

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 11:15

Mødested

Mødedeltagere Iben Busch, Maria Fromseier Kjærgaard, Morten Riis, Zille Thilde
Vangsaa, Sabine Nicoline Lyngberg

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Godkendelse af genopretningsplan i Center for Børn og Familie.....	4
Budget 2023, besparelser til finansiering af prisstigninger på el.....	9
Advisory board i forhold til skolefravær og skolevægning.....	11
Sommerferieaktiviteter til børn i 2023.....	14
Opfølgning på madordning i dagtilbud.....	16
Tværgående projekt for unge med overvægt.....	18
Gensidig orientering.....	22
Sager til høring.....	23
Lukket: Lukket punkt: Løsningsmuligheder på kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet 202:	24

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Fraværende:

Maria Fromseier Kjærgaard fraværende under behandlingen af pkt. 1 og 10.

Deltagere fra administrationen

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

Under behandlingen af pkt. 2 deltog Camilla Dahl Mørch, Kristoffer Sjølander og Michael Mogensen.

Under behandlingen af pkt. 10 deltog Kim Eilif Rasch Pedersen og Henrik Dich.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Pkt. om Anlægsbevilling til etablering af orangeri på Åvangsskolen optages på tillægsgagsordenen.

Pkt. 10 behandles først.

Punkt 2: Godkendelse af genopretningsplan i Center for Børn og Familie

23/8707

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

Resumé

Bevilling 12 Børn og familie er i 2023 tilført 30 mio. kr. til imødegåelse af et stigende udgiftspres på området for udsatte børn og unge. Regnskabet for 2022 viser en fortsat stigning i forbruget og før overførsler ses et merforbrug på 40,4 mio. kr. på bevillingen i 2022. På den baggrund er der udarbejdet en tidlig prognose for 2023, der peger på et forventet merforbrug på 23,9 mio. kr., såfremt der ikke handles for at nedbringe forbruget.

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Økonomi og Personale samt Center for Regional udvikling, IT og sekretariat, udarbejdet en genopretningsplan for at nedbringe det forventede merforbrug. Genopretningsplanen løber frem til udgangen af 2025 og vil blive samtænkt med projekt Børneområdet i balance, som Børne- og Skoleudvalget har modtaget orientering om.

Genopretningsplanen vil bringe bevilling 12 Børn og Families økonomi i balance ved udgangen af 2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- genopretningsplanen godkendes

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Budgettet til området for udsatte børn og unge (bevilling 12) blev i 2023 løftet med 30,5 mio. kr. som følge af vurderingerne af området i august 2022 op til budgetforhandlingerne. Regnskabsafslutningen for 2022 viser et underskud på 40,4 mio. kr. på bevilling 12 Børn og Familie før overførsler.

Det samlede underskud på bevilling 12 Børn og Familie kan overordnet henføres til et forsat højt og stadigt stigende antal anbringelser, hvoraf en stor del af anbringelserne er udenøs anbringelser med dertilhørende følgeudgifter til bl.a. skole, samvær og møder. I 2022 var der ca. 141 fuldtidsanbringelser, hvor der i 2021 var ca. 123. Samlet set har det medført et merforbrug på 29,9 mio. kr. alene på anbringelser og tilhørende følgeudgifter. Dertil kommer at Myndighed har været stærkt udfordret af rekrutteringsudfordringer og deraf behov for brug af både eksterne og interne vikarer.

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

Udover budgetløftet på 30 mio. kr. blev der også i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 prioriteret politisk, at budgettet til bevilling 12, Børn og familie reduceres med 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 10,6 mio. kr. varigt.

Initiativerne omfatter:

- Etablering af en ny stilling som social indkøber, med henblik på en styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet, og for at sikre et øget fokus på pris og kvalitet i foranstaltningsprocessen, dette skal nedbringe udgifterne med 0,5 mio. kr. i 2023 stigende til 2,2 mio. kr. fra og med 2024
- Udvidelse af antallet af pladser i Ungehuset. Besparelsen på 3,1 mio. kr. er en businesscase der fra og med 2024 skal realiseres ved reducerede udgifter ved at anbringe i Ungehuset frem for dyrere anbringelsessteder.
- Et generelt reduceret behov på Børne- og familieområdet (5,2 mio. kr. fra og med 2024).

Det er forudsat at der arbejdes med implementeringen af disse besparelser sideløbende med genopretningsplanen, og at besparelserne derfor ligger ud over genopretningsplanens tiltag.

Historik

Center for Børn og Familie har i de seneste år arbejdet for at imødegå et stigende antal underretninger, sager og anbringelser på og udenfor øen, inklusive en stigning i antallet af tvangssager samt sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, som medfører et ekstraordinært ressourcetræk på både sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afføder ekstra udgifter til eksterne parter, eksempelvis i forbindelse med advokatsalærer.

Pr. 25. april 2023 var der 144 anbringelser. Fordelingen af disse kan ses nedenfor i Tabel 1.

Tabel 1: Anbringer: Sted og type

Anbringelser: Sted og type	Bornholm	Udenøs	I alt
Døgninstitution	6	16	22
Eget værelse	2	1	3
Kost-/efterskole		1	1
LBU anbringelse	1	7	8
Netværksplejefamilie	3		3
Opholdssted		25	25
Plejefamilie	63	19	82
I alt	75	69	144

Børne- og skoleudvalget modtog 31. maj 2022 orientering om udbyttet af Komponentens analyse af anbringelser i Center for Børn og Familie. Analysen pegede på udviklingspotentialer i sagsbehandlingen, særligt i forhold til at iværksætte intensive forebyggende indsatser forud for en anbringelse og i arbejdet med at komme ned ad indsatstrappen efter en anbringelse. Analysen understregede også et potentiale ved at skabe bedre økonomisk overblik over den samlede udgift til foranstaltninger, samt at øge opmærksomheden på forhandling, og genforhandling af kontrakter ved eksterne leverandører.

Børne- og Skoleudvalget blev den 2. november 2022 forelagt et kommissorium for Projekt Børneområdet i balance, som blev forfattet med fokus på de identificerede potentialer i Komponentens analyse. Projektet formål var at medvirke til at sikre en udgiftsbalance på bevilling 12 Børn og familie, ved at sætte fokus på at yde rette indsats til rette tid overfor de bornholmske børn og unge.

Som følge af det forventede underskud i 2023, er der udarbejdet en genopretningsplan, som tager afsat i potentialerne identificeret i Komponentens analyse, samt principperne i Børneområdet i balance, om at yde rette indsats til rette tid overfor de bornholmske børn og unge.

Genopretningsplan 2023 – 2025

Center for Økonomi og Personale og Center for Børn og Familie har arbejdet sammen om at skabe en genopretningsplan med fokus på direkte udgiftsreduktioner i 2023 - 2025.

Det forventes, at udgiftsreduktion gennem direkte driftsreduktioner i centerets indsatser vil føre til øgede udgifter i den nærmeste fremtid, idet de vil medføre at børn og unge i endnu højere grad vil skulle vente med at modtage den støtte, som de har behov for, og at deres problematikker vil forværres og dermed blive mere udgiftstunge. Derfor er der i genopretningsplanen fokuseret på at iværksætte tiltag, der ikke indebærer en stor risiko for en øgning af udgifterne de kommende år.

Tabel 2: Tiltag i genopretningsplan

Tiltag til genopretning af budgetbalance på bevilling 12 Opgjort i 1.000 kr.*	Effekt af tiltag		
	2023	2024	2025
Hjemtagelse: Forældrekompetenceundersøgelser	-88	-293	-293
Hjemtagelse: Familiebehandleropgaver	-805	-1.380	-1.380
Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger	-2.703	-10.810	-10.810
Kvalificeret ansættelsesstop (5 ansættelser)	-688	-2.750	-2.750
Karens ved nyansættelser (10 ansættelser per år, 2 måneder)	-450	-900	-900
Personalereduktion på tværs af administration og forebyggelse (4 stillinger)	-550	-2.200	-2.200
Reducere Det tværgående støttekorps 10%	-300	-1.200	-1.200
Rekruttering af 3 unge til Modning af indsatser for unge	-1.430	-3.960	-3.960
Afvikling af Børn og Families brug af Klub Stjernen	-250	-500	-500
Implementering af Ankestyrelsens praksis (færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste)	-500	-2.000	-2.000
Reducere udgifter til vikarer fuldt ud	-1.600	-3.360	-3.360
Familiepleje fastholdelse af 2022-udgiftsniveau	-300	-300	-300
Ansættelse af flere (almene) plejefamilier lokalt (3 stk.) (inkl. almen skole)	-196	-392	-392
Udvidelse Fælles forandring (2024)	0	-1.220	-1.220
Effekt af tiltag	-9.859	-31.265	-31.265
Forventet årligt merforbrug jf. prognose	23.900	23.900	23.900
Forventet merforbrug inkl. tiltag	14.041	-7.365	-7.365
Akk. Underskud/merforbrug	14.041	6.676	-689

*Alle tal er afrundet, hvorfor totaler ikke stemmer

Note: + angiver merforbrug og – mindreforbrug. Det antages, at merforbrug i 2023 og 2024 overføres til næste års budget.

Tabel 3: Overblik over investeringer og gevinster

Tiltag	Investering	Besparelse	Gevinst
Hjemtagelse: Forældrekompetenceundersøgelser	0,7 mio	1 mio	0,3 mio
Hjemtagelse: Hjemtagelse af familiebehandleropgaver	0,5 mio	1,8 mio	1,4 mio
Omorganisering: Intensive forebyggende foranstaltninger	7,2 mio	18 mio	10,8 mio
Kvalificeret ansættelsesstop (5 ansættelser)	0	2,8 mio	2,8 mio

Karens ved nyansættelser (10 ansættelser per år, 2 måneder)	0	0,9 mio	0,9 mio
Personalereduktion på tværs af administrationen og forebyggelse (4 stillinger)	0	2,2 mio	2,2 mio
Tværgående støttekorps 10%	0	1,2 mio	1,2 mio
Rekruttering af 3 unge til MIFU	0	4 mio	4 mio
Afvikling af Børn & Families brug af Klub Stjernen	0	0,5 mio	0,5 mio
Implementering af Ankestyrelsens praksis (færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste)	0	2 mio	2 mio
Fjerne udgifter til vikarer	3,4 mio	6,7 mio	3,4 mio
Familiepleje fastholdelse af 2022-budget	0	0,3 mio	0,3 mio
Ansættelse af flere (almene) plejefamilier lokalt (3 stk.) (inkl. almen skole)	0	0,4 mio	0,4 mio
Udvidelse Fælles forandring (2024)	0	1,2 mio	1,2 mio
I alt	11,8 mio	43 mio	31,4 mio*

Derudover er det muligt at medregne mulige overførsler fra bevilling 11 Dagtilbud allerede i 2023.

Tabel 4: Mulige tiltag på bevilling 11 Dagtilbud

Mulighed for tiltag på bevilling 11 Dagtilbud Opgjort i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Dagtilbud - Ikke disponeret del af overførsel fra 2022	-200		
Dagtilbud - Indregning af faldende pasningsgrad	-1.400	-1.400	-1.400
Effekt af tiltag + besparelser på Bevilling 11	-11.459	-32.665	-32.665
Akk. Underskud/merforbrug	12.441	3.676	-5.089

Note: + angiver merforbrug og - mindreforbrug

Idet genopretningsplanen overlapper med Projekt Børneområdet i balance, som Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om den 2. november 2022, vil administrationen sikre en samtænkning af genopretningsplan 2023-2025 og projektet samt formulering af et nyt kommissorium for Genopretningsplanen.

For at indfri de økonomiske målsætninger i genopretningsplanen, skal både organisation og ledelse udvikles.

Målet er for begge er at skabe en mere agil organisation, både strategisk, taktisk og operationelt, via tydelige og gennemsigtige opgave- og rollefordelinger på de tre niveauer.

Fordi processerne er afgørende for de økonomiske resultater, skal de være afsluttet og omsat til konkrete forandringer senest per 1. Oktober 2023.

Opfølgning

Der vil blive foretaget systematisk opfølgning blandt andet gennem opdaterede nøgletal som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Med den nuværende genopretningsplan forventes et merforbrug på 14 mio. kr. i 2023 og et årligt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. fra og med 2024. Det akkumulerede merforbrug forventes derved at være indhentet ved udgangen af 2025.

Bilag

NOTAT - Status og prognose økonomi - Børn og Familie

Punkt 3: Budget 2023, besparelser til finansiering af prisstigninger på el

22/28769

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget behandlede en sag om forventninger til pris- og lønudviklingen den 7. december 2022 og på et efterfølgende møde den 8. marts besluttede Økonomi- og Klimaudvalget at bede udvalgene om at finde besparelser på samlet 5,2 mio. kr. inden for deres udvalgsområder.

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget godkende udvalgets andel af besparelsen.

Fagudvalgenes indstillinger vil efterfølgende fremsendes til Økonomi- og Klimaudvalget i en opsamlende dagsorden til finansiering af den forventede merudgift til el.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- de udmøntede besparelser godkendes, jf. tabel 1, til finansiering af den forventede merudgift til el.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Klimaudvalget har med beslutningen i marts 2023 bedt udvalgene om finde besparelser på 5,2 mio. kr. til finansiering af den forventede merudgift til el. Sagen fremgår af bilag 1.

Stigningen i elpriserne er ekstraordinær og giver kommunen en markant økonomisk udfordring. Så med henblik på at overholde servicerammen er udvalgene blevet bedt om at finde en rammebesparelse på de overførbare områder i servicerammen. Flere udvalg har valgt at tage besparelsen fra budgetoverførslerne fra 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der skal findes besparelser på 5,2 mio. kr. til at finansiere den skønnede merudgift til el. Børne- og Skoleudvalgets andel udgør 1.739.000 kr.

Besparelsen fordeler sig således:

Tabel 1: Udmøntning af besparelse

Bevilling	Besparelse	Beløb i 1.000 kr.
11	Budgetoverførsler fra 2022 til 2023	717
13	Budgetoverførsler fra 2022 til 2023	1.022
I alt		1.739

Den videre proces

Udvalgets bidrag samles til en bevillingssag, som forelægges for kommunalbestyrelsen i juni måned 2023.

Som nævnt er der ingen der kender elpriserne for hele 2023. Økonomi og Personale vil løbende følge op på de indgåede prisaftaler. Såfremt merudgifterne til el bliver lavere end forventet på nuværende tidspunkt vil det overskydende beløb blive tilbageført til fagudvalgene.

Såfremt merudgifterne til el bliver højere end skønnet pt. vil der, afhængigt af omfanget, blive fremlagt en ny sag med forslag til finansiering af merudgifterne.

Bilag

Dagsorden fra ØKUs behandling marts 2023

Punkt 4: Advisory board i forhold til skolefravær og skolevægning

20/1333

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Der er politisk ønske om, at indsamle viden om og udarbejde en handleplan om mistrivsel blandt børn og unge i Bornholms regionskommune. Som led heri godkendte Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2023 en proces for det videre arbejde med særligt fokus på skolefravær og skolevægning (definition af skolevægning: Barnet tør ikke gå i skole) og herunder nedsættelse af et Advisory Board. Administration og rådgivning i Center for Skole har udarbejdet et kommissorium for det nye Advisory Board, der fremlægges til politisk orientering. Det første møde i boardet er planlagt til medio maj 2023.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Orienteringen gives
- der udpeges en ad hoc deltager til Advisory boardet fra henholdsvis Handicaprådet og Ungerådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Orientering givet.

Godkendt at der udpeges en ad hoc deltager til Advisory boardet fra henholdsvis Handicaprådet og Ungerådet.

Sagsfremstilling

Det er Børne- og Skoleudvalgets ønske, at lokale analyser af skolefravær og skolevægning skal suppleres med eksterne analyser, eksempelvis fra [Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd](#) (VIVE) og at det nedsatte Advisory Board skal udbygges med interessenter fra blandt andet danske handicaporganisationer, lærere, forældre og de unge selv.

Det er ligeledes udvalgets ønske, at der i arbejdet med skolefravær og skolevægning skal være fokus både på børn, der aktuelt er i skolevægning samt på forebyggende indsatser, hvor også familien er i fokus. Endelig ønsker udvalget at der skal afholdes et debatmøde, hvor årsager til skolefravær og skolevægning vil blive præsenteret og hvor der peges på tilbud, der vil kunne sikre et bedre match mellem skole og elever.

Advisory Boards formål og opgaver

Advisory Board har som overordnet formål, at bidrage til styrket trivsel blandt børn og unge gennem øget skolenærvær i de bornholmske folkeskoler.

Advisory Board skal varetage følgende opgaver:

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

Advisory Boards sammensætning, roller og ansvar

Advisory Boardets deltagere udpeges af centercheferne i Center for Skole og Center for Børn og Familie. Advisory Boardet består af 8 faste medlemmer og et ukendt antal ad hoc deltagere.

Advisory Boardet sammensættes med repræsentation af:

- Videns aktører (interne og eksterne) med henblik på faglige bidrag om skolefravær og skolevægning
- Interessenter/borgere med henblik på erfaringsbaserede bidrag.

Faste deltagere:

Konsulent i Administration og rådgivning, Center for Skole

Ekstern ledelseskonsulent

Leder, Center for Skole

Lærer/pædagog, Center for Skole

Leder, Center for Børn og Familie

Psykolog/pædagog, Center for Børn og Familie

Forældrerepræsentanter

Ad hoc deltagere:

Skolechef, Center for Skole

Børne- og Familiechef, Center for Børn og Familie

Konsulent, Center for Sundhed og Forebyggelse

Konsulent, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Repræsentant for Handicaprådet (danske Handicaporganisationer)

Repræsentant fra Ungerådet

Repræsentant fra Bornholms Fælles Elevråd

Milepæle i 2023

Q 1: Nedsættelse af Advisory board og kommunikation

Q 2: Kickstart og arbejdet pågår

Q 3: Debatmøde med inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere

Q 4: Nedsættelse af arbejdsgrupper, udarbejdelse- og præsentation af handleplaner

Økonomiske konsekvenser

Der forventes i 2023 at være følgende økonomiske konsekvenser af arbejdet med Advisory board:

- Tilkøb af ekstern ledelseskonsulent, svarende til ca. 50.000 kr.
- Diæter til forældrerepræsentanter/skolebestyrelsesmedlemmer, svarende til ca. 1.000 kr.

- Mødeforplejning, svarende til ca. 3.000 kr.
- Afholdelse af debatmøde (ca. 50 personer), svarende til ca. 30.000 kr.

Udgifterne skønnes til ca. 86.000 kr., der forventes finansieret af Center for Skoles pulje "Særlige personaleordninger".

Bilag

Bilag 1 Kommissorium Advisory Board Øget skolenærvær og mindre skolefravær og skolevægning

Punkt 5: Sommerferieaktiviteter til børn i 2023

23/3327

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller
Økonomi- og Klimaudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunen vil i lighed med tidligere år, afholde gratis sommerferieaktiviteter for øens børn. I forbindelse med den politiske behandling af budgetoverførelserne fra 2021 til 2022 blev der afsat en engangspulje på 300.000 kr. til sommerferieaktiviteter i 2023-2025 på bevilling 13 Undervisning. Beløbet fordeles ligeligt over de tre år, dvs. 100.000 kr. til formålet i hhv. 2023, 2024 og 2025. Dertil blev der i budgettet for 2023 og overslagsår afsat 200.000 kr. årligt på bevilling 21 Fritid og Kultur til sommerferieaktiviteter for børn og unge. Der er således et samlet budget på 300.000 kr. til sommerferieaktiviteter i 2023. I denne sag indstiller administrationen, at engangspuljemidlerne på i alt 300.000 kr. på bevilling 13 Undervisning overføres til bevilling 21 Fritid og Kultur til sommerferieaktiviteter i 2023, 2024 og 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- a) engangspuljen på 300.000 kr. overføres fra bevilling 13 Undervisning til bevilling 21 Kultur og Fritid til delvis finansiering af de planlagte sommeraktiviteter i 2023, 2024 og 2025
- b) budgettet på 300.000 kr. i 2023 fordeles som anført i tabel 1 i afsnittet om de økonomiske konsekvenser

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

De seneste tre år har kommunen i samarbejde med lokale idrætsforeninger og kulturinstitutioner arrangeret gratis sommerferieaktiviteter for bornholmske børn og unge. Initiativet var inspireret af, at kommunen i 2020 blev tildelt midler til sommeraktiviteter fra en landsdækkende pulje som følge af COVID-19.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetoverførelserne fra 2021 til 2022 blev der også afsat en engangspulje på 300.000 kr. til sommerferieaktiviteter i 2023-2025 på bevilling 13 Undervisning. Det betyder, at der er afsat 100.000 kr. til formålet i hhv. 2023, 2024 og 2025. I budget 2023 og frem er der endvidere afsat 200.000 kr. til formålet på bevilling 21 Fritid og Kultur.

Administrationen indstiller nu, at engangspuljemidlerne på i alt 300.000 kr. på bevilling 13 Undervisning overføres til bevilling 21 Fritid og Kultur til sommerferieaktiviteter i 2023, 2024 og 2025. Dette vil resultere i et samlet budget på 300.000 kr. årligt i årene 2023, 2024 og 2025.

Sommeraktiviteter 2023

Administrationen forventer, at sommeraktiviteterne i 2023 bliver gennemført efter samme model som de tidligere år.

Sommeraktiviteterne vil finde sted i perioden fra uge 26-31 og vil være gratis for børnene at deltage i. Aktiviteterne vil derfor fokusere på børn i alderen 9-12 år. Afgrænsningen hænger sammen med, at det især er denne målgruppe, der må klare sig selv en stor del af sommerferien, bl.a. fordi der ikke findes kommunale SFO'er eller klubordninger til dem.

I lighed med forrige år vil tilbuddene bestå af fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Ønsket er også, at aktiviteterne skal understøtte et socialt og trivselsmæssigt formål med fokus på fællesskaber.

Det forventes, at sommerferieprogrammet for 2023 vil omfatte idræts- og kulturaktiviteter, der både strækker sig over enkelt dage og flere dage. Kulturaktiviteterne vil bestå af dagscamps, der strækker sig over 3-4 dage. Idrætsaktiviteterne vil typisk finde sted på enkelt dage spredt over hele sommerferieperioden. Eksempler på aktiviteter kan ses af bilagt sommerferieprogram fra 2022.

Sommeraktiviteterne organiseres i et samarbejde mellem Center for Natur, Miljø og Fritid, Center for Skole og DGI Bornholm.

I forbindelse med evalueringen af sommeraktiviteterne i 2022 blev der dog udtrykt politisk ønske om, at en del af puljen til sommeraktiviteter i 2023 blev afsat til sårbare børn og familier. Der er derfor også indgået et samarbejde med bl.a. familieplejen og Det Gule Team, der skal sikre, at sommeraktiviteterne også kommer denne målgruppe til gode.

I løbet af foråret indledes forberedelserne med en dialog med kultur- og naturinstitutioner, kunstnere og DGI Bornholm om tilbud til sommerferieprogrammet 2023.

April-maj Dialog med samarbejdspartnere om tilbud til sommerferieprogram

Juni Markedsføring af sommerferieaktiviteter

Uge 26-31 Sommerferieaktiviteter gennemføres

September-oktober Evaluering af årets sommerferieaktiviteter

I juni vil der blive udarbejdet en flyer med alle tilbuddene, som formidles til øens skoler inden sommerferien. Dertil vil aktiviteterne blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og DGI Bornholms hjemmeside. En evaluering af årets aktiviteter vil blive forelagt til politisk orientering efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

De budgetterede udgifter på 300.000 kr. i 2023 finansieres af det afsatte budget på 200.000 kr. på bevilling 21 Kultur og Fritid og 100.000 kr. fra engangspuljen der overføres fra bevilling 13 Undervisning. Finansieringen fra bevilling 13 Undervisning er betinget af, at engangspuljemidlerne overføres fra 2022 til 2023. Det resterende puljebeløb på 200.000 kr. vil blive anvendt til sommerferieaktiviteter i 2024 og 2025.

Det specificerede budget på 300.000 kr. i 2023 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af budgettet i 2023

Idrætsaktiviteter (enkelt dage) v. DGI Bornholm og idrætsforeninger	100.000 kr.
Ugecamps v. kultur- og naturinstitutioner og kunstnere	170.000 kr.
Markedsføring	10.000 kr.
Medarbejderressourcer	20.000 kr.
I alt	300.000 kr.

Bilag

Sommerferieaktiviteter 2022 - Idrætsaktiviteter

Sommerferieaktiviteter 2022 - Kultur- og naturcamps

Punkt 6: Opfølgning på madordning i dagtilbud

23/6618

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Resumé

Den ønskede opfølgning på takststigningen på den forældrebetalte madordning i Dagtilbud viser, at der har været en lille underforbrug i februar og marts måned. Det skal ses i sammenhæng med, at takststigningen først trådte i kraft i februar måned, og at datamængden derfor er begrænset. Administrationen vurderer ikke, at underforbruget giver anledning til en ændring af taksten.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- Orienteringen gives

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af takststigningen på den forældrebetalte madordning i Dagtilbud, [ønskede Børne- og Skoleudvalget en opfølgning](#) på maj-mødet.

Takststigningen fra 625 kr. pr. barn til 717 kr. pr. barn trådte i kraft pr. 1. februar 2023, og opfølgningen omfatter derfor kun februar og marts måned. Som konsekvens er data begrænset, og meget følsom for enkeltstående udsving. Center for Børn og Familie har derfor foretaget en gennemgang af forbruget for at tage højde for forskydninger i udgifterne (periodisering) og særlige tilfælde. Eksempler herpå er udgifter til forsikringer og interne puljer, fleksjobrefusion, feriepenge til fratrådte medarbejdere mv.

Tabel 1 viser budgettet for de to måneder, og den korrigerede udgift.

Tabel 1: Indtægter og udgifter til den forældrebetalte madordning i Dagtilbud

Indtægter og udgifter madordning	Februar 2023	Marts 2023
Indtægter madordning	595.069 kr.	601.715 kr.
Udgifter efter korrektioner	591.886 kr.	583.930 kr.
Korrigeret forbrug pr. barn	713 kr.	696 kr.
Mindreforbrug i alt	3.183 kr.	17.785 kr.

Her ses det, at udgifterne er en anelse lavere end det budgetterede. Den nederste linje i tabellen viser det samlede mindreforbrug, med et samlet mindreforbrug på henholdsvis 3.183 kr. i februar og 17.785 kr. i marts. Til perspektivering betyder det, at hvert børnehus med madordning i marts har brugt omkring 1000 kr. mindre end budgetteret.

Derfor vurderer Dagtilbud ikke, at det giver anledning til en korrektion af taksten for madordning. Dagtilbud laver naturligvis løbende opfølgning for forbruget. Næste planlagte opfølgning på taksten er ved den årlige fastsættelse af taksten for 2024, som gennemføres ultimo 2023.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 7: Tværgående projekt for unge med overvægt

23/8519

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.02.2023, at der skulle arbejdes videre med medlemsforslaget 'Tværgående projekt for unge med overvægt'. Sagen er på, da administrationen skal kvalificere projektet og sikre, at forslaget ikke overstiger forventet udgiftsniveau. Administrationen vurderer, at projektet beskrevet i medlemsforslaget ikke kan gennemføres inden for den ønskede økonomiske ramme på 60.000 kr. Derfor beskriver administrationen fire scenarier, som Social- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- a) Social- og Sundhedsudvalget vælger scenarie 4: Alternativt forslag til et tværgående projekt udarbejdet af administrationen
- b) Børne- og Skoleudvalget orienteres

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Medlemsforslaget om et tværgående projekt for unge med overvægt blev vedtaget ved kommunalbestyrelsesmødet den 16.02.2023. Administrationen har efterfølgende valideret medlemsforslaget i sin beskrevne form og vurderer, at projektet vil koste ca. 113.000 kr. Da det derfor ikke er muligt at sikre, at projektet i sin nuværende form ikke overstiger 60.000 kr., har administrationen udarbejdet fire mulige scenarier.

Scenarie 1 – Medlemsforslaget beskrevet på kommunalbestyrelsesmødet den 16.02.2023

Medlemsforslaget vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 16.02.2023 omhandler et tværgående projekt for unge med overvægt, hvor i alt 24 unge fra 7.-10. klassetrin deltager. De unge inddeles i fire hold, og forløbet finder sted på fire lokationer rundt om på øen i samarbejde med lokale fitnesscentre. Forløbet varer 13 uger, og en fysioterapeut står for træningen og opstarts-, opfølgings- og afslutningssamtaler med de unge. En ansættelse af en fysioterapeut er 21 timer/ugen i tre måneder. Se hele beskrivelsen af medlemsforslaget i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 16.02.2023.

Medlemsforslaget var af forslagsstilleren estimeret til at kunne holde sig inden for en økonomisk ramme på 60.000 kr. Administrationen har efterfølgende valideret udregningen og vurderer, at det vil koste ca. 113.000 kr. at udføre projektet. Se udregning nedenfor:

Scenarie 1 – Genberegning af oprindeligt forslag

Samarbejde med lokale fitnesscentre	10.500 kr.	<i>Ikke valideret</i>
Fysioterapeut Løn (270 timer)*	79.035 kr.	

Diverse personaleudgifter	2.500 kr.	<i>IT, mobiltelefon, kontorhold, forsikring mv.</i>
Kørsel	14.547	<i>Kørsel i egen bil</i>
Træningstrøjer	6.000 kr.	
I alt	112.582 kr.	

**Beregningen er baseret på 3 måneders ansættelse på 21 timer/ugen. Beregningen tager udgangspunkt i gennemsnitsløn for nuværende fysioterapeuter ansat i Bornholms Regionskommune. Lønudgiften er inkl. feriepenge, pension og øvrige haleydelser. Såfremt en fysioterapeut skal ansættes som konsulent, forventes udgiften alt andet lige at være højere.*

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget fastholder Kommunalbestyrelsens beslutning om at opstarte dette projekt, vil det foruden de 60.000 kr. medføre en merudgift på ca. 53.000 kr. Det vil i så fald være nødvendigt at tage stilling til finansiering af merudgiften.

Scenarie 2 – Medlemsforslaget i en tilpasset form, så projektet ikke overstiger et udgiftsniveau på 60.000 kr.

Administrationen er med vedtagelsen af medlemsforslaget blevet bedt om at sikre, at projektet ikke overstiger et forventet udgiftsniveau på 60.000 kr. Dette kan gøres ved at nedskalere det beskrevne medlemsforslag med 50%. En sådan tilpasning vil betyde at:

- 12 unge tilbydes en plads i projektet i stedet for 24 unge
- Der benyttes to lokationer på øen i stedet for fire lokationer
- En fysioterapeut skal benytte 135 timer i stedet for 270 timer, svarende til 10,5 timer om ugen

Der er ved scenarie 1 og scenarie 2 ikke taget højde for mulige rekrutteringsudfordringer ved nyansættelse af en fysioterapeut til projektet. Administrationen har tidligere oplevet udfordringer med at rekruttere fysioterapeuter til afdeling Genoptræningen, hvorfor det ligeledes kan blive en udfordring ved dette projekt.

Scenarie 3 – FitforKids

Administrationen har været i kontakt med projektet FitforKids, som oplyser, at de er klar til at starte hold op på Bornholm. Træningen vil foregå tirsdag kl. 17.00-18.00 (kun for børn) og lørdag kl. 9.30-11.00 (både børn, søskende og forældre) på Åvangsskolen i Rønne. FitforKids oplyser samtidig, at der pt. kun er én familie tilmeldt, hvorfor holdopstart afventer.

FitforKids henvender sig til børn i alderen 7-15 år og deres familier og har fokus på fem dele: kostvejledning, træning for hele familien, familiecoaching, motivationsprogram og sociale events.

FitforKids er en frivillig forening, som finansieres af bl.a. fonde og § 18-midler. FitforKids Bornholm søgte 63.450 kr. i § 18-midler til frivilligt arbejde i 2023 og modtog 5.000 kr. i § 18-midler fra Bornholms Regionskommune. Dette beløb er bl.a. med til at sikre, at FitforKids kan starte træningen op på Åvangsskolen og udbydes for en periode.

FitforKids indgår også samarbejdspartnerskaber med kommuner. FitforKids oplyser, at det vil koste ca. 64.000 kr. for Bornholms Regionskommune at indgå i et samarbejde for et år. Prisen dækker bl.a. over uddannelse af instruktører, kostplaner, træningsudstyr, arrangementer, administration m.m. Dette sikrer træning to gange om ugen med løbende optag (minus skolernes ferier), sociale events og madlavning og kan foregå på flere lokationer på øen. Der er plads til 35 personer på et hold.

Det er derfor allerede muligt for børn og unge samt deres familier at tilmelde sig FitforKids på Bornholm. Hvis Social- og Sundhedsudvalget ønsker at sikre, at projektet kan fortsætte over en længere periode, kan det overvejes enten at indgå i et samarbejdspartnerskab med FitforKids eller at tildele foreningen flere § 18-midler i 2024.

Scenarie 4 – Alternativt forslag til et tværgående projekt udarbejdet af administrationen

Da det ikke har været muligt for administrationen at sikre, at det oprindelige medlemsforslag ikke overstiger en økonomisk ramme på 60.000 kr., vil administrationen nedenfor beskrive et alternativt projekt. Udgiften til projektet forventes ifølge medlemsforslaget at kunne finansieres inden for Center for Sundhed og Forebyggelses egen ramme. Centret har derfor beskrevet et projekt, hvor kommunens forebyggelseskonsulenter fagligt har været med til at kvalificere projektet. Der er samtidig taget højde for projektets oprindelige omfang og form, så f.eks. antal deltagere og varighed tilnærmelsesvis bibeholdes.

Bevægelse, bål og fællesskab

Det centrale fokus i dette projekt er trivsel. Det skyldes, at mange med overvægt oplever sig stigmatiseret og diskrimineret, hvilket kan medføre en følelse af skyld og skam. Desuden tyder det på, at hvis man føler sig stigmatiseret, så spiser man mere, bevæger sig mindre og tager på i vægt. Derudover kan dårlig trivsel føre til social og uddannelsesmæssig marginalisering senere i livet. Udover trivsel vil der være fokus på mad, bevægelse, meningsfulde fællesskaber, søvn og brug af skærme, da det er faktorer, som har betydning for risikoen for at udvikle overvægt.

Projektet vil primært foregå i naturen. To af mødegangene vil børnene blive introduceret til et idrætshold i en forening med henblik på at inspirere børnene til efter projektet at indgå i et aktivt fællesskab.

Målgruppen er 24 børn fra 4.-6. klasse, som har lav trivsel og bevæger sig mindre end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Med henblik på at undgå at børnene oplever sig peget ud, tilstræbes det, at de børn, der rekrutteres, nogenlunde afspejler børnegruppen på Bornholm. Ifølge Center for Børn og Familie er cirka 20% af de børn, der går i 4.-6- klasse, overvægtige. Derfor tilstræbes det, at cirka 20% af deltagerne er overvægtige.

Projektet strækker sig over 10 uger. I denne periode mødes børnene 10 gange af 2,5 times varighed. Rekruttering af de deltagende børn skal afklares nærmere.

De bærende tilgange, der benyttes i projektet, er baseret på evidens. For en nærmere beskrivelse af projektet og det grundlag, det bygger på, henvises til bilaget.

Scenarie 4 – alternativt forslag

To BRK-ansatte fra Tværgående sundhedsteam (200 timer)*

De to ansatte vil løfte opgaven som en del af deres nuværende ansættelse i BRK

Ekstern konsulent (deltager tre møde gange på hvert hold af 2,5 timer. I alt 15 timer.)

6.750 kr.

Eksempelvis en DGI-konsulent til 450 kr. pr. time

To gange introduktion til et hold i en idrætsforening. (I alt 4 timer.)

1.800 kr.

Eksempelvis en DGI-konsulent til 450 kr. pr. time

Udstyr (drikkedunk, siddeunderlag, trøjer m.m.)

7000 kr.

Transport (leje af minibus samt brug af en BRK-bil inkl. benzin)

15.600 kr.

Forplejning (bl.a. til at lave mad over bål)

30.000 kr.

Brænde til bål 600 kr.

Markedsføring (flyers, plakater m.m. I alt 10 timer)** *Opgaven løftes af en forebyggelseskonsulent fra Tværgående Sundhedsteam*

I alt 61.750 kr.

**Løn til to forebyggelseskonsulenter, i alt 200 timer svarer til 63.420 kr.*

***Løn til en forebyggelseskonsulent, i alt 10 timer svarer til 3.171 kr.*

Ved dette scenarie indgår to forebyggelseskonsulenter, som er ansat i Center for Sundhed og Forebyggelse i Tværgående sundhedsteam. Den samlede pris på projektet kan tilnærmelsesvis holdes inden for medlemsforslagets oprindelige økonomiske ramme, da der ved dette scenarie ikke skal ansættes yderligere medarbejdere.

Det skal tilføjes at ved valg af dette scenarie, er der andre borgerrettede forebyggende opgaver, som skal nedprioriteres for en periode i 2023. Dette gælder indsatser som røgfri skoletid, alkoholforebyggelse hos unge, trivselsindsatser i dagplejen samt projekterne ”Mænds mødesteder” og ”Kom med ud mand”.

Herudover skal det tilføjes, at der ved dette scenarie er tale om et projekt, som er i overensstemmelse med Tværgående sundhedsteamets samlede strategi og indsatser for forebyggelse for bornholmerne. Dette projekt kan udføres én gang på bekostning af andre indsatser. Hvis der efter projektets afslutning er et ønske om at udbrede konceptet, er der behov for en varig tilførsel af økonomiske midler.

Ved alle fire scenarier skal der laves en evaluering af effekten af projektet. Dette kan gøres ved at stille deltagerne en række spørgsmål før start og igen efter afslutning af projektet om deres mentale trivsel for at vurdere, om projektet har haft en effekt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af valg af scenarie. Scenarie 1 vil kræve, at der tages stilling til finansiering af en merudgift på 53.000 kr., mens scenarie 2 og 4 vil kunne håndteres indenfor det nuværende budget. Scenarie 3 opstartes uden yderligere tilførte midler, men mangler deltagere. Hvis dette tilbud ønskes udvidet, skal der tages stilling til en finansiering af en merudgift på ca. 64.000 kr.

Bilag

Projektforslag - Scenarie 4

Punkt 8: Gensidig orientering

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-05-2023

Der blev orienteret om at:

Den nye skolechef Jesper Petri starter d. 1. juni, på næste udvalgsmøde deltager både Kasper Winstrup Johansen og Jesper Stjernfeldt Petri.

Evaluering af samrådsmøde.

Zille forlænger sin orlov til 31. juli.

Visitation til heldagsskolen.

Sag om strategi om Fælles Folkeskole.

BUPL har rettet henvendelse om ønske om dialogmøde.

På næste møde er der dialogmøde med Centrene.

Højt sygefravær.

Punkt 9: Sager til høring

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Punkt 10: Lukket: Lukket punkt: Løsningsmuligheder på kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet 2023-2031

23/4414