

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-01	Emne:	Hæve normeringerne i dagtilbud
-------------	--------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	3.000	3.500	4.000	5.000
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	3.000	3.500	4.000	5.000

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nationalt er det vedtaget at arbejde for minimumsnormeringer i dagtilbud. Den ambition deles af kommunalbestyrelsen på Bornholm. Det er fortsat uklart hvordan det nationale mål skal nås, men kommunalbestyrelsen afsætter midler til at fortsætte den positive udvikling i dagtilbud.

Opnormeringen øger muligheden for, at det pædagogiske personale kan arbejde med at give flere børn lige chancer i livet, da det bliver muligt, i et vist omfang, at intensivere arbejdet med at skabe læringsmiljøer, mindre grupper og omsorgsfulde rammer, der tilgodeser børnenes emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Forskning peger på, at det har afgørende betydning for et barns chancer og chancelighed i livet, at der er ressourcer til at understøtte barnets emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Lige så vel, som det har afgørende betydning, at skabe bedre betingelser for det betydningsfulde samarbejde mellem forældre og pædagoger.

Jf. dagtilbudslovens § 36, stk. 2 så skal tilskuddet til børn i privatinstitutioner svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et aldersvarende dagtilbud i kommunen. Når normeringen hæves i de kommunale dagtilbud, vil det derfor betyde at tilskuddet pr. barn i privatinstitutionerne automatisk vil stige. Med indregning af hhv. forældrebetaling og ændrede udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud vil de afsatte midler på 3,0 mio. kr. netto i 2021 betyde at der gives 2,6 mio. kr. til de kommunale dagtilbud og 0,7 mio. kr. til privatinstitutionerne.

Tal i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Øget normering kommunale dagtilbud	2.576	3.005	3.434	4.293
Ændring forældrebetaling	-644	-751	-858	-1.073
Ændring øk. fripladser og søskendetilskud - kommunale	264	308	352	440
Ændring i tilskud til børn i privatinstitutioner	720	840	960	1.200
Ændring øk. fripladser og søskendetilskud - private	84	98	112	140
I alt	3.000	3.500	4.000	5.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
5. Tidshorisont
1. januar 2021
6. Politisk behandling af emnet
Der lægges en sag op til kommunalbestyrelsen via BSU om udmøntning af puljen og en eventuel ændring af takstfastsættelsen

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-04	Emne:	Videreførelse af sorggrupper for børn der mister forældre eller andre meget nære pårørende
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	0	200	200	200
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	200	200	200

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til at videreføre sorggruppen.

Der er af overførte midler fra 2019 sikret finansiering af sorggruppen til og med 2021.

Der afsættes 200.000 kr. fra og med 2022.

Budgettet dækker, at to medarbejdere (psykolog og familiebehandler) hver har 5 timer om ugen uge til forberedelse, individuelle samtaler og afholdelse af selve sorggruppemøderne.

Ligeledes dækker beløbet udgifter til materialer og forplejning ved grupperne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil fortsat være et kommunalt tilbud til de børn, som mister forældre, søskende eller andre meget nærtstående pårørende efter 2021.

Kommunen har i nogle år ikke haft dette tilbud, men starter det op igen i efteråret 2020. I de år kommunen ikke har haft et tilbud, har der i en periode været et tilbud privat, finansieret fra fonde/pulje. Dette tilbud stoppede dog midt i 2019, og der har således ikke været et tilbud på Bornholm det sidste år.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er allerede to medarbejdere som varetager denne opgave. De vil kunne fortsætte med dette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Skoler, dagtilbud, sundhedspleje, PPR, det gule team mfl., som oplever at et barn/elev hos dem kommer ud for et alvorligt tab, vil have et sted, hvor de kan henvise barnet til, og hvor barnet kan få relevant hjælp.

5. Tidshorisont

Dette opprioriteringsforslag vil starte i januar 2022.

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-06	Emne:	Døgnbemanding af Ungehuset, udvidelse af tilbuddet
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	2.730	2.730	2.730	2.730
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	2.730	2.730	2.730	2.730

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ungehuset opnormeres med fuld døgnbemanding i de 4 pladser der er godkendt af Socialtilsynet som døgninstitution for unge mellem 15 og 22 år (efterværn). Derved kan tilbuddet anvendes som et lokalt døgntilbud.

Det er vurderingen, at det mest socialfagligt og økonomisk rationelle tilbud for BRK, vil være at reetablere mulighederne for at døgnbemande de 4 værelser med ungekonsulenter.

Det indebærer at der tilføres en fast normering på 3,0 medarbejdere, for at sikre overenskomstoverholdelse ved arbejde i hele døgnet, weekender og helligdage. For at sikre fleksibiliteten i det samlede Ungehus, indgår de 3 medarbejdere i ungekonsulentarbejdet. De unges problemstillinger stiller krav om mere tid end der ligger i det nuværende taxametertildeling, hvorfor taxametertildelingen for de 4 pladser løftes svarende til 15 timer pr. uge pr. ung. Udvidelsen medfører dertil en genforhandling af det tillæg ungekonsulenterne får for at stå til rådighed i hele døgnet.

Det er beregnet at døgnbemanding i Ungehuset vil koste brutto 3,21 mio. kr. men Ungehuset modtager i dag allerede 0,48 mio. kr. årligt i budgettildeling til drift af værelserne, så den reelle udgift ved opnormering til døgnbemanding vil således være på 2,73 mio. kr. årligt.

I 1.000 kr. (2020 pl)	I alt
Fast normering på 3,0 medarbejder	1.550
Ulempetillæg i alt	370
Taxametertildeling med 15 t/uge pr. ung	1.240
Øvrige personaleudgifter	60
<i>I alt før modregning af nuværende budget</i>	<i>3.210</i>
Nuværende taxametertildeling – modregnes	-480
I alt opnormering til døgntilbud	2.730

Det vurderes at en opnormering af Ungehuset til døgnbemanding vil medføre en belægningsprocent på minimum 75% dvs. at 3 ud af 4 værelser altid vil være i brug.

Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med forslag BSU-07, der reducerer udgifterne til udenøns anbringelser med 3,2 mio. kr. Derved er der tale om en samlet besparelse på 517.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil være muligt for den unge at blive på Bornholm

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen for de nuværende medarbejdere, men der vil blive behov for flere ansatte og dermed kan der oparbejdes yderligere specialiserede kompetencer på Ungeområdet lokalt på Bornholm.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Der vil være behov for et øget fokus på samarbejde med skole, UU, Ungerådgivningen og sundhed.
5. Tidshorisont
1. januar 2021
6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	BSU-07	Emne:	Forventet besparelse på anbringelser ved 75 pct. belægning i Ungehuset
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ungehuset opnormeres med fuld døgnbemanding i 4 pladser og tilbuddet kan derfor anvendes som et lokalt døgntilbud.

Det vurderes at en opnormering af Ungehuset til døgnbemanding vil medføre en belægningsprocent på minimum 75% dvs. at 3 ud af 4 værelser altid vil være i brug.

Som effekt heraf forventes at antallet af udenøns anbringelser nebringes med 3. En gennemsnitlig anbringelse uden for Bornholm koster 1.082.400 kr., hvorfor der forventes en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BSU-06, der udvider Ungehuset med 2,7 mio. kr. Derved er der tale om en samlet besparelse på 517.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2021

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-08	Emne:	Tildelingsmodel på folkeskoleområdet
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.500	1.500	1.500	1.500

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med en revideret tildelingsmodel. Puljen udmøntes i forbindelse med den politiske behandling af en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være tale om en yderligere tildeling på 1,5 mio. kr. der alt andet lige vil indebære ansættelse af flere lærere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

Behandles enten på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i september 2020 på det foreliggende grundlag (med forslaget fra BSU), med henblik på vedtagelse i KB og indarbejdning i budget 2021, eller ligger som en pulje der politisk behandles i efteråret 2020 – foråret 2021, efter en ny proces om tildelingsmodel.

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-09	Emne:	Ny indsats på specialområdet, scenarie c
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.395	4.500	5.450	6.600
Afledt mindreudgift	0	-151	-622	-1.135
Nettoudvidelse	1.395	4.349	4.828	5.465

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

En (Nest-inspireret) klasserække med ekstra pædagogiske ressourcer, der skal imødekomme elevernes særlige behov for struktur og ro (herunder børn med autismespektrum-forstyrrelser). Der etableres ny klasse hver andet år med maksimalt 20 elever - heriblandt 4 visiterede pladser (børn med særlige behov), to voksne samt en støttegruppe. Støttegruppen er startet 1. august 2020 som pilotprojekt, og første (nest-inspireret) klasse kommer 1. august 2021. Udgiften over årrækken 2021-2024 er, 1,8 mio. kr., 2,5 mio. kr., 2,9 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

Et indskolingstilbud, der skal sikre en inkluderende og god skolestart for udadreagerende børn er startet 1. august 2020 pris pr. år 1 mio. kr.

Dynamiske læringsfællesskaber (der skal understøtte og inkludere børn, som er kognitivt udfordret) med en ekstra lærerressource pr. årgang i et omfang af 0,5 stilling - startende med 2 årgange og suppleret med 2 klasserækker pr. år, er startet 1. august 2020. pris over årrækken 21-24 er - 0,5 mio. kr. - 1 mio. kr. - 1,6 mio. kr. - 2,1 mio. kr.

I denne opstilling er kun medtaget ekstraudgifter forbundet med de nye læringsmiljøer, dertil kommer at skolerne fortsat skal have dækket de almene udgifter der dækkes af elevtaxameteret.

Elevtallet på Heldagsskolen bevares uændret.

Elevtallet Kildebakken reduceres som følge af de nye tiltag, forskudt med 1 år.

Kildebakken får en normering på samme vis som heldagsskolen, og normeringen ændres over de 4 år til: 64 - 63 - 62 - 60. Dette giver over årrækken 2021-2024 følgende besparelser: 0 mio. kr., - 0,2 mio. kr., -0,6 mio. kr. og - 1.1 mio. kr.

Den ressource der aktuelt anvendes på DASK overføres til andre indsatser fra 1. august 2021, så tilbuddet standser, og der tilføres kun takstbeløb for årets første 7 måneder.

Økonomien frem mod 2031 vil være som nedenfor angivet:

Økonomisk overblik i 2020-kr.						
budgetår	udgifter til ny indsats	Afledt Justering på specialskoler	justering af budget på almen-skoler	Netto		summerede resultat
2021 jan-juli						
2021 aug-deci	1.395.833 kr.	0 kr.		1.395.833 kr.		1.395.833 kr.
2022	4.500.000 kr.	-151.083 kr.	0 kr.	4.348.917 kr.		5.744.750 kr.
2023	5.450.000 kr.	-621.433 kr.	0 kr.	4.828.567 kr.		10.573.317 kr.
2024	6.600.000 kr.	-1.134.883 kr.	0 kr.	5.465.117 kr.		16.038.433 kr.
2025	7.350.000 kr.	-1.346.400 kr.	0 kr.	6.003.600 kr.		22.042.033 kr.
2026	8.000.000 kr.	-1.756.317 kr.	0 kr.	6.243.683 kr.		28.285.717 kr.
2027	8.350.000 kr.	-3.042.283 kr.	0 kr.	5.307.717 kr.		33.593.433 kr.
2028	9.000.000 kr.	-4.492.450 kr.	0 kr.	4.507.550 kr.		38.100.983 kr.
2029	9.350.000 kr.	-6.658.917 kr.	0 kr.	2.691.083 kr.		40.792.067 kr.
2030	10.000.000 kr.	-9.062.433 kr.	0 kr.	937.567 kr.		41.729.633 kr.
2031	10.000.000 kr.	-9.575.883 kr.	0 kr.	424.117 kr.		42.153.750 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Specialindsatsen vil være fra en bredere palette, og flytte opgaven fra specialskoler og enkeltintegreret støtte til nogle nye læringsfællesskaber. Ved at fastholde Heldagsskolens nuværende elevtal vil der i højere grad kunne tilgodeses de elever med særlige behov, som vurderes at profitere af et rent specialpædagogisk tilbud.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Personale der aktuelt udfører opgaver på almene skoler, vil få mulighed for de nye opgaver i de nye læringsfællesskaber.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
5. Tidshorisont
pr. 1. august 2021
6. Politisk behandling af emnet