- 2022/2023 har en faktisk segregeringsprocent på 3,3 mod en forventet segregeringsprocent på 4,8, hvilket betyder en benchmarkingindikator på 1,5.

Ovenstående 2 figurer er fra rapportens bilag 1 side 12: *Sådan placerer din kommune sig*

- Figur 1 viser den bornholmske segregeringsprocent
- Figur 4 viser, at Bornholm segregerer flere til specialskole end på landsplan, men til gengæld ikke til specialklasse.

Forklaringen af figur 4 kan findes I, at der på Bornholm ikke visiteres til specialklasser.

Center for Skole, Administration og Rådgivning med udgangspunkt i elevtallene den 4. januar 2024 udregnet den aktuelle segregeringsprocent:

Segregeringsprocent 4. januar 2024	Ødækkende mellemformer 4. januar 2024	Heltidsundervisningen 4. januar 2024
3,56	0,38	1,37

Der ses i Center for Skoles nuværende tal en lille stigning i segregeringsprocenten i forhold til tallene i rapporten. Denne stigning vurderes at være resultatet af en øget indskrivning på Haldagsskolen med 7 elever i skoleåret 2023/2024 jævnfør

sag 23/10672 behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmøde den 6. juni 2023.

Ødækkende mellemformer er ikke kategoriseret som specialundervisning i specialklasse eller specialskole, men indgår som specialundervisning i almenmiljøet.

Ligeledes kan elever modtage andre skoletilbud under Heltidsundervisningen. Disse tilbud er heller ikke kategoriseret som specialundervisning i specialklasse eller specialskole.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Rapport inkl. bilag Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed

Punkt 7: Orientering om årsrapport fra Ungerådgivningen 2023

24/3575

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Resumé

Denne sag giver en orientering om indsatsen i Ungerådgivningen på Bornholm med afsæt i vedhæftede årsrapport for 2023. Ungerådgivningen på Bornholm blev etableret i 2015 som et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning om problematisk forbrug af rusmidler. Ungerådgivningen er i 2015 etableret i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Siden 2022 har Ungerådgivningen udover rådgivning også ydet behandling.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- Sagen til orientering

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2024

Orientering givet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Ungerådgivningen har for alvor etableret sig som et behandlingstilbud i 2023. Det har betydet, at implementeringsfasen vedrørende metoden MOVE er vel afsluttet. MOVE er en metode, som bygger på et struktureret samtaleforløb. Implementeringen er sket i et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, og Ungerådgivningen havde afsluttende møde med Social- og Boligstyrelsen d. 10. november 2023 på Bornholm. På mødet blev det konkluderet, at Ungerådgivningen lever fuldt op til Social- og Boligstyrelsens implementeringsindsats og anvendelsen af MOVE. Endvidere har Ungerådgivningen udarbejdet en forløbsplan for videreudvikling af MOVE-indsatsen, samt arbejdet med fidelitet (graden af nøjagtighed, hvormed en indsats er implementeret).

De unge, der finder vej til Ungerådgivningen

De unge finder frem til Ungerådgivningen som selvhenvender, gennem vejlednings- og sagsbehandlersystemet, Ungehuset og via gadeplansmedarbejderne, som Ungerådgivningen har et tæt samarbejde med. Tilgangen fordeler sig normalt stort set ligeligt over disse kanaler.

De rusmiddelproblematikker, de unge kommer med, knytter sig oftest til hashrygning. Ungerådgivningen møder dog også unge, som foruden hash bruger andre rusmidler såsom kokain, ecstasy, ketamin, benzodiazepin, morfin og alkohol jævnligt (i forskelligt omfang), mens hashrygningen ofte er daglig.

De unge har alle deres egen og helt individuelle baggrund og historie. Kendetegnende for målgruppen er dog typisk:

- at hash er hovedstof
- at hash er brugt dagligt gennem en længere periode

- at der er et eksperimenterende forbrug med andre stoffer, også receptpligtig medicin
- at debutalderen har været tidlig (<15 år)
- at opvæksten har indeholdt brudte skoleforløb og/eller problematiske sociale, familie- og boligforhold
- at den unge har været, er i berøring med eller er direkte involveret i kriminalitet
- at den unges omgangskreds består af unge med tilsvarende rusmiddeludfordringer, og at det er omkring rusmidlerne, at den unge oplever fællesskab.

Brug af tilbuddet

I alt blev 43 unge indskrevet til behandling i Ungerådgivningen i 2023. Der blev afholdt 61 individuelle samtaleforløb samt individuel rådgivning for 25 forældre/pårørende.

I de første syv måneder af 2023 var der et godt flow i antallet af henvendelser. I de sidste fem måneder af 2023 modtog Ungerådgivningen færre henvendelser fra unge om behandling og rådgivning.

Ved afsluttede forløb i Ungerådgivningen i 2023 opnåede 29,5% af de unge indskrevne deres mål om stoffrihed eller reduktion. For unge under 18 år, som opnåede deres mål og blev afsluttet, var andelen 63,6%. Ungerådgivningen har en hypotese om, at den høje andel af færdigbehandlede unge under 18 år kan tilskrives et nært samarbejde med deres forældre/pårørende, mentorer og ungekonsulenter.

Ungerådgivningen har 4 medarbejdere. Ungebehandlingens uddannelsesmæssige baggrund er socialfaglig og pædagogisk.

Dobbeltbelastede unge

Den største andel af frafald i forhold til behandling i 2023 ses i gruppen af 18-25-årige.

Mulige forklaringer på andelen af frafald blandt de 18-25-årige er ifølge Ungerådgivningen, at denne målgruppe opleves som mere belastet af sociale og psykiske problemstillinger. Hermed er de dobbeltbelastede, når de både har et problematisk forbrug af rusmidler og psykiske udfordringer. I 2024 forventer Ungerådgivningen at fortsætte udviklingen af metoden MOVE samt implementering af metoden MOVE+, som netop er målrettet dobbelt belastede unge. Metoden MOVE+ er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen og tilgodeser arbejdet med unge, som ligger i kategorien af dobbeltbelastede unge.

Som beskrevet i en sag til Social- og Sundhedsudvalget d. 4. december 2023 er der indgået en national aftale om behandlingstilbud til borgere med ”dobbeldiagnose” – de såkaldte dobbeltbelastede borgere. Der har længe været et behov for at undgå, at dobbeltbelastede borgere falder mellem to stole (kommunen og regionen), og derfor er der igangsat initiativer på nationalt plan og et generelt større fokus på den dobbeltbelastede målgruppe.

Indsats og fokus i 2024

I 2024 vil Ungerådgivningen have et særligt fokus på følgende indsats:

- Fortsætte udviklingen af behandlingstilbud til unge herunder fidelitetsarbejdet (graden af nøjagtighed, hvormed en indsats er implementeret) med metoden MOVE med henblik på forsat implementering af MOVE og på sigt MOVE+
- Faglig opkvalificering i form af efter-og videreuddannelse
- Videreudvikling og implementering af gruppeforløb
- Forsat udvikling af tilbuddet til forældre og pårørende
- Vedligeholde det gode samarbejde med medlemmerne af Ugenetværket.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Punkt 8: Gensidig orientering

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

-

Indstilling

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Der blev orienteret om:

- Nye anbefalinger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om skærme.
- Status på genopretningsplanen i Center for Børn- og Familie.

Sagsfremstilling

Sager på vej – med forbehold for ændringer

2. april 2024

- Indskrivning til 0. klasse samt orientering om lovændring vedr. sænkelse af klasseloftet.
- Godkendelse for ungdomsskoleplan 2024
- Orientering om udvikling i andelen af hjemmeunderviste børn
- Handleplan for øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægning
- Orientering om fravær på skoleområdet
- Kapacitetsopgørelse Dagtilbud
- Status Familieplejen
- ”Sammen om skolen” - Drøftelse af ”Forberedt på fremtiden II - et kvalitetsprogram for folkeskole”
- Dialogmøder med Center for Skole og Center for Børn og Familie
- Budgetoverførsler fra 2023 til 2024
- Madordning i Dagtilbud - Beslutning vedr. køkken/leverandør
- §4 Dagtilbud
- Status De små børns Bornholm
- Status Genopretningsplan
- Tilsyn dagtilbud

- Ny organisering af undervisning til ukrainske elever under særlov

7. maj 2024

- Status på FFB, herunder skoleudviklingssamtaler

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 9: Sager til høring

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Pkt. 5 sendes i høring i skolebestyrelserne på øens folkeskoler, Ungdomsskolen samt Bornholms Fælles Elevråd og til kommentering hos de bornholmske frie- og private grundskolerne.

Indstilling

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Sag 5 sendt i høring jf. indstillingen.

Punkt 10: Dialogmøde mellem Ungerådet og Børne- og Skoleudvalget

23/24802

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Jf. beslutningen om oprettelse af ungerådet i [Kommunalbestyrelsen d. 14. oktober 2021](#) inviterer alle fagudvalg Ungerådet til dialogmøde en gang årligt.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2024

Udskudt.

Sagsfremstilling

Ungerådet ønsker at drøfte følgende emner:

- Skoletilvær.
- Seksualundervisning.
- Psykologhjælp til unge.
- Mere aktiv undervisning.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 11: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til anskaffelse af nyt system til nødkald samt nødkaldsudstyr

23/25454