

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-01	Emne:	Ændring af model for Pengene Følger Barnet
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Regionskommunens eksisterende model for Pengene Følger Barnet på dagtilbudsområdet er struktureret således, at for hver enkelt krone der gives til et børnehavebarn, gives der 1,75 kr. til et vuggestuebarn. Denne fordeling divergerer fra loven om minimumsnormeringer, hvor der fra januar 2024 som minimum skal være 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestue og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave - altså en model med en 1-2 fordeling.

Forskellen i fordelingen mellem regionskommunens budgetmodel og loven om minimumsnormeringer betyder, at normeringen opgjort for 2022 i øens institutioner på børnehaveområdet er bedre end det lovbestemte minimumskrav, mens normeringen på vuggestueområdet flugter med minimumskravet. I 2022 har Danmarks Statistik således opgjort regionskommunens normering til 4,9 barn pr. voksen på børnehaveområdet. Samtidig var normeringen på vuggestueområdet i 2022 3,0 barn pr. voksen.

Ved at ændre fordelingsnøglen mellem vuggestue og børnehave, opnås der således et besparelspotentiale i form af medarbejderreduktion på børnehaveområdet. Dette besparelspotentiale kan opnås ved at ændre fordelingen i modellen for Pengene Følger Barnet fra i dag 1-1,75 til fremadrettet at være 1-2. Reelt er modelændringen en absolut nødvendighed for at kunne foretage besparelser på normeringerne på dagtilbudsområdet. Selvom dette spareforslag (11-01) ikke prioriteres, så bør modelændringen vedtages politisk, da det ellers ikke vil være muligt at prioritere spareforslagene 11-04 og 11-06 eller andre spareforslag af samme karakter, uden at BRK kommer i fare for ikke at overholde minimumsnormeringerne på vuggestueområdet.

I kommunens udregninger af besparelspotentialet er det vigtigt at være opmærksom på, at statistikkerne fra 2022 ikke i sin nuværende form kan anvendes til præcist at sige, i hvilket omfang kommunen lever op til loven om minimumsnormeringer gældende fra 2024. Børne- og Skoleudvalget er tidligere orienteret om dette forhold på møde den 5. december 2023 (punkt 10).

På baggrund af det ovenstående administrative oplæg til modelændring kan der spares 2,762 mio. kr. på lønsummen på dagtilbudsområdet. I dette scenarie er der indlagt en sikkerhedsmargin, som tager højde for, at der i Danmarks Statistiks fremadrettede opgørelse af normeringer korrigeres for de timer som tværgående støttepædagoger leverer til private institutioner.

Med ændringen af modellen for pengene følger barnet kan der gennemføres en besparelse på kommunale tilbud med afledte effekter:

(Beløb i 1.000 kr.)	2025-
Besparelse på tilbud	-2.420
Ændret forældrebetaling	605
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-230
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-653
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-64
Besparelse i alt	-2.762

Spareforslaget nedsætter normeringen og kan således ikke kombineres med spareforslag BSU-11-04 – Nedsat åbningstid i børnehuse og BSU-11-06 – Reduktion af 1 medarbejder i Inklusions- og ressource teamet, såfremt Bornholms Regionskommune skal overholde de statslige lovkrav om minimumsnormeringer. Dette da forslag BSU-11-04 og BSU-11-06 ligeledes nedsætter normeringen. På baggrund af disse forhold er dette spareforslag nedskrevet til samlet kr. 1,817 mio. kr., hvilket er det samlede potentiale fratrukket spareramme i forslag BSU-11-04 og BSU-11-06.

Den samlede besparelse består således af følgende delelementer, og svare til omkring 4 fuldtidsstillinger på det kommunale dagtilbudsområde:

(Beløb i 1.000 kr.)	2025-
Besparelse på tilbud	-1.593
Ændret forældrebetaling	398
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-151
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-429
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-42
Besparelse i alt	-1.817

Spareforslaget betyder, at lønsummen nedsættes og dermed forringer normeringerne i de kommunale tilbud. Spareforslaget nedsætter desuden udgifterne til de private institutioner og forringer dermed den samlede økonomi i de private institutioner. Børnehuse kun med børnehavegrupper vil blive særligt hårdt ramt af denne besparelse. Dette gælder en del af de private institutioner samt det kommunale børnehus Morbærstien.

Herunder er der gennemført en beregning, som viser konsekvensen på taksten i kommunale tilbud og tilskud til private institutioner i 2024, hvis modelændring og besparelse var blevet gennemført i 2024:

Månedlige takster for børn i kommunale børnehuse i 2024

	Modelændring 1-2			Besparelse 1,817 mio. kr.			I alt	
	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Ændr. i kr.	Ændr. i %
Vuggestue	3.243	217	3.460	3.460	-50	3.410	167	5%
Børnehave	2.027	-95	1.932	1.932	-25	1.907	-120	-6%

Månedlige tilskud til børn i privatinstitutioner i 2024

	Modelændring 1-2			Besparelse 1,817 mio. kr.			I alt	
	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Ændr. i kr.	Ændr. i %
Vuggestue	8.796	441	9.237	9.237	-101	9.136	340	4%
Børnehave	5.612	-283	5.329	5.329	-75	5.254	-358	-6%

2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget vil påvirke det tværfaglige samarbejde, netværkssamarbejde og samarbejdet i dagtilbudsprojekter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ændring af modellen for Pengene Følger Barnet vil medføre en mulighed for reduktion af antallet af medarbejdere i børnehuse. Herunder skal det bemærkes, at selvom besparelsen ud fra normeringen kun påvirker børnehavegruppen, så vil den samlede medarbejdergruppe kunne mærke besparelsen, da der ofte foregår tværgående pædagogiske aktiviteter samt alment samarbejde på tværs af vuggestue- og børnehavegruppen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslagets modelændring til en 1-2 fordeling betyder som udgangspunkt bedre normeringer til vuggestuebørn og dårligere normeringer til børnehavebørn. Modelændringen er i forbindelse med en besparelse en nødvendighed for at sikre, at BRK ikke risikerer at komme over grænsen for antallet af børn pr. ansat på vuggestueområdet. Således betyder besparelsen på 1,817 mio. kr. at normeringen forringes på både vuggestue- og børnehaveområdet. Men samlet set (modelændring + besparelse) så styrkes normeringen på vuggestuen og svækkes på børnehavedelen, så det sikres at BRK også overholder lovgivningen for minimumsnormeringer fra 2025, selvom der spares på området.

5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2025 og således være fuldt implementeret i budget 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-02	Emne:	Ophør af overgangsprojekt ved skolestart
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-257	-257	-257	-257
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-257	-257	-257	-257

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

De seneste år har der været gennemført et årligt overgangsprojekt på tværs af børnehave og skole, for alle børn der skal begynde i skole. Overgangsprojektet trådte i stedet for den nedlagte vippeordning, og formålet har været at sikre en tryghed i overgangen. Spareforslaget indebærer ophør af dette overgangsprojekt, så det ikke gennemføres fra og med 2025.

Den samlede besparelse består af følgende delelementer:

(Beløb i 1.000 kr.)	2025-
Besparelse på tilbud	-218
Ændret forældrebetaling	55
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-21
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-66
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-7
Besparelse i alt	-257

2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget vil have den konsekvens, at der skal etableres nye tiltag i forbindelse med overgang fra børnehave til skole, hvilket skønnes vanskeligt uden ressourcer afsat til dette.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne på både dagtilbuds- og skoleområdet skal finde nye veje til at sikre den gode overgang uden ressourcer afsat direkte til dette.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Spareforslaget vil forringe forældresamarbejdet om den gode overgang fra børnehave til skole. Spareforslaget vil forringe børnenes kendskab til hinanden inden skolestart. Gennem en årrække har overgangsprojektet været tilrettelagt således, at alle årgangens skolestartende børn er omfattet, uanset om de var indskrevet i et kommunalt eller privat tilbud. Med dette forslag forsvinder denne mulighed for en "ens for alle indsats". Det kan få betydning for eksterne leverandører, da der ikke vil blive mulighed for at indgå i et samarbejde om overgangsprojektet.

5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 2025 og således være fuldt implementeret i budget 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-03	Emne:	Reduktion af bevilling til De Små Børns Bornholm
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.382	-1.382	-1.495	-1.495
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.382	-1.382	-1.495	-1.495

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Intentionen i spareforslaget er, at De små børns Bornholm fortsætter programmet i samarbejde med Egmont Fonden, men nye tiltag skal revurderes (deriblandt den afsendte ansøgning hos Tryk Fonden). Dette vil desuden betyde at programsekretariatet skal tilpasses indsatsen.

Den samlede kommunale medfinansiering i programmets periode 2024-2027 er på i alt 11.960.328 kr. Denne medfinansiering består af bevilgede programmidler fratrukket vedtaget besparelse i forbindelse med genopretningsplan samt overførte programmidler fra forrige programperiode.

Det samlede spareforslag i programmets periode 2024-2027 er på i alt 4.259.000 kr. Det svarer til 36 % af den kommunale medfinansiering i programmets periode 2024-2027.

Hvis spareforslaget implementeres vil den kommunale medfinansiering i programmets periode 2024 – 2027 være på 7.701.328 kr. Af dette beløb er 3.765.000 kr. disponeret i den indgåede samarbejdsaftale med Egmont Fonden i programmets periode 2024 - 2027. I det disponerede beløb til samarbejdet med Egmont er der indlagt én administrativ stilling i programsekretariatet.

Hvis spareforslaget implementeres vil der således være 3.936.328 kr. i programmets periode 2024 - 2027, som kan anvendes til aktiviteter udover aftalte samarbejde med Egmont Fonden.

2. Forslagets tværgående betydning

Konsekvenserne for de tværgående kan være svære at beskrive, da indsatsene er i et meget tidligt stadie.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre fokus på udviklingsaktiviteter.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Reduktion af indsatsene i civilsamfundet gennem De Små Børns Bornholm.

5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2025 og således være fuldt implementeret i budget 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-04	Emne:	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-522	-522	-522	-522
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-522	-522	-522	-522

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Åbningstiden blev ved Budget 2023 reduceret til 50,75 time pr. uge. Med dette forslag reduceres åbningstiden yderligere en time til 49,75 time pr. uge. Reduktionen vil ske på de tidspunkter, der er mindst behov for pasning. F.eks vil man kunne lukke om fredagen en time tidligere eller fordele den sparede time ud på flere dage.

Den samlede besparelse består af følgende delelementer:

(Beløb i 1.000 kr.)	2025-
Besparelse på tilbud	-445
Ændret forældrebetaling	111
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-42
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-132
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-14
Besparelse i alt	-522

Spareforslaget nedsætter lønsummen og forringer dermed normeringerne i de kommunale tilbud. Forslaget vil i sammenhæng med øvrige spareforslag på bevilling 11, der påvirker normeringerne, bringe kommunen tættere på ikke at overholde minimumsnormeringerne fra 2025.

Spareforslag BSU-11-01, BSU-11-04 og BSU-11-06 må således tilsammen højst udgøre 2,762 mio. kr. såfremt Bornholms Regionskommune skal overholde de statslige lovkrav om minimumsnormeringer.

2. Forslagets tværgående betydning

Det kan få betydning for ændrede arbejdsvilkår hos andre faggrupper, f.eks. ved særlige familieindsatser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forældre med behov for dagtilbud i den lukkede time, skal finde alternative muligheder, og det vil således være en serviceforringelse. Samtidig vil forslaget også have negativ betydning for normeringen i kommunens daginstitutioner. Dette skyldes at antallet af børn der bliver passet, ikke påvirkes og dette er en del af beregningsmetoden for minimumsnormeringer.

5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2025 og således være fuldt implementeret i budget 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-05	Emne:	Tilpasning af uddannet personale i dagtilbud
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-468	-468	-468	-468
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-468	-468	-468	-468

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet en fordelingsnøgle i forhold til uddannelsesniveau på medarbejdertimer i institutioner på dagtilbudsområdet. Minimum 60 % af timerne skal være leveret af pædagoger (inkl. leder), mens der skal være henholdsvis 20 % timer fra pædagogiske assistenter og 20 % timer fra pædagogmedhjælpere.

Spareforslaget gennemføres som en ændring til denne fordelingsnøgle, så den fremadrettet vil være 50 % timer fra pædagoger (inkl. leder) og henholdsvis 25 % timer fra pædagogiske assistenter og 25 % timer fra pædagogmedhjælpere.

Antallet af timer leveret af pædagogisk personale vil ikke reduceres i gennemførelsen af dette spareforslag, og normeringen vil således ikke ændres. Dog vil udgiften til pædagogisk personale samlet set mindskes, da timelønnen til pædagoger er højere end til pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Den samlede besparelse består af følgende delelementer:

(Beløb i 1.000 kr.)	2025-
Besparelse på tilbud	-397
Ændret forældrebetaling	99
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-38
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-119
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-13
Besparelse i alt	-468

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion i det samlede uddannelsesniveau vil medføre, at der vil være færre uddannede medarbejdere til at kvalificere og indgå i det tværfaglige arbejde og arbejdet med i De små børns Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Andelen af pædagoguddannede kolleger vil mindskes, hvilket må forventes at have betydning for den faglige udvikling børnehusene.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

En reduktion i antallet af pædagoger, vil forventeligt medføre en lavere kvalitet i børnehusenes læringsmiljø. Dette senest dokumenteret i den nationale undersøgelse om kvalitet i læringsmiljøet fra maj 2023.

Børn og forældre tilknyttet kommunale dagtilbud vil møde færre uddannede medarbejdere i børnehuset.

Spareforslaget vil mindske udbuddet af pædagogstillinger i Bornholms Regionskommune, hvilket kan medføre et mindre

incitament for at søge denne uddannelsesretning
5. Tidshorisont
Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-06	Emne:	Reduktion af en stilling i Inklusions- og ressource teamet
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-423	-423	-423	-423
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-423	-423	-423	-423

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Inklusions- og ressource teamet er et tiltag under Dagtilbud, som har til formål at understøtte arbejdet med inklusion i de kommunale og private dagtilbud med fokus på den forebyggende indsats. Det er her, man som forælder, pædagog eller anden fagperson kan henvende sig, hvis man er bekymret for barnets trivsel i dagtilbud.

Der er i dag 14 ansatte Inklusions- og ressource teamet, inklusive medarbejdere som i indeværende periode har orlov og løser andre opgaver. Det samlede budget er 8,5 mio. kr. inklusive drift, løn og bevillinger til specialpædagogisk bistand. Spareforslaget vil medføre 5,8% besparelse på det samlede budget.

Spareforslaget indebærer en reduktion svarende til en stilling i Inklusions- og ressource teamet. Reduktionen vil have effekt på den specialpædagogisk indsats i forbindelse med udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud.

(Beløb i 1.000 kr.)	2025-
Besparelse på tilbud	-500
Ændret forældrebetaling	125
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-48
Ændret tilskud til privatinstitutioner	0
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	0
Besparelse i alt	-423

Spareforslaget nedsætter lønsummen og forringer dermed normeringerne i de kommunale tilbud. Forslaget vil i sammenhæng med øvrige spareforslag på bevilling 11, der påvirker normeringerne, bringe kommunen tættere på ikke at overholde minimumsnormeringerne fra 2025.

Spareforslag BSU-11-01, BSU-11-04 og BSU-11-06 må således tilsammen højst udgøre 2,762 mio. kr. såfremt Bornholms Regionskommune skal overholde de statslige lovkrav om minimumsnormeringer.

2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget vil betyde en øget belastningsgrad på organisationens øvrige tilbud, idet der ikke længere kan laves samme tidlige forebyggende indsats, som det er muligt at gøre med indsatser fra Inklusions- og ressource teamet.

Forslaget vil gå imod intentionerne med De Små Børns Bornholm, idet programmet har fokus på at skabe chancelighed for alle børn.

Der vil være risiko for flere underretninger og dermed større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager, samt en forventning om et øget antal nye sager.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Spareforslaget vil betyde nedskæringer svarende til en stilling.</p> <p>Der er risiko for at kvaliteten i det pædagogiske arbejde reduceres, da muligheden for rådgivning og vejledning bliver væsentligt forringet. Sparring og vejledning er nødvendigt for at kunne finde kvalificerede løsninger i de ofte svære og komplekse problematikker, man møder i den pædagogiske praksis.</p>
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
<p>Spareforslaget vil medføre, at betjeningen af dagtilbud vil blive væsentlig forringet, hvilket vil have afgørende betydning for den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner og deres familier, ligesom der er risiko for ikke at opdage begyndende fejludvikling rettidigt.</p> <p>De forringede muligheder vil omhandle:</p> <p>Vejledning og rådgivning til familier og til dagtilbud såvel private som kommunale. Arbejde med det enkeltes barns udvikling, eksempelvis i forhold til sprog. Ekspertviden mistes og den kommer derfor ikke i spil i forhold til en helhedsindsats for barnet. Muligheden for konkrete og individuelle forløb forringes væsentligt.</p>
5. Tidshorisont
<p>Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2025 og således være fuldt implementeret i budget 2025.</p>

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-01	Emne:	Ophør af PREP-kurser
-------------	-----------	--------------	----------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) kurserne er et generelt forebyggende tiltag rettet mod alle forældrepar. PREP er en kan-opgave i kommunernes samlede, mulige tilbudsvifte, og udbydes også mod betaling af private virksomheder og NGO'er, som eksempelvis Folkekirkens Familiestøtte.

I Budget 2024 blev det besluttet at tilføre midler til at gennemføre 2 årlige PREP kurser.

Der vil med forslagens godkendelse, ikke længere tilbydes PREP kurser i Bornholms Regionskommune.

2. Forslagets tværgående betydning

Ved bortfald af tilbuddet, kan der være en risiko for, at enkelte forældrepar ender i en skilsmisse, som et PREP kursus kunne have forebygget.

Skilsmisse er en livsbegivenhed, som kan bringe en familie i en sårbar position og dermed have afledte effekter, blandt andet på forældres trivsel og beskæftigelse, ligesom de pågældende børns trivsel kan blive påvirket.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal reduceres for 200.000 kr. i lønrammen i socialpsykologteamet.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

PREP kurserne er et generelt forebyggende tiltag rettet mod alle forældrepar.

Kurserne har god effekt, og er med til at fremme kommunikationen i familierne og forebygge bl.a. skilsmisser. Det er et bredt forebyggelses tiltag, som ikke nødvendigvis benyttes af socialt udsatte familier.

I budget 2021 blev kommunens PREP tilbud halveret (fra 4 til 2 årlige kurser) og i 2022 og 2023 var tilbuddet helt sparret væk.

Der har været stor tilslutning efter PREP kurset er kommet tilbage her i 2024, og det første forløb blev hurtigt overtegnet, med lang venteliste.

Dette tilbud er rettet mod familier med et forholdsvist lavt konfliktniveau.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-02	Emne:	Ophør af bidrag til projektstilling i SUI
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-40	-40	-40	-40
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-40	-40	-40	-40

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget ophører bidraget fra bevillingen til den Sammenhængende Ungeindsats (SUI) under UngePorten i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (Bevilling 41).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget indebærer, at der på Bevilling 41 skal findes yderligere 40.000 til at finansiere projektledelse af den sammenhængende ungeindsats.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan medføre, at UngePorten i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (Bevilling 41), vil ændre tilgang til, hvordan den sammenhængende ungeindsats fremadrettet udvikles og driftes.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der sker ingen ændringer i serviceniveauet som følge af forslaget

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft per 1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-03	Emne:	Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift	60	60	60	60
Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forlaget indebærer at BRK selv varetager alle opgaver i forbindelse med støttet og overvåget samvær på øen. Der vil således ske en opnormering af eksisterende tid til lignende opgaver. Vi kan således selv løfte opgaven for 60.000 kr. imod de 150.000 kr. der bruges pt. på eksterne leverandører.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har ingen tværgående konsekvenser

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Samværsopgaver kan være en meget krævende opgave i en nogengange meget anspændt situation. Dette har også været en del af årsagen til brugen af eksterne leverandører. Men vi er i fuld gang med af opkvalificere medarbejdere til disse opgaver og sikre den fornødne ramme for medarbejderne. Så vi vurderer at vi fuldt vil være i stand til at løse opgaven.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der er alene tale om at opgaven rykkes ind i eksisterende, faglige miljøer i regionskommunen.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-04	Emne:	Rammebesparelse på ledelse
-------------	-----------	--------------	----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-300	-600	-600	-600
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-300	-600	-600	-600

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afløst merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget foretages en eller flere omorganiseringer i centret svarende til 1 årsværk ved fuld implementering.

Forslaget kan eksempelvis hentes ved at sammenlægge afdelingerne Forbyggende indsatser og Projekter og Behandlingsindsatser. Besparelsen kan opnås ved at reducere i antallet af stillinger, ved lønnedgang eller ved nedgang i det samlede antal timer, ledere aflønnes for, via overgang til deltidsansættelser i lederfunktioner.

2. Forslagets tværgående betydning

Afhængigt af, hvordan rammebesparelsen bliver udmøntet, kan der opstå et større ledelsesspænd. Et større ledelsesspænd kan have negativ effekt og bl.a. betyde, at lederen har sværere ved at finde tid til koordination med øvrige områder og centre.

Med en mere samlet organisering kan det i flere sager understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til løsninger, da færre skal koordinere løsningen og beslutningskompetencen er tættere på opgaven.

Der er således potentiale for at borgere oplever mere smidige og sammenhængende overgange mellem indsatser og tilbud, fordi det organisatorisk kan blive lettere at arbejde i krydsfeltet mellem vejlednings-, rådgivnings- og behandlingsindsatser. De smidige overgange forudsætter, at der er myndighedsrådgivere tæt på og en del af indsatsen. Derudover er det også vigtigt for de smidige overgange, at den fysiske lokation samtænkes mellem forebyggelse og behandling.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan medføre ændrede ledelsesmæssige referencer og arbejdsgange.

Det er en opmærksomhed, at medarbejderne over de senere år har været igennem flere organisationsændringer, hvorved dette forslag vil være den tredje forandring indenfor et år. Der kan være medarbejdere, der reagerer med forandringstræthed og nedsat trivsel.

Forslaget skal høres i MED, inden der kan træffes endelig beslutning.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der er en risiko for, at borgere oplever en nedgang i medarbejders effektivitet for en periode (i form af svartider og entydig hjælp videre til rette instans), indtil nye arbejdsgange er indarbejdet.

5. Tidshorisont

1. juli 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-05	Emne:	Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-700	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-700	0	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at der i 2025 gennemføre en rammebesparelse på Bevilling 12. Da der mange steder forlods er gennemført besparelser og effektiviseringer med konsekvenser for borgerne, vil det være svært at gennemføre rammebesparelsen, uden at reducere i bl.a. uddannelse af medarbejdere. Andre besparelser som konsekvens af en rammebesparelse kan være effektiviserede arbejdsgange, færre supervisionstimer, indsats for reduktion af sygefravær mv.

2. Forslagets tværgående betydning

Såfremt rammebesparelsen reducerer i uddannelse af medarbejdere, vil der kunne opleves tværgående konsekvenser i form af ringere mulighed for at varetage nye opgaver, herunder opgaver fra andre centre i 2025. De øvrige oplagte tiltag som følge af en rammebesparelse forventes ikke have en tværgående betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt at rammebesparelsen påvirker mulighederne for uddannelse eller færre supervisionstimer, er det en bekymring, at medarbejderne ikke vil føle sig tilstrækkeligt fagligt klædt på til nye opgaver.

Såfremt rammebesparelsen påvirker arbejdsgange, indsats for reduktion af sygefravær mv. kan besparelsen lægge et større pres på den enkelte medarbejders arbejdsdag.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Besparelsen forventes ikke at få konsekvenser for borgere/brugere, da der er tale om en etårig besparelse og ikke en varig reduktion af budgettet.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-06	Emne:	Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-270	-270	-270	-270
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-270	-270	-270	-270

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslagens godkendelse, skal Myndigheds bevilling af støtteindsatser i det tværgående støttekorps og familieplejen ske mere fleksibelt, målorienteret og med udgangspunkt i, at børns, unges og familiers aktuelle behov kan variere undervejs i den bevilligede støtteperiode.

Mulige veje til at realisere spareforslaget kan være at anvende "op til"-logikker i Myndigheds afgørelser, at opprioriterede fokus på mål og delmål (frem for på et timetal), en mere fleksibel opfølgning med fokus på børns, unges og familiers ressourcer og ressourceudvikling, en mere rammeorienteret styring i Det Tværgående Støttekorps og/eller en gennemgang af de allerede bevilgede indsatser i Det Tværgående Støttekorps for at sikre entydigt fokus på mål og delmål.

Denne justering medfører en reduktion af rammen for det tværgående støttekorps svarende til ca. ½ fuldtidsstilling. Det vil i udgangspunktet være nødvendigt at reducere i timer til børn, unge og familier, men hvis det på nogen måde er muligt, vil vi også prøve at reducere i administrationen eller kørslen omkring Det Tværgående Støttekorps.

Der er allerede indført et stop for ansættelser i Det Tværgående Støttekorps. Dette har givet ventetid i forhold til opgaverne, men har også medført øget køb af ydelser fra andre leverandører (især A-huset). Hvis en reduktion i det tværgående støttekorps fører til øget køb af andre leverandører bliver der ikke tale om en reel besparelse, men alene om en flytning af opgaverne.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil betyde at støtteopgaver bevilliget af myndighed samlet set løftes inden for den økonomiske ramme, som er afsat til opgaven.

Reduktioner i centrets kapacitet (forebyggelse, behandling mv) vil kunne få negativ indflydelse på muligheden for at indfri de identificerede potentialer i genopretningsplanen for Bevilling 12 (Børne og ungeområdet). Der kan derfor være behov for at genbesøge genopretningsplanen i det tilfælde at spareforslagene gennemføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det forventes at besparelsen kan gennemføres til 1. januar 2025 som del af naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Med den nye måde at tilrettelægge arbejdet på vil børn, unge og familier kunne sikres en hurtigere støtte fra Det tværgående støttekorps, idet en mere fleksibel styring inden for rammen giver redskaberne til at tilbyde børn, unge og familier en lovpligtige straks-indsats. Der er en risiko for at enkelte børn, unge og familier kan opleve ikke at få det, de oplever at have behov for.

5. Tidshorisont
1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-07	Emne:	Reduktion i budget til Forebyggende Indsatser/Børn, Unge og Familiekontakten
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-275	-550	-550	-550
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-275	-550	-550	-550

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Børn, Unge og Familiekontakten (tidl. Det gule team) er et forebyggelsesteam, hvis kerneopgave er at iværksætte tidlige og hurtige indsatser for børn og unge i udsatte positioner og/eller begyndende udsathed. Indsatser etableres i tæt samarbejde med skoler, dagtilbud, PPR, sundhedspleje, klubber, politi og andre tværprofessionelle samarbejdspartnere og civilsamfund. Kerneopgaven ydes jf. Barnets Lov §28 (Åben Anonym Rådgivning) og § 30.1.1-4 (tidligt forebyggende indsatser). Teamet er bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, opsøgende gadeplansmedarbejdere, SSP-koordinator, ½ digital dannelsekonsulent. Teamet arbejder kontinuerligt med at udvikle nye og bedre metoder og indsatser gennem projekter med ekstern finansiering. Aktuelt er etableret et tre årrigt projekt som arbejder med helhedsorienterede, hjemmebaserede og intensive indsatser som alternativ til anbringelse af unge fra 14 år (Projekt MIFU i samarbejde med Socialstyrelsen).

Teamet har som følge af økonomisk genopretningsplan og budget 2024 allerede reduceret med en familierådgiver i dagtilbud, en familierådgiver i skoleområdet, en gadeplansmedarbejder og ½ digital dannelse; i alt 3½ stilling, med en stilling yderligere vil teamet være blevet reduceret med 25% i løbet af et år. Det betyder at den tidlige forebyggelse i form af indsatser der fleksibelt kan iværksættes tidligt i problemudviklingen, ikke i det nødvendige omfang kan bidrage til løsning af et stigende antal børn og unges psykosociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.

2. Forslagets tværgående betydning

Der er gennem de sidste tre-fire år set en markant stigning i antallet af underretninger, dette er et landsdækkende fænomen. På Bornholm ligger vi dog i den meget høje ende. Reduktionen vil kunne betyde en yderligere stigning i underretninger fra særligt skoler og dagtilbud. Presset vil øges på almenområdet, på myndighedsområdet og på foranstaltningområdet

Der vil ske en reduktion i antallet af timer som vi bidrager med til Projekt Brandkadetter (samarbejdsprojekt med Center for Natur, Miljø og Fritid)

Reduktioner i centrets kapacitet (forebyggelse, behandling mv) vil kunne få negativ indflydelse på muligheden for at indfri de identificerede potentialer i genopretningsplanen for Bevilling 12 (Børne og ungeområdet). Der kan derfor være behov for at genbesøge genopretningsplanen i det tilfælde at spareforslagene gennemføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Som nævnt er forebyggelsen blevet stærkt reduceret indenfor det seneste år. Med en yderligere reduktion er der risiko for at medarbejderne skal "smøre indsatser så tyndt ud" at det ikke bidrager med tilstrækkelig forandring og effekt udebliver. Der er i den forbindelse risiko for at medarbejderne udvikler moralsk stress da arbejdet ikke giver mening.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Færre børn, unge og deres forældre vil få tilbudt tidlige og hurtigt iværksatte indsatser; alternativt at indsatsernes omfang ikke vil være tilstrækkelige og adækvate i forhold til de behov der ses. Det kan bevirke at problemudviklingen eskaleres i negativ retning, med den konsekvens, at der på et senere tidspunkt skal iværksættes mere indgribende og

omkostningstunge foranstaltninger; hvilket er dyrere både menneskeligt og økonomisk.
For projekt MIFU, hvor der aktuelt er indskrevet syv unge med anbringelsesbaggrund, kan forslaget betydet at projektet ikke kan hjemtage flere unge fra anbringelser, da den samlede volumen og faglige kompetencer i teamet, bliver for lille til at bidrage med medfinansieringen af projektet

5. Tidshorisont

1. juli 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-08	Emne:	Ungehuset, reduktion af normeret tid, ungekonsulenter
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-550	-550	-550	-550
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Rammen for Ungehuset (ekskl. de fire døgninstitutionspladser) reduceres med 5,5 pct., Dette svarer til, at den normerede tid per ung (inkl. kørsel, administration med videre) reduceres fra 7 timer og 45 minutter til 7 timer og 20 minutter.

2. Forslagets tværgående betydning

Reduktioner i centrets kapacitet (forebyggelse, behandling mv) vil kunne få negativ indflydelse på muligheden for at indfri de identificerede potentialer i genopretningsplanen for Bevilling 12 (Børne og ungeområdet). Der kan derfor være behov for at genbesøge genopretningsplanen i det tilfælde at spareforslagene gennemføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være mindre tid til den enkelte unge, som dog vil søges kompenseret ved øget anvendelse af gruppebaserede aktiviteter og over tid, anden og bedre placering af cafetilbuddet i ungehuset.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Den enkelte unge vil opleve en reduceret tid 1 til 1 med ungekonsulenten, som dog vil søges kompenseret jf. førnævnte.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-09	Emne:	Familiebehandling, reduktion i antallet af behandlere
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-365	-365	-365	-365
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-365	-365	-365	-365

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Budgetrammen til Familiebehandling reduceres med 5 pct., dette svarer ca. til 2/3 stilling. Det samlede budget for Familiebehandlingen er 7,3 mio. kr. årligt

2. Forslagets tværgående betydning

Familiebehandlingen har i flere år været under pres, med lange ventelister til følge. Der er pt. ca. 6 måneders ventetid på familiebehandling fra den bliver bevilliget. Dette vil blive forværret med denne besparelse, hvilket vil lægge pres på myndighed og de forebyggende foranstaltninger i denne venteperiode.

Reduktioner i centrets kapacitet (forebyggelse, behandling mv) vil kunne få negativ indflydelse på muligheden for at indfri de identificerede potentialer i genopretningsplanen for Bevilling 12 (Børne og ungeområdet). Der kan derfor være behov for at genbesøge genopretningsplanen i det tilfælde at spareforslagene gennemføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det er pt. uklart om denne reduktion kan tages ved naturlig afgang, eller om det bliver nødvendigt med afskedigelse. Ventelister kan også have negativ indflydelse på arbejdsmiljøet, da det kan medføre et øget pres på medarbejderne.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Borgere der bliver bevilliget familiebehandling må i dag allerede vente længe på dette. Denne ventetid vil med forslaget blive længere. Dette kan medføre forværring for familien og de forhold, der har gjort, at de blev bevilliget familiebehandlingen i første omgang.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-10	Emne:	Hyppigere og intensiveret opfølgning mhp. reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.555	-2.780	-2.780	-2.780
Afledt merudgift	1.100	1.100	1.100	1.100
Nettobesparelse	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Myndighedsafdelingen for børn- og familieindsatser intensiverer opfølgninger på foranstaltninger til børn/unge, hvor der er udviklingspotentiale omkring at ændre indsatsen til en fortsat kompenserende, men ændret indsats. Dette gælder både børn/unge, der allerede modtager støtte på Bornholm, samt borgere der modtager støtte udenfor Bornholm.

Forslaget forudsætter en tilgang på 2 permanente fuldtidsstillinger i myndighedsafdelingen. De 2 ekstra stillinger vil medføre til dels et lavere sagstal pr. medarbejder, til dels en forstærket mulighed for at være 2 sagsbehandlere på nogle sager, hvilket vil give mulighed for en mere intensiveret og hyppigere opfølgning i de enkelte sager. Ligeledes vægtes det, at en hyppigere og intensiveret opfølgning også medfører en forbedret inddragelse af både børn/unge og deres forældre.

Samlet set vil en bedre inddragelse af børn/unge og deres forældre i en kontekst af intensiveret og hyppigere opfølgning sikre en bedre tilrettelæggelse af indsatsen ud fra den enkelte borgers behov.

For nogle borgeres vedkommende vil det medføre, at der også kan arbejdes henimod at sikre lokale tilbud/indsatser til de borgere på Bornholm, for hvem det er relevant.

Tiltaget vil også underbygge de lovgivningsmæssige intentioner, der for nuværende arbejdes med at implementere i afdelingen, nemlig intentionerne om et styrket børne/ungeperspektiv, som der arbejdes med i Barnets Lov (der trådte i kraft den 1. januar 2024). Ligeledes vil tiltaget kunne styrke teamets fokus på kendskab til og inddragelse af civilsamfundets tilbud, f.eks. i form af frivillige/gratis tilbud i lokalsamfundet, som kan sikre en inklusion af børn/unge og deres familier i det lokale omkringliggende samfund.

Potentialet i dette spareforslag har tæt sammenhæng til tiltag 3 i genopretningsplanen. Såfremt spareforslaget vedtages, vil det videre arbejde med tiltag 3 forholde sig til spareforslagets indhold og konsekvenser for tiltag 3.

2. Forslagets tværgående betydning

Fokus vil være på tilretning af indsatser, både for børn/unge udenfor Bornholm og på Bornholm. Indsatsen skal fortsat sikre børn/unge og deres familier den rette kompensation til deres behov.

Forslaget kan betyde, at evt. børn/unge, der fremadrettet skal have lokale tilbud, også får brug for et lokalt skoletilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Sparepotentialet ses ikke muligt at opnå indenfor eksisterende medarbejderressource. Derudover vil der være et øget fokus på kompetenceudvikling således at både sagsbehandlingen sikrer den rette vægtning af borgerinddragelse og opgaverne/indsatsen kan tilpasses den enkelte børn/unge/familie.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Øget fokus på tværfagligt samarbejde og brug af allerede eksisterende viden og kompetencer.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-01	Emne:	Hæve klassekvotient i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-767	-767	-767	-767
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-767	-767	-767	-767

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2024 tildeles en takst pr. elev på 13.945 kr. og en holdtakst på 766.746 kr. for hver ni elever i den ordinære modtageundervisning. Det foreslås, at holdtaksten ændres til at blive udløst for hver 12 elever. Besparelsen er beregnet ved et elevtal på 45 elever i modtageklasserne. Dette indebærer, at der i tildelingen reduceres fra fem til fire hold. Under disse forudsætninger vil rammen blive reduceret med 766.746 kr. på årsbasis.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i modtagelsesklasserne vil med forslaget som udgangspunkt skulle undervise flere elever i samme klasse. Det vurderes, at kvaliteten i undervisningen vil blive reduceret ved flere elever i klassen, da underviserne får mindre tid til den enkelte elev.

Såfremt ovenstående ikke medføre et længerevarende forløb i modtagelsesklassen, vil det påvirke medarbejderne på almenområdet, da de vil modtage elever, der ikke har samme forudsætninger for at indgå i almenundervisningen. Lovgivning på området foreskriver, at modtagerklasser som udgangspunkt højst må omfatte tre klassetrin og antallet af elever ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse. En forøgelse af klassekvotienten vil kunne betyde yderligere overnormering af elever i perioder og derved give endnu mindre mulighed for at imødekomme den enkelte elev.

Forslaget medfører en personalereduktion svarende til 1,3 lærerårsværk.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ved en forøgelse af den gennemsnitlige klassekvotient i modtagelsesklasserne fra ni til 12 elever vil der for underviserne blive mindre tid til den enkelte elev i klassen. Forslaget kan medføre et længerevarende forløb i modtagelsesklassen, før eleven er parat til at blive fuldt udsluset til den almene undervisning i folkeskolen. Såfremt dette bliver tilfældet, øges muligheden for, at der vil blive behov for at oprette yderligere modtagelsesklasser, når der tilflytter elever, som skal tilbydes en plads i en modtageklasse.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-02	Emne:	Nedlæggelse af projekt 'Move Out' for misbrugstruende unge
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-669	-669	-669	-669
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-669	-669	-669	-669

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 blev der givet en bevilling til, at der skulle etableres et særligt skoletilbud for misbrugstruede unge i Ungdomsskolens Heltidsundervisning 'Move out', som led i en tværgående opprioritering af misbrugsområdet i hele Bornholms Regionskommune. Tilbuddet blev ikke iværksat, da elevgrundlaget manglede. Bevillingen er sidenhen blevet overført til Center for Skoles centrale pulje, hvorefter skolechefen kan iværksætte individuelle foregribende og indgribende indsatser på den enkelte elevs skole efter vurdering af elevens behov. Bevillingen blev i budget 2024 halveret til det nuværende beløb.

2. Forslagets tværgående betydning

"Move out" blev initieret som skoleområdets bidrag til en tværgående sundhedsindsats for unge med misbrugsproblematikker – dette bidrag vil med forslaget forsvinde fra den tværgående tilbudsvifte.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive sparet ca. et årsværk. Forslaget medfører, at skolerne ikke vil have mulighed for at tilkøbe ekstra personale til at løfte den specifikke opgave, hvis denne skulle opstå.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslagets betydning for målgruppen af unge i misbrug gør, at det bliver vanskeligt at opstarte individuelle foregribende og indgribende indsatser på elevens egen skole, hvis dette behov skulle opstå.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-03	Emne:	Nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-470	-1.128	-1.128	-1.128
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-470	-1.128	-1.128	-1.128

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Madskolen ophører på Paradisbakkeskolen i sin nuværende form.

Paradisbakkeskolen kan søge at udlicitere opgaven. Lykkes det at udlicitere opgaven med de nuværende elevbetalinger, vil eleverne ikke blive berørte. Mislykkes det at udlicitere opgaven, vil eleverne ikke kunne købe mad på skolen.

Ambitionen med madskolen var at opbygge erfaringer for alle skoler med henblik på en eventuelt senere implementering på andre folkeskoler, og at madskolen kunne understøtte følgende mål:

- elevernes sundhed
- skaber større lighed i sundhed
- gøre det sunde valg til det lette valg samt forstå og efterleve de gældende kostråd
- at færre børn bliver overvægtige
- vække nysgerrigheden for nye smage, lokal mad og sammenhænge i naturen

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse af medarbejderne på madskolen.
Aktuelt har madskolen 3,5 årsværk ansat, som er fordelt på fem medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Madskolen ophører på Paradisbakkeskolen.
Eleverne på Paradisbakkeskolen vil ikke længere få mulighed for at deltage i madlavningen i madskolen eller få mulighed for at få serveret frokost fra madskolen. Forslaget indebærer en ligestilling af folkeskolernes mulighed for at tilbyde frokostordning til deres elever.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-04	Emne:	Midlertidig ophør af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.360	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.360	0	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Center for Skole har i perioden 2014 - 2020 modtaget kompetenceudviklingsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. De statslige midlerne til kompetenceløft af lærere og pædagoger i folkeskolen skal være anvendt ved udgangen af 2024.

Børne- og skoleudvalget besluttede i 2015, at anvende den lokale pulje ' Efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger' primært til dækning af udgifter til vikarer for lærere og pædagoger, der deltager i kompetenceudvikling.

Når en lærer eller en pædagog i folkeskolen er på efter- eller videreuddannelse og dermed eksempelvis supplerer sine undervisningskompetencer med et ekstra liniefag eller en diplomuddannelse, får den pågældende lærer eller pædagog nedsat undervisningstiden, så uddannelsen kan varetages. Skolerne benytter derfor ofte vikarer til at dække denne undervisning.

Skolerne tildeles et økonomisk grundlag i form af et tilskud pr. ECTS-point, når en lærer eller pædagog følger et uddannelsesforløb. Et semester giver typisk 10 eller 20 ECTS-point, og den pågældende skole modtager i 2024-priser 3.974 kr. pr. ECTS-point. Skolernes samlede tilskud udgjorde i 2023 kr. 1.4 mio.

Det foreslås, at puljen midlertidig ophører i perioden den 1. januar til 31. december 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det økonomiske grundlag for opkvalificering og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med f.eks. liniefag og specialistkompetencer vil midlertidig mere eller mindre forsvinde. Dette vil begrænse mulighederne for, i perioden, at kunne arbejde med strategisk med kompetenceplanen i forhold til understøttelse af Strategien for Fælles Folkeskole Bornholm. Antal stillinger/vikarer, der midlertidig bliver reduceret vil svare til ca. 2,5 fuldtidsstillinger.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

5. Tidshorisont

1. august 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-05a	Emne:	Forhøjelse af lærernes undervisningstid med to lektioner om ugen
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13. undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-3.952	-9.482	-9.482	-9.482
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.952	-9.482	-9.482	-9.482

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolerne tildeles et beløb pr. klasse baseret på den gennemsnitlige lærerløn, det gennemsnitlige antal undervisningstimer pr. lærer og det typiske timetal på årgangen. Lærernes gennemsnitlige undervisningstid ligger på 746 timer. Dette foreslås ændret til at tildelingen baseres på gennemsnitlig 806 undervisningstimer. Det forudsættes derfor, at den nuværende aftale med Bornholms Lærerforening opsiges.

Andre kommuners maximale undervisningstimal til sammenligning:

Kommune	Timetal
Frederikssund	780
Aalborg	800
Vallensbæk	780
Frederiksberg	810
Lolland	780

I 2024 var taksterne for tildeling pr. klasse følgende :

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	718.551 kr.
4. – 6. klasse	873.693 kr.
7. – 9. klasse	926.768 kr.

Ændres tildelingen fra at være baseret på 746 undervisningstimer pr. gennemsnitlærer til 806 undervisningstimer pr. gennemsnitlærer bliver takstbeløbene følgende:

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	661.825 kr.
4. – 6. klasse	804.717 kr.
7. – 9. klasse	853.602 kr.

Tildelingen til skolerne vil i 2025 ske med 7 måneder efter det nuværende takstniveau og med 5 måneder efter det lavere takstniveau.

Dette giver på årsplan 6.667.444 kr.

På specialskolerne, i 10 klasse og i ungdomsskolens heltidundervisning vil dette blive omsat til, at taksterne nedsættes som følger:

- Elevtaksten på Heldagsskolen reduceres fra 243.716 kr. til 231.108 kr.
- Elevtaksten på Kildebakken reduceres fra 343.344 kr. til 327.228 kr.
- Elevtaksten på 10. klasse og heltidsundervisningen reduceres fra 59.068 kr. til 54.436 kr..
- Den faste tildeling til Dybdal reduceres fra 1.935.417 kr. til 1.783.209 kr.
- Den faste tildeling til Erhvervsklasserne reduceres fra 1.795.847 kr. til 1.654.613 kr.
- Den faste tildeling til Ung på vej reduceres fra 1.714.703 kr. til 1.573.853 kr.
- Den faste tildeling til DASK reduceres fra 1.177.215 kr. til 1.084.635 kr.

Dette giver på årsplan 2.815.146 kr.

Samlet en årlig besparelse på 9.482.590 kr. og for 5 måneder i 2025 giver det 3.951.079 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Lærernes øgede undervisningstid vil medføre mindre tid til samarbejde med eksterne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil i kraft af den øgede undervisningstid ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt mulighed for samarbejde både internt på skolen, med eksterne og med forældre. Dette kan medvirke til et øget pres på lærernes arbejdsmiljø.

Det må påregnes, at en andel af lærernes øgede undervisningstid læses på andre årgange end der, hvor læreren primært er tilknyttet.

Forslaget indebærer en reduktion i personalebehovet, der svarer til 17,6 lærerårsværk og 0,4 børnehaveklasselederårsværk.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstid, da elevernes tid vil være uændret.

Den øgede undervisningsforpligtelse vil medføre mindre tid til forberedelse, efterbehandling og samarbejde for lærere og børnehaveklasseledere, der kan medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet og forældrenes oplevelse af samarbejde omkring eleverne.

Aftalen med Bornholms lærerforening skal opsiges.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-05b	Emne:	Forhøjelse af lærernes undervisningstid med en lektion om ugen
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13. undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.976	-4.741	-4.741	-4.741
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.976	-4.741	-4.741	-4.741

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolerne tildeles et beløb pr. klasse baseret på den gennemsnitlige lærerløn, det gennemsnitlige antal undervisningstimer pr. lærer og det typiske timetal på årgangen. Lærernes gennemsnitlige undervisningstid ligger på 746 timer. Dette foreslås ændret til at tildelingen baseres på gennemsnitlig 776 undervisningstimer. Det forudsættes derfor, at den nuværende aftale med Bornholms Lærerforening opsiges.

Andre kommuners maximale undervisningstimal til sammenligning:

Kommune	Timetal
Frederikssund	780
Aalborg	800
Vallensbæk	780
Frederiksberg	810
Lolland	780

I 2024 var taksterne for tildeling pr. klasse følgende :

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	718.551 kr.
4. – 6. klasse	873.693 kr.
7. – 9. klasse	926.768 kr.

Ændres tildelingen fra at være baseret på 746 undervisningstimer pr. gennemsnitlærer til 776 undervisningstimer pr. gennemsnitlærer bliver takstbeløbene følgende:

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	690.188 kr.
4. – 6. klasse	839.205 kr.
7. – 9. klasse	890.185 kr.

Tildelingen til skolerne vil i 2025 ske med 7 måneder efter det nuværende takstniveau og med 5 måneder efter det lavere takstniveau.

Dette giver på årsplan 3.333.722 kr.

På specialskolerne, i 10 klasse og i ungdomsskolens heltidundervisning vil dette blive omsat til, at taksterne nedsættes som følger:

- Elevtaksten på Heldagsskolen reduceres fra 243.716 kr. til 237.412 kr.
- Elevtaksten på Kildebakken reduceres fra 343.344 kr. til 335.286 kr.
- Elevtaksten på 10. klasse og heltidsundervisningen reduceres fra 59.068 kr. til 56.752 kr..
- Den faste tildeling til Dybdal reduceres fra 1.935.417 kr. til 1.859.313 kr.
- Den faste tildeling til Erhvervsklasserne reduceres fra 1.795.847 kr. til 1.725.230 kr.
- Den faste tildeling til Ung på vej reduceres fra 1.714.703 kr. til 1.647.278 kr.
- Den faste tildeling til DASK reduceres fra 1.177.215 kr. til 1.130.925 kr.

Dette giver på årsplan 1.407.573 kr.

Samlet en årlig besparelse på 4.741.295 kr. og for 5 måneder i 2025 giver det 1.975.540 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Lærernes øgede undervisnings timetal vil medføre mindre tid til samarbejde med eksterne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil i kraft af den øgede undervisningstid ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt mulighed for samarbejde både internt på skolen, med eksterne og med forældre. Dette kan medvirke til et øget pres på lærernes arbejdsmiljø.
Forslaget indebærer en reduktion i personalebehovet, der svarer til 8,8 lærerårsværk og 0,2 børnehaveklasseleder-årsværk.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstimetotal, da elevernes timetal vil være uændret. Den øgede undervisningsforpligtelse vil medføre mindre tid til forberedelse, efterbehandling og samarbejde for lærere og børnehaveklasseledere, der kan medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet og forældrenes oplevelse af samarbejde omkring eleverne.
Aftalen med Bornholms lærerforening skal opsiges.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-06	Emne:	Midlertidig ophør af tilskud til to-voksenordning
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.562	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.562	0	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bevillingen til skolernes to-voksenordning ophører i perioden den 1. august 2025 - 31. december 2025

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget forventes kortvarigt at medføre et større behov for specialpædagogisk bistand fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Ressourceteamet i Center for Skole, da inklusionsopgaven i de almene folkeskoler vil blive udfordret, når muligheden for flere voksne i undervisningen forsvinder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil kortvarigt ske en reduktion på 7-10 medarbejdere afhængigt af fordelingen mellem andelen af pædagoger og lærere. De resterende medarbejdere på de almene folkeskoler vil i en kortere periode få vanskeligere ved at løfte den faglige og pædagogiske inklusion, og vil særligt få betydning i store klasser. Det vil ligeledes vanskeliggøre muligheden for at placere undervisningen udenfor klasserummet f.eks. på ekskursioner.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

To-voksenordningen benyttes til at understøtte en række forskellige tiltag i undervisningen i almen skolen:

- Co-teaching
- Bedre brug af faglige vejledere
- Fagligt elevløft
- Trivselstiltag
- Specialpædagogiske tiltag
- Undervisning i mindre hold

Disse tiltag opleves fra folkeskolernes side dels at forbedre dels elevernes trivsel, dels deres faglige udvikling. Ophør af bevillingen til to-voksenordning vil således begrænse disse effekter.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-07	Emne:	Lukning af Ungdomsskolens klubber i Klemensker og Nexø
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-280	-675	-675	-675
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-280	-675	-675	-675

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ungdomsskolens klubber i Klemensker og Nexø lukkes. Der vil således blot være et klubtilbud i Rønne. Forslaget indebærer, at Ungdomsskolens klubber i Klemensker og Nexø lukker pr. 1. august 2025. Unge, som tidligere har benyttet klubben i Klemensker og/eller Nexø, vil blive henvist til klubben i Rønne. I skoleåret 2023/2024 er der 92 unge tilmeldt klubben i Klemensker og 84 unge tilmeldt i klubben i Nexø.

Der vil fortsat være fritidsundervisning i Klemensker og Nexø.

2. Forslagets tværgående betydning

De lokaler, som klubberne tidligere har anvendt, vil i Klemensker blive anvendt til klub 10-13, fritidsundervisning samt Ungdomsskolens Heltidsundervisning, Dybdal og i Nexø vil de delvist blive brugt til fritidsundervisning og ellers stå tomme.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalet i klubben i Klemensker og Nexø vil blive opsagt. I tilfælde af, at der er ledige stillinger i klubben i Rønne vil de kunne blive overflyttet dertil.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Unge på Nord- og Østlandet vil ikke længere have en lokal klub, hvor de kan samles og skabe relationer på tværs.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-07a	Emne:	Lukning af Ungdomsskolens klub i Klemensker
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-125	-275	-275	-275
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-125	-275	-275	-275

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ungdomsskolens klub i Klemensker lukkes. Der vil således være klubtilbud i Nexø og Rønne. Forslaget indebærer, at Ungdomsskolens klub i Klemensker lukker pr. 1. august 2025. Unge, som tidligere har benyttet klubben i Klemensker, vil blive henvist til klubberne i Nexø og Rønne. I skoleåret 2023/2024 er der tilmeldt 92 unge i klubben i Klemensker.

Der vil fortsat være Klub 10-13, fritidsundervisning og Ungdomsskolens Heltidsundervisning i Klemensker.

Dette spareforslag kan ikke vedtages sammen med spareforslag BSU-13-07.

2. Forslagets tværgående betydning

De lokaler, som klubben tidligere har anvendt, vil blive anvendt til klub 10-13, fritidsundervisning samt Ungdomsskolens Heltidsundervisning, Dybdal.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalet i klubben i Klemensker vil blive opsagt. I tilfælde af, at der er ledige stillinger i klubbene i Nexø og Rønne, vil personalet kunne blive overflyttet dertil.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Unge på nordlandet vil ikke længere have en lokal klub, hvor de kan samles og skabe relationer på tværs.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-07b	Emne:	Lukning af Ungdomsskolens klub i Nexø
-------------	------------	--------------	---------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-170	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-170	-400	-400	-400

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ungdomsskolens klub i Nexø lukkes. Der vil således være klubtilbud i Klemensker og Rønne. Forslaget indebærer, at Ungdomsskolens klub i Nexø lukker pr. 1. august 2025. Unge, som tidligere har benyttet klubben i Nexø, vil blive henvist til klubberne i Klemensker og Rønne. I skoleåret 2023/2024 er der tilmeldt 84 unge i klubben i Nexø.

Der vil fortsat være fritidsundervisning i Nexø.

Dette spareforslag kan ikke vedtages sammen med spareforslag BSU-13-07.

2. Forslagets tværgående betydning

De lokaler, som klubben tidligere har anvendt, vil i Nexø delvist blive brugt til fritidsundervisning og ellers stå tomme.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalet i klubben i Nexø vil blive opsagt. I tilfælde af, at der er ledige stillinger i klubberne i Klemensker eller Rønne, vil personalet kunne blive overflyttet dertil.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Unge på østlandet vil ikke længere have en lokal klub, hvor de kan samles og skabe relationer på tværs.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-08	Emne:	Ophør af pulje til inklusionsprojekter
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den nuværende bevilling til inklusionsprojekter ophører. Siden 2014 har der været afsat 250.000 kr. årligt til inkluderende projekter i den bornholmske folkeskole. Midlerne har gennem årene understøttet skolernes mulighed for, gennem forskellige inklusionsprojekter, at bidrage til elevernes oplevelse forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier, ressourceforbrug og samarbejde med lokalsamfundet.

2. Forslagets tværgående betydning

Puljen understøtter det strategiske arbejde på folkeskolerne, der skal sikre inkluderende fællesskaber og god trivsel blandt eleverne. Hvis puljen ophører, vil der igangsættes færre projekter, der understøtter arbejdet med at udvikle inkluderende fællesskaber på skolerne, idet de lokale initiativer til inklusionsarbejder kan blive bremset af manglende ressourcer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Puljen giver medarbejderne mulighed for at søge støtte og supplement til arbejdet omkring bedre elevtrivsel og inklusion.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

En række projekter, der bidrager til mere inkluderende fællesskaber i undervisningen, må undværes, såfremt forslaget vedtages. Dette vil muligvis påvirke undervisningsmiljøet for elever på skolerne, der i særlig grad ville profilere af forskellige inklusionsprojekter.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-09	Emne:	Reduktion af konsulenttimer i Center for Skole, Administration og rådgivning
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13. undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det foreslås at bevillingen til Administration og rådgivning reduceres med 200.000 kr. – svarende til 1/3 konsulent stilling.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion af lønmidler til 1/3 konsulent stilling i Administration og rådgivning vil betyde, at nogle arbejdsopgaver varetages i reduceret grad, hvilket vil have indflydelse på muligheden for Administration og Rådgivnings mulighed for understøttelse af skolernes udvikling og opfølgning på indsatser. Der må ligeledes forventes en længere svartid på henvendelser samt løsning af opgaver.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre en øget arbejdsmængde for medarbejderne i Center for Skole, Administration og rådgivning.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

En reduktion af lønmidler til 1/3 konsulent stilling i Administration og rådgivning vil betyde, at nogle arbejdsopgaver varetages i reduceret grad. Der må ligeledes forventes en længere svar tid på henvendelser samt løsning af opgaver.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-10	Emne:	Reduktion af en stilling i Ressourceteamet i Center for Skole
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-550	-550	-550	-550
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der vil ske en begrænsning i antallet af ressourceforløb, som Ressourceteamet gennemfører på skolerne, hvilket kan have den konsekvens, at de forebyggende og foregribende indsatser for enkeltelever eller elevgrupper begrænses.

2. Forslagets tværgående betydning

Skolerne vil opleve længere ventetid på ressourceforløb. Herudover vil der være en reducere i antal ansøgninger, der vil kunne imødekommes.

Forslaget vil desuden bevirke, at inklusionsopgaven bliver vanskeligere, hvis der ikke er de nuværende muligheder for at få hjælp og assistance fra kolleger med særlige kompetencer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

.Der afvikles svarende til et årsværk.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

De almene folkeskolars adgang til støtte begrænses, hvilket vil bevirke, at det pædagogiske personale ikke kan trække på den viden og ekspertise, der er nødvendig for at styrke de inkluderende indsatser. Det vil således vanskeliggøre den inklusionsopgave, som de almene folkeskoler skal løfte. Der er variation i anvendelsen af Ressourceteamet på de almene folkeskoler.

Forslaget vil bevirke, at den specialpædagogisk kompetence på de almene folkeskoler nedjusteres, hvis ikke skolerne har mulighed for at få den specialpædagogiske sparring fra Ressourceteamet.

Klasser, der vil have gavn af et ressourceforløb, vil kunne blive yderligere udfordret på undervisningsmiljøet, såfremt der ikke iværksættes andre tiltag af skolen selv.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-11	Emne:	Nedlæggelse af erhvervsklassen E8
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-346	-831	-831	-831
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-346	-831	-831	-831

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Erhvervsklassen E8 nedlægges pr. 1. august 2025 og eleverne fortsætter i den almene folkeskole.

Målgruppen i Erhvervsklassen E8 er elever, der motiveres af praktisk arbejde, og hvis fremtid vurderes at ligge i en erhvervsuddannelse. Eleverne har ofte vanskeligheder i forbindelse med den faglige undervisning i almen skolen og er i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse efter afslutningen af grundskolen.

Erhvervsklassen E8 er dyrere end en almen klasse, og besparelsen er den ekstra omkostning, der er forbundet med Erhvervsklassen E8.

Eleverne i målgruppen vil i stedet kunne benytte sig af allerede gældende mulighed for udvidede praktikker i op til 13 uger pr. skoleår eller fra skoleåret 2025/2026 benytte muligheden for Juniormesterlære som følge af aftale om folkeskolens kvalitetsprogram.

2. Forslagets tværgående betydning

Medarbejdere i den almene folkeskole vil skulle håndtere de elever, der ellers ville have gået i Erhvervsklassen. Forslaget fordrer, at der indtænkes udvikling af fx Juniormesterlæreordningen på skolerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Antallet af ansatte i Ungdomsskolens heltidsundervisning vil blive reduceret med 1,4 årsværk. Dog vil antallet af ansatte på almenområdet stige.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Målgruppen for Erhvervsklassen E8 vil fremover skulle blive i folkeskolen. Det vil derefter være folkeskolerne, der skal håndtere eleverne indenfor almenkolernes rammer.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-12	Emne:	Hæve forældrebetalingen for skolefritidsordning
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-380	-380	-380	-380
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-380	-380	-380	-380

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer at forældrebetalingen til skolefritidsordninger på almene- og i specialskoler hæves med 5% fra 1.656 kr. pr. måned til 1.739 kr. pr. måned. For specialskolernes skolefritidsordning-klub hæves taksten fra 1.057 kr. pr. måned til 1.110 kr. pr. måned.

Tallene i forslaget er korrigeret for øgede beløb til søskenderabat og fripladser i kraft af stigningen i indtægten.

Eksempel på takster i andre kommuner:

Kommune	SFO-taks (fuldtid)
Frederikssund	2.048 kr.
Aalborg	1.882 kr.
Vallensbæk	1.830 kr.
Frederiksberg	2.122 kr.
Lolland	1.700 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil betyde, at det bliver dyrere for de bornholmske familier at sende deres børn i skolefritidsordning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-13	Emne:	Ophør af svømmeundervisning
-------------	-----------	--------------	-----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-475	-475	-475
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-475	-475	-475

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Jævnfør folkeskoleloven er faget idræt obligatorisk på alle klassetrin. Svømmeundervisning kan efter lokal afgørelse indgå som en obligatorisk del af idrætsundervisningen. I 2010 besluttede den daværende kommunalbestyrelsen, at indføre obligatorisk svømmeundervisning på 4. klassetrin fra skoleåret 2011/2012 i den bornholmske folkeskole.

Det foreslås, at den lokale beslutning om obligatorisk svømmeundervisning på 4. klassetrin ophører pr. 1. august 2025. Eleverne vil i stedet for svømmeundervisningen modtage anden idrætsundervisning.

Svømmeundervisning er mere ressourcekrævende end mange andre former for idrætsundervisning, dels fordi der stilles særlige sikkerhedsforskrifter i forbindelse med svømmeundervisningen, herunder tilstedeværelse af livreddere og dels fordi flere skoler brugere tid på at komme frem og tilbage til svømmehallen, og ydermere har flere af skolerne en udgift i forbindelse med transport til og fra svømmeundervisningen.

Udmøntningen sker ved, at tildelingen til skolerne pr. elev sænkes fra 7.474 kr. pr. elev til 7.242 kr. pr. elev.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil ikke blive tilbudt svømning til elever indskrevet i folkeskolen, hvilken kan have den betydning, at flere af børnene ikke opnår færdigheder til at færdes sikre i vandet samt lærer at svømme. Svømmeundervisning vil således være et forældreansvar på lige fod med anden fritidssport.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-14	Emne:	Sommerlukning af Ungdomsskolens klubber
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det foreslås, at der lukkes for Ungdomsskolens klubber i henholdsvis Nexø, Klemensker og Rønne i perioden 1. juni til og med 31. august.

2. Forslagets tværgående betydning

De unge, der normalt ville benytte sig af klubtilbuddene i sommermånederne, skal finde andre steder at mødes og indgå i fællesskaber. Dette kan have betydning for det opsøgende arbejde omkring de unge.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer en reduktion svarende til 33 personaletimer pr. uge i de 13 uger, hvor klubberne vil være sommerlukket.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Klubberne lukkes i juni, juli og august, hvor klubberne har åben henholdsvis 1-2 dage om ugen, vurderes ikke at have store konsekvenser. En sommerlukning vurderes at være det mest nænsomme for øens unge, da det er en begrænset periode, hvor en del unge er væk fra øen eller er optaget af andre aktiviteter. De unge, der benytter sig af klubtilbuddene, skal i sommermånederne finde andre steder at mødes og indgå i fællesskaber.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-15	Emne:	Midlertidig ophør af pulje til uddannelse af Ressourceteamet
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-121	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-121	0	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det foreslås, at Ressourceteamets uddannelsespulje midlertidigt ophører i et år.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i Ressourceteamet vil i den midlertidige periode ikke have mulighed for kompetenceudvikling

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-16	Emne:	Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-53	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-53	0	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det foreslås, at puljen til kompetenceløft for en et-årig periode reduceres med 53.000. Puljen er aktuelt på 125.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget kan have betydning for mulighed for afholdelse af Dan sklærerensdag og Matematiklærerensdag i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Center for Undervisningsmidler. Derudover forventes forslaget ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil i perioden ikke have mulighed for at deltage i Dan sklærerensdag eller Matematiklærerensdag. Derudover forventes forslaget ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

5. Tidshorisont

1. januar 2025