

Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-04-2017 kl. 14:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne

Dagsordenspunkter

- åbent 1 [Fraværende og bemærkninger til dagsordenen](#)
- åbent 2 [Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri](#)
- åbent 3 [Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer m.m. efter høring](#)
- åbent 4 [Medlemsforslag om udvidelse af Heldagsskolen med 15 pladser](#)
- åbent 5 [Ansøgning fra Rønneskolen om afkorting af skoledagen](#)
- åbent 6 [Orientering om iPad-kampagne til nedbringelse af reparations- og udskiftningsomkostninger](#)
- åbent 7 [Rammer for mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - til orientering](#)
- åbent 8 [Flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm](#)
- åbent 9 [Budgetoverførsler fra 2016 til 2017](#)
- åbent 10 [Gensidig orientering](#)
- åbent 11 [Sager til høring i Handicapråd](#)
- åbent 12 [Koordinering med andre politikområder](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	1	

Fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager under punkterne 3, 4, 5, 6, og 7
Peter Andersen anmodede Børne- og Skoleudvalget tage stilling til sin inhabilitet i punkt 3 og 4. Peter Andersen blev ikke erklæret inhabil i behandlingen af punkterne.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

2 Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri

82.06.04P20-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	2	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal sende et forslag om placeringen af et nyt børnehus på Nordlandet i høring. Derudover sendes også i høring, i hvilket omfang erfaringerne fra tidligere institutionsbyggerier skal indgå i processen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at placeringen af det nye Børnehus og hvorvidt der skal ske genanvendelsen af dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus sendes i høring hos Dagtilbudsbestyrelsen, Handicaprådet samt i åben høring i perioden 28. april – 19. maj 2017
- at placeringen anbefales at være Pileløkken i Allinge
- at der arbejdes videre med en model, hvor dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus genanvendes

Teknik- og Miljøudvalget, den 3. april 2017:
Indstillingen anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. februar 2017 tidsplan for byggeri af et nyt børnehus på Nordlandet. Af tidsplanen fremgår det, at placeringen af børnehuset sættes på den politiske dagsorden allerede i april, på møderne i Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget med henblik på udsendelse i høring. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om tidsplanen, har administrationen undersøgt mulighederne for at optimere og effektivisere byggeprocessen yderligere. Her har det vist sig, at der er mulighed for at udnytte erfaringer fra tidligere institutionsbyggerier. Dette kan betyde en konkret besparelse samtidig med at det vil kræve færre ressourcer internt i administrationen. Selvom der vil være visse frihedsgrader ved at vælge en løsning på baggrund af tidligere byggerier, vil det dog indskrænke muligheden for at tilpasse arkitektur og funktioner i forhold til en nytegnet institution.

Placering af nyt børnehus

Umiddelbart er der lagt op til to mulige placeringer af et nyt børnehus i Allinge, som er beskrevet nærmere i bilaget (Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge): En placering på Stadionvej 6D (den bageste boldbane ved Nordlandshallen) eller en placering på Pileløkken.

Placeringen på boldbanen vil betyde yderligere omkostninger idet der skal anlægges veje og stier, men til gengæld vil der ikke skulle udarbejdes lokalplan, hvilket betyder, at byggeprocessen som helhed vil kunne forkortes.

Placeringen ved Pileløkken, holder som udgangspunkt det afsatte budget, men vil kræve, at der udarbejdes en lokalplan for området som beskrevet i tidsplanen, der blev vedtaget i februar 2017.

For begge områder gælder det, at de anvendes under Folkemødet, og at Folkemødet derfor skal finde nye områder til parkering (Pileløkken) eller Ungdomscamp (Stadionvej).

Regionskommunen afholdt borgermøde om bl.a. placering af det nye børnehus, og de umiddelbare tilkendegivelser blandt de fremmøde pegede på en placering ved Pileløkken. Derimod var der ikke stemning for at placere et nyt børnehus på Stadionvej 6D.

Ndr. Borrelyngsvej

Enkelte borgere spurgte til den kommunale grund ved Ndr. Borrelyngsvej (matr. nr. 276). Grunden er dog meget skrånende, hvilket vil betyde ekstra omkostninger til planering inden et byggeri vil kunne gå i gang. Ejendomme og Drift har i forlængelse af borgermødet undersøgt matrikel 276 nærmere: Byggegrunden ligger umiddelbart i udkanten af Allinge, på Nordre Borrelyngsvej. Grundarealet udgør 12.684 m² og er topografisk kraftigt faldende fra vest mod øst. Højdekurver viser et fald på 10 meter i hele grundens udstrækning.

Ejendomme og Drift anslår, at der skal bortgraves ca. 3.000 m³ jord for at planere et areal, der kan rumme et nyt Børnehus på 1.200 m². Der anslås en samlet udgift for afgravning og bortkørsel af jord til kr. 530.000 inkl. deponiafgifter. Skal jorden anvendes på byggegrunden uden bortkørsel, anslås afgravningen og udlægning af jord på grund, til kr. 200.000.

Der skal etableres forlængelse af fortov på Nordre Borrelyngsvej, udformet med kantstenssætning og asfalteret fortov i en bredde på 1,5 m og afvanding med nedløbsbrønde. Derudover skal der anlægges overkørsel til arealet. Adgangsgivende anlægsarbejder anslås til kr. 150.000.

Etablering af cykelsti på privat fællesvej (Nygårdsvej) inkl. asfaltering anslås til kr. 120.000. Der skal etableres belysningsanlæg på cykelsti som lav stander eller parkarmatur som anslås til kr. 90.000.

Alt efter hvor huset placeres, vil der blive krav om handicaptilgængelighed på den meget skrånende grund.

I alt anslås meromkostningerne således til mellem 690.000 - 890.000 kr.

Høring af placering

Udover borgermødet, hvor forældre, ansatte og andre interesserede kunne give deres mening til kende, er det ønskeligt, at de samme grupper inviteres til at kommentere på det politiske forslag til placering.

Derfor vil det politiske forslag til placering kunne sendes i høring umiddelbart efter behandlingen i kommunalbestyrelsen 27. april 2017.

Høringsperioden vil løbe indtil 19. maj, hvilket vil betyde at høringssvarene vil kunne indgå i udvalgmøder og kommunalbestyrelsesmødet i juni 2017.

Inspiration fra andre børnehuse

I den vedtagne tidsplan er der taget udgangspunkt i at børnehuset skal udformes "fra bunden". Efter henvendelse fra Steenbergs Tegnestue, der var arkitekter på børnehuset i Nexø, har administrationen arbejdet med alternativer til den del af tidsplanen, der handler om børnehusets udformning.

Alternativet til en hel proces for børnehusets udformning, er at genanvende tegningerne til børnehuset i Nexø. Børnehuset i Nexø anses af forældre, personale og regionskommunens egne arkitekter for at være et velfungerende hus, der imødekommer de krav, der er til en moderne institution.

Børnehuset i Nexø er normeret til i alt 36 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn. Det forudsættes at Børnehuset i Allinge skal være større, hvorfor beregningsforudsætningen er en bygningsgrundplan på ca. 1.200 m².

Anlægssummen i Nexø Børnehus var 18,2 mio. kr. Deraf anvendtes 85 % til håndværkerudgifter, hvoraf 9,5 % udgjorde rådgiverhonorar i alt 1,5 mio. kr.

Satsen på 9,5 procent rådgiverhonorar er fundet ved konkurrenceudsættelse af opgaven.

Anlægssummen i Allinge Børnehus er 22,3 mio. kr., og med udgangspunkt i ovenstående sats for rådgiverhonorar, vil det i Allinge svare til 1,8 mio. kr. Genanvendelseshonorar for projektet ved være 25 % af rådgiverhonoraret, altså kr. 450.000,-

Genanvendelseshonorar på kr. 450.000,- dækker udarbejdelse til og med hovedprojekt. Hovedprojektleverancen udgør 50 % af rådgiverens ydelser.

Derfra skal projektet udbydes, afholdes licitation, udarbejdes kontrakter, byggestyring, byggeregnskab, aflevering og mangelafhjælpning samt 1-års eftersyn. Denne del af rådgiverens ydelse udgør ligeledes 50 % af den samlede rådgiversum på 1,8 mio. kr. og vil derfor udgøre kr. 900.000,-.

Samlet pris for genanvendelse og opfølgende rådgivning og byggestyring udgør således kr. 1.350.000.

Derudover tilbyder rådgiver at udføre forandringer og lettere omprojektering af eksisterende projekt for kr. 100.000.

I denne pris ligger projektering af ikke væsentlige forandringer, betinget af bygherre/bruger- og personaleønsker som fx rumforandring og arealforøgelse. Rådgiver er villig til at tilbyde en fastprisaftale, og derudover trække på genanvendelseshonoraret for at få projekteret en defineret forandring af det oprindelige projekt.

Prisniveauet på kr. 100.000,- er fundet ved at tilbyde en reduceret rådgivertimepris på 650 kr./time, og en forventet omprojekteringsperiode på ca. 1 måned.

Set i forhold til det oprindelige anlægsbudget vil man samlet set kunne spare rådgiverhonorarer på 350.000 kr. Sammenlignet med processen for Nexø Børnehus vil der endvidere kunne spares 500.000 kr. på en bygherrerådgiver.

I alt kan forventes en samlet besparelse på 850.000 kr.

Åbent hus

På borgermødet blev det i forlængelse af fremlæggelsen om Nexø Børnehus efterspurgt at få lov at se bygningerne i Nexø. Efterfølgende er der arrangeret åbent hus i både Nexø Børnehus og Trilobitten (Åkirkeby) for forældre og andre interesserede.

Der er åbent hus 20. april 2017 – nærmere information udsendes til forældrene samt andre interesserede via regionskommunens øvrige kommunikationskanaler.

Økonomiske konsekvenser

Besparsen i forhold til anlægsbudgettet, hvis man indgår aftale med rådgiver om genanvendelse af materialet fra Nexø børnehus, beløber sig til 850 t. kr.

På borgermødet i Allinge blev de fremmødte stillet i udsigt, at der var mulighed for at geninvestere de sparede midler i ekstra rum eller andre ændringer. I givet fald vil der ikke ske ændringer til den samlede anlægssum.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. april 2017

1.

[Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

3 Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer m.m. efter høring

17.03.22A21-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	3	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26/1 2017 at sende ændringer til "Politik for inkluderende læringsmiljøer" samt princippet om, at pengene følger barnet i høring. Hermed følger en opsamling på høringssvar.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

- at "Politik for inkluderende læringsmiljøer" godkendes uændret i forhold til det forslag der blev sendt i høring den 27. januar 2017
- at udvalget drøfter om ændringerne i politikken giver anledning til ændring af den nuværende praksis

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

ad a) Anbefales godkendt med enkelte rettelser. Bilagt politik for inkluderende læringsmiljøer med udvalgets rettelser vedlægges referatet med tydelig markering af rettelser.
ad b) Drøftet idet udvalget forudsætter, at der arbejdes videre med at optimere inklusionsindsatsen indenfor den eksisterende praksis. Eventuelle ændringer i praksis herunder økonomiske vilkår kan drøftes i forbindelse med forhandlinger om Budget 2018.

Sagsfremstilling

Forslaget til en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer" og forslaget om en principbeslutning om, at 'pengene følger barnet' skal omfatte Heldagsskolen og Dybdal, har været i høring hos bestyrelsen for dagtilbud, skolebestyrelser og Handicapråd i perioden 27. januar til 10. marts 2017 ([link](#)). Vedtagelsen af det sidstnævnte forslag har den konsekvens,

at budgettet for Heldagskolen og Dybdal bliver overvejende aktivitetsafhængigt fra skoleåret 2018/19.

Der er indkommet ti høringssvar fra de adspurgte og yderligere 3 kommentarer fra personer/organisationer.

Ingen høringssvar har forholdt sig negativt til ændringerne af "politik for inkluderende læringsmiljøer, når der ses bort fra "pengene følger barnet- princippet".

De fleste af høringssvarene har forholdt sig negativt til "pengene følger barnet- princippet" og ønsker ikke budgetdele flyttet fra Heldagsskolen og Dybdalskolen til alment skolerne.

I nedenstående tabel er sammenfattet hovedpointer og konklusioner fra de fremsendte høringssvar. Med *kursiv* er markeret holdningen til selve "Politikken for inkluderende læringsmiljøer", når bortses fra spørgsmålet om "pengene følger barnet"

Afsender	Stillingtagen til spørgsmålet om hvorvidt en stor del af Heldagsskolens og Dybdals budget skal lægges ud til alment skolerne, så de kan købe pladser på Heldagsskolen og Dybdal	Ultrakort resume af høringssvaret
Dagtilbud	Forholder sig ikke til dette spørgsmål	Der bør være fokus på ressourceforudsætninger for øget inklusion <i>Ændringerne i politikken anbefales</i>
Ungdomsskolen og 10. klasseskolen	Anbefales ikke	De lokale økonomiske hensyn er for store ved forslaget. Det er en vanskelig opgave for PPR. Anbefaler en fornyet gennemgang. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Heldagsskolen	Anbefales ikke	Ressourcerne bør følge opgaven. Anbefaler en central pulje og central visitation. Risiko for at der sker forskelsbehandling på Bornholm. Specialundervisningstilbuddenes undervisningspraksis er god. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>

Rønneskolen	Anbefales ikke	Bemærkningerne svarer i store træk til Ungdomsskolens/10.klasseskolens <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Hans Rømer Skolen	Bestyrelsen finder forslagene for uigennemskuelige.	Anbefaler en central fordeling af ressourcerne og at pengene følger opgaven. Udtrykker bekymring for om det er muligt at fastholdelse af kompetent personale på Heldagsskolen <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Paradisbakkeskolen	Anbefales med flere forbehold	Udtrykker bekymring for om det er muligt at fastholdelse af kompetent personale på Heldagsskolen. Forslag om, at forældrene kan vælge skoleskift og pengene skal følge barnet. Udtrykker bekymring for om det valgte snit mellem ordinære tilbud og vidtgående foranstaltninger er til barnets bedste. Ønsker uddannelse til inklusionsvejleder og jævnlige kurser i LP modellen. <i>Generelt er bestyrelsen meget positive overfor den reviderede "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Kongeskærskolen	Det fremgår ikke tydeligt, men Heldagsskolen skal ikke nedlægges	Enig i at ressourcerne skal støtte børnene i almenmiljøet, men modellen lever ikke op til det den skal. Der er risiko for at Heldagsskolen afvikles. Det kan være svært at rekruttere personale til Heldagsskolen, når driftsgrundlaget er usikkert. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Svartingedalskolen	Anbefales med de rigtige økonomiske forudsætninger	<i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>

Handicaprådet	Anbefales med henvisning til at princippet om at pengene følger barnet er godt.	<i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Kildebakken	Anbefales dog med bekymringer i forhold til princippet om at "pengene følger barnet"	Udtrykker bekymring for om alment skolernes økonomi bliver afgørende for om specialtilbuddene benyttes. Kan ekspertisen fastholdes på Heldagsskolen og Dybdalskolen? Bliver det pædagogiske arbejde påvirket af akutte ændringer? Bliver elever en handelsvare?
Yderligere indkomne høringsvar		
Danske Handicaporganisation	Forslag anbefales med tilføjelser	Forslag om tilføjelser omfatter kompetence, forældresamarbejde og evaluering. Der skal afsættes et grundbeløb til drift af specialskoler. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Christina Krolmer, privatperson	Udtrykker et ønske om en ændring	Central visitation i PPR regi i samarbejde med skolen samt øget tilsyn fra PPR i forhold til specialforanstaltninger på egen skole. Området bør tilføres penge. <i>Har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene om en ændret "Politik for inkluderende læringsmiljøer"</i>
Bornholms lærerforening	Anbefales ikke	Positivt at der sættes fokus på inklusion. Elevers behov for specialtilbud må ikke belaste skolens budget. <i>Bornholms Lærerforening hilser revisionen af "Politik for inkluderende læringsmiljøer velkommen"</i>

Økonomiske konsekvenser

Det totale budget til specialundervisningsområdet vil ikke blive påvirket ved eventuel ændret model for betaling for elever på Heldagsskolen og Dybdal. Princippet i den foreslåede model er at budgettet bortset fra et grundbeløb flyttes fra Heldagsskolen og Dybdal (Ungdomsskolen) til de almene skoler, der derefter køber pladser på Heldagsskolen og Dybdal. Der vil ikke være noget loft på antallet af pladser på Heldagsskolen og Dybdal.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Flere høringssvar foreslår, at det oprettes en central pulje til vidtgående specialundervisning. Indtil 2011 arbejdede kommunen med en central pulje på 24 mio. kr. Den blev udlagt til skolerne i perioden frem til 2014, fordi der ikke var sammenhæng mellem specialundervisningsopgavens løsning og dens finansiering. Fra 2010 blev princippet, at den skole, der bestiller en opgave, også skal betale for den. En central pulje vil reducere mulighederne for, at alment skolerne kan leve op til målsætningerne om fortsat inklusion på alment skolerne, fordi ressourcerne bindes til specialskolerne. En centralisering vil desuden medføre øgede administrative opgaver.

Den nuværende model er forbundet med et betydeligt økonomisk incitament til at lade elever indskrives i specialskole fremfor at tilvejebringe relevante støttemuligheder på egen skole. Med forslaget om "at pengene følger barnet" princippet er målet at fremme mulighederne for at beholde barnet længere i almenområdet.

Lovgivningsmæssigt ligger det fast, at der ikke kan bevilges støtte efter § 20 stk. 2, uden at der forud udarbejdes en vurdering af PPR. De konkrete bestemmelser fremgår af "Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand".

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. april 2017

1.
[Samlede høringssvar \(DOCX\)](#)
2.
[Bilag 1 Sammenstilling af ny og gammel politik for inkluderende læringsmiljøer \(DOCX\)](#)
3.
[Bilag 2 Den gamle politik for inkluderende læringsmiljøer \(PDF\)](#)
4.
[Revideret forslag efter behandling i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-17 \(DOCX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

4 Medlemsforslag om udvidelse af Heldagsskolen med 15 pladser

17.03.08A00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	4	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af Børne- og Skoleudvalget Betina Haagensen har stillet et medlemsforslag om, at antallet af optagne elever på Haldagsskolen udvides med 15 pladser fra den 1. august 2017.

Indstilling og beslutning

Betina Haagensen, Liste V, indstiller at:

- a) rammen for elever på Haldagsskolen udvides med 15 pladser da der p.t. er venteliste og dermed er der elever der ikke får det skoletilbud, som de har behov for.
- b) meromkostningen finansieres via kassetræk
- c) Udvidelsen skal være gældende fra 1. august 2017.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Børne- og Skoleudvalget kan ikke anbefale indstillingen, Betina Haagensen og Bente Johansen kan ikke medvirke, idet de fastholder Betina Haagensen's indstilling.

Sagsfremstilling

Betina Haagensen har stillet et medlemsforslag om, at rammen for elever på Haldagsskolen udvides med 15 pladser, da der er behov for mere end de nuværende 58 pladser. Udvidelsen skal gælde fra skolestart den 1. august 2017.

Betina Haagensen foreslår, at meromkostningen ved etableringen af de ekstra pladser finansieres via kassetræk.

Betina Haagensen vil stille forslag til budget 2018 om, at der ikke fremover skal være et loft på antallet af elever på Haldagsskolen, men at skolen ligestilles med Kildebakken hvor skolen tildeles midler +/- 2 elever.

Pengene skal ikke følge barnet men der skal være en central pulje hvor det er PPR der visiterer børnene.

Økonomiske konsekvenser

En opnormering af Haldagsskolen med 15 pladser fra 58 til 73 vil alt andet lige indebære en budgetmæssig merudgift på helårsbasis på 3,2 mio. kr. i 2017-pl.

Den budgetmæssige merudgift omfatter en mindrebevilling til alment skolerne herunder SFO og en merbevilling til Høldagsskolen.

Forudsætningerne i beregningen fremgår af nedenstående. Alle priser nedenfor er angivet i 2017-pl. og beregnet ud fra gældende modeller og takster i budget 2017.

Det forudsættes, at de 15 elever som udgangspunkt allerede går i en alment skole. Når 15 elever går i alment skolen, vil der være følgende budgettildeling:

- 15 elever i alment skolerne vil med et gennemsnit af det klassestrinsdifferentierede elevtaxameter (46.000 kr.) udløse et budget på ca. 684.000 kr.
- 2,5 helårsbørn i SFO udløser budget på ca. 46.000 kr.

Dvs. at der i alt er en udgift i budgettet på ca. 730.000 kr. på helårsbasis til alment skolerne.

Skal de 15 elever i stedet gå på Høldagsskolen, vil der være følgende budgettildeling:

- 15 elever på Høldagsskolen udløser et budget på ca. 3.910.000 kr. (skole: 206.295 kr., fritid: 54.367 kr. pr. elev) (Skole og SFO er ikke adskilt i Høldagsskolen, skolen budgettildelt begge takster til alle elever).

Forskellen mellem budgettildelingen i alment skolerne og Høldagsskolen vil dermed være ca. 3.180.000 kr.

Det skal bemærkes, at der udelukkende er tale om en beregning af de budgetmæssige konsekvenser. Driftsgrundlaget i alment skoler/Høldagsskolen vil bero på en konkret vurdering af udgiften til undervisningen af de pågældende elever i enten alment skole og specialskole.

Flytningen af 15 elever fra alment skolerne medfører en reduktion svarende til 1,4 lærerstilling, som flyttes fra almen området til specialområdet. Der vil yderligere skulle ansættes personale svarende til 6,5 lærerstilling på Høldagsskolen.

Det bemærkes endvidere, at den budgetmæssige virkning af en opnormering af Høldagsskolen til et nyt skoleår, vil træde i kraft med 5/12 virkning i første år. Beregningerne er opsummeret i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over den budgetmæssige virkning ved opnormering af Høldagsskolen med 15 pladser.

(1.000 kr. i 2017-pl)	1. år	2. år

Almenskolerne	Undervisning	-285	-684
	SFO	-19	-46
Heldagsskolen		1.629	3.910
I alt		1.325	3.180

Note: Et negativt tal indikerer en reduktion, mens et positivt tal indikerer en forøgelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Styringsmæssige udfordringer ved en central pulje

Med en central pulje reduceres mulighederne for, at almenskolerne kan arbejde med inklusion af børn med vidtgående behov, da pengene er bundet i specialskolerne.

Det vurderes, at en central løsning vil medføre øgede administrative opgaver.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

5 Ansøgning fra Rønneskolen om afkortning af skoledagen

17.02.05P00-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	5	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Skolebestyrelsen ved Rønneskolen ansøger om en afkortning af skoledagen med én time om ugen til konfirmationsforberedelse på 7. klassetrin. Afkortningen af skoledagen svarer til 40

undervisningstimer om året, der foreslås erstattet med en "to lærer ordning" af tilsvarende omfang.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

- ansøgningen til udvalgets drøftelse

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Skolebestyrelsens ansøgning kan ikke imødekommes, idet konfirmationsforberedelsen forventes planlagt imellem kl. 15.00 og 16.00.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Rønneskolen ønsker en kortere skoledag for alle elever på 7. klassetrin fra skoleåret 2017/18.

Skolebestyrelsen er enig i reformens formål om, at alle børn skal lære mere. Bestyrelsen ser dog en udfordring i forhold til skolens 7. klasser. Problematikken knytter sig ikke til reformen og det øgede antal lovpligtige undervisningstimer som sådan, men til det forhold at der skal afsættes den nødvendige tid til konfirmationsforberedelse inden for rammen af normal skoletid, det vil sige på hverdage i tidsrummet mellem ca. kl. 8 og 16.

For at det kan lade sig gøre for Rønneskolens elever, har skolen udvidet undervisningstiden til kl. 16 den ene dag for at kunne give dem fri kl. 14 en anden.

Erfaringsmæssigt er lektionen fra 15 til 16 om torsdagen meget svært at give et indhold, der styrker elevernes læring. Skolebestyrelsen ønsker, at den afkortede skoledag skal bruges til at indføre "to lærer ordning" i stedet. Skolebestyrelsen mener hermed, at vi opnår øget fleksibilitet i undervisningen, samt øger det faglige indhold af disse timer.

Ansøgningen gælder specifikt:

Søndermarkskolen	
7A	Eleverne får fri en time om ugen i tidsrummet 14 til 15. til konfirmationsforberedelse. Denne time erstattes med ”to lærer ordning” 40 UUV-timer om året.
7B	
Åvangsskolen	
7A	Eleverne får fri en time om ugen i tidsrummet 14 til 15. til konfirmationsforberedelse. Denne time erstattes med ”to lærer ordning” 40 UUV-timer om året.
7B	
7C	
7D	

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. juni 2016, at udvalget principielt ønsker at fastholde intentionen i folkeskolereformen, men at udvalget ønsker at behandle de enkelte konkrete ansøgninger om dispensation for en kortere skoledag.

Ved samme lejlighed blev en ansøgning fra Hans Rømer Skolen om en kortere skoledag for specialklassegruppen på 7. til 9. klassetrin samt 5. A og 5. B imødekommet. Beslutningen er begrundet i omfanget af børn med særlige behov og er gældende for skoleåret 2016/17.

Til indholdsfortegnelse

Åbent punkt

6 Orientering om iPad-kampagne til nedbringelse af reparations- og udskiftningsomkostninger

17.02.09P05-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	6	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Med udgangspunkt i midtvejsevalueringen af It-strategien i efteråret 2016 og projektstyregruppen for iPadprojekts vurdering af de økonomiske omkostninger blev der ultimo november 2016 iværksat en kampagne med henblik på at reducere projektets konstaterede udgifter til reparationer og udskiftninger af iPads.

Børne- og Skoleudvalget gives en orientering om status på projektet 4 måneder efter kampagnestarten.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Styregruppen for iPadprojektet besluttede i november 2016 at iværksætte en kampagne på alle skoler med henblik på at reducere antallet af reparationer og udskiftninger af iPads.

Baggrunden for kampagnen var en vurdering af de konstaterede omkostninger til reparationer og udskiftninger af iPads holdt op imod projektet samlede budget. Styregruppen vurderede, at et fortsat uændret omkostningsniveau ikke ville kunne holdes indenfor projektets samlede budgetramme frem til medio 2018.

Kampagnen blev iværksat ultimo november 2016 og indeholdt følgende retningslinjer:

- Skolebestyrelsen udarbejder senest medio januar 2017 en handleplan, der konkret beskriver skolens initiativer og indsatser for at reducere udgifter til reparationer og udskiftninger.
- Skolerne iværksætter informationskampagner med konkrete anvisninger på, hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer sin iPad, cover, opladerstik m.v.
- Skolerne registrerer fra 1. januar 2017 antal og typer af skader samt elevens navn og klasse i en fælles skabelon. Med udgangen af marts 2017 vurderes indsatsens effekt på det samlede antal reparationer og udskiftninger.
- Der etableres fra december 2016 et netværksforum for skolernes kontaktpersoner med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og koordinering af den samlede kampagneindsats.

Status på kampagnen ultimo marts 2017 viser, at alle skoler har udarbejdet handleplaner med beskrivelser af initiativer og påtænkte indsatser og sideløbende hermed iværksat konkrete informationskampagner.

Handleplanerne og informationskampagnerne indeholder samlet set en lang række initiativer, hvor elevråd, forældre, de enkelte årgangsteam og ledelsen er involveret i udarbejdelse af plakater, informationsfilm, infosamtaler, fællesaktiviteter, konkurrencer m.m. med henblik på at oplyse om og synliggøre hensigtsmæssige måder at behandle både iPad og tilbehør på.

Skolerne har siden 1. januar 2017 registreret skader på iPads og tilbehør i en fælles skabelon. Skolernes og It-afdelingens tilbagemeldinger peger i retning af, at der er registreret en nedgang i antallet af skader på iPads, panserglass, covers og opladerkabler, dog med variation fra skole til skole. Det er ikke muligt at udarbejde sammenlignelige opgørelser for perioderne før og efter 1. januar 2017, da der ikke tidligere er foretaget en registrering af alle typer skader på skolerne. Der forventes dog i forbindelse med slutevalueringen af iPadprojektet i juni 2017 udarbejdet en mere detaljeret opgørelse over det samlede skadesomfang i projektperioden fordelt på en række skadeskategorier.

iPad-projektet løber frem til sommeren 2018.

Der vil i maj 2017 blive udarbejdet en slutevaluering af iPadprojektet, der behandles politisk i Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2017.

Forud for budgetbeslutningen for budget 2018 og overslagsår udarbejdes budgetforslag til en fortsættelse af projektet.

I budgetforslagene indarbejdes på baggrund af de indhøstede erfaringer forslag til rammer for hardware, software, vedligeholdelse og forsikring, digitale læremidler og kompetenceudvikling.

Den samlede It-strategi evalueres i forbindelse med udarbejdelse af skolevæsenets kvalitetsrapport for 2015 – 2017, der behandles politisk primo 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Til indholdsfortegnelse

Åbent punkt

7 Rammer for mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger – til orientering

17.13.10P23-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	7	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Resumé

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne i Bornholms Regionskommune er på baggrund af ændringer i skolestrukturen og afskaffelse af vippeordningen blevet revideret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af ændringer i skolestrukturen på Bornholm, afskaffelse af vippeordningen og en ændret bekendtgørelse på området er den gældende mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Bornholms Regionskommune blevet revideret.

De væsentligste ændringer er konsekvensrettelser ved afskaffelse af vippeordningen, tilretning af antal og navne på skolefritidsordningerne i forbindelse med ændringer af skolestrukturen, nedlæggelse af klubtilbud samt en række redaktionelle tilretninger.

Mål- og indholdsbeskrivelsen beskriver på overordnet niveau krav og forventninger, der er gældende for alle skolefritidsordninger.

Inden for denne ramme er det skolefritidsordningernes opgave at formulere mere detaljerede handleplaner for de enkelte indsatsområder, fx i forhold til barnets sociale kompetencer og relationer, sproglige og æstetiske udtryksformer, den praktisk/musiske dimension, natur og naturfaglige fænomener samt sundhed og bevægelse, herunder sund kost og udelæring.

Den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse samt den reviderede udgave er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. april 2017

1.

[Mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger \(PDF\)](#)

2.

[Forslag til Mål- og indholdsbeskrivelse SFO \(DOCX\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

8 Flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm

15.03.00G01-0006

Behandling

Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børn og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

KKR Hovedstaden, Kommunekontaktrådet Hovedstaden, har i januar og februar afholdt møder, i hhv. administrative og politiske fora, med særligt fokus på at få flere unge i erhvervsuddannelser. KKR Hovedstaden har udarbejdet et rammepapir med henblik på, at de enkelte kommuner drøfter egne indsatser og evt. behovet for nye, for at sikre et tilstrækkeligt udbud af faglærte i fremtiden. Til trods for at Bornholm allerede nu lever op til regeringens 2020-målsætning, så er dette ikke tilstrækkeligt til at sikre behovet for kvalificeret faglært arbejdskraft. Der er behov for at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) at anbefalingerne fra henholdsvis Kommunekontaktråd Hovedstaden og administrationen drøftes
- b) at administrationen ud fra de politiske drøftelser i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget udarbejder sag om implementering af Kommunekontaktrådets anbefalinger, for kommunalbestyrelsens godkendelse

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

ad a) drøftet. Børne- og Skoleudvalget ønsker lokale målsætninger på højere niveau end i Region Hovedstaden, og fokus på flere praktikpladser herunder kommunens forpligtigelse herpå og øget tværgående samarbejde med erhvervslivet.

ad b) anbefales.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 5. april 2017:

Sagsfremstilling

KKR-Hovedstaden har i januar og februar afholdt møder, i hhv. administrative og politiske fora, med særligt fokus på at få flere unge i erhvervsuddannelser. KKR-Hovedstaden har udarbejdet et rammepapir med henblik på, at de enkelte kommuner drøfter egne indsatser og evt. behovet for nye, for at sikre et tilstrækkeligt udbud af faglærte i fremtiden.

Kvalificeret arbejdskraft er og bliver i stigende grad et afgørende parameter for at sikre fortsat vækst på Bornholm, såvel som i resten af landet. Antallet af faglærte er faldende, og efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft vil stige markant i de kommende år.

Gennem en længere periode har der været stigende søgning til de gymnasiale uddannelser, mens der har været faldende tilgang til erhvervsuddannelserne. Denne udvikling skal vendes – for at sikre fortsat vækst. Regeringen har en målsætning om, at 25 % af eleverne i 9. eller 10. klasse i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse – stigende til min. 30 % i 2025.

På Bornholm er det 28,1 %, der efter 9. eller 10. klasse vælger en erhvervsfagliguddannelse. Bornholm lever således allerede nu op til regeringens 2020-målsætning og er tæt på at indfri 2025-målsætningen. Men til trods for dette, så er der behov for at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Seneste prognose udarbejdet af CRT viser, at der i 2025 vil mangle omkring 425 faglærte på Bornholm. Tilsvarende vil der mangle godt 270 med en videregående uddannelse.

KKR-Hovedstaden Rammepapir

KKR-Hovedstaden opstiller i rammepapiret en række anbefalinger som her i tilpasset form gengives med henblik på at udvalgene og kommunalbestyrelsen, drøfter anbefalingerne og evt. opstiller konkrete forslag til initiativer.

Anbefaling. KKR Hovedstaden anbefaler, at de enkelte kommuner formulerer lokale mål for andelen af unge, der skal tage en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.

På Bornholm er vi tæt på at leve op til regeringens 2025-målsætning om at 30 % af de unge fra grundskolen vælger en erhvervsuddannelse. Men selv, hvis Bornholm efterlever regeringens 2025-målsætning, så vil det ikke være tilstrækkelig til at sikre et udbud af kvalificeret faglært arbejdskraft, der kan dække behovet – der kan således være et behov for at sætte niveauet endnu højere på Bornholm. Regionskommunen kan vælge at følge KKR Hovedstadens anbefaling og formulere et lokalt mål for andelen af unge der skal tage en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

På det videregående uddannelsesområde på Bornholm har der i gennem de seneste år været igangsat en række initiativer, herunder etableret flere nye uddannelser på øen. Resultaterne kan i nogen grad tilskrives, at der har været midler til at gennemføre indsatser på området. Hele erhvervs- og ungdomsuddannelsesområdet, kan forventeligt ligeledes styrkes, hvis der blev afsat midler til området, svarende til et årsværk. Anbefalingen skal ses i lyset af, at både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børn og Skoleudvalget i forbindelse med behandlingen af PAU-uddannelsens fremtid på Bornholm indstillede, at der arbejdes for en styrkelse af indsatsen på erhvervs- og ungdomsuddannelserne ligesom på det videregående uddannelsesområde. Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen.

Anbefaling. KKR Hovedstaden anbefaler, at alle kommuner arbejder for at implementere en systematisk indsats i folkeskoleregi i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Regionskommunen indgår i et tværgående samarbejde "Uddannelsessamarbejde Bornholm" med repræsentanter fra grundskolen, herunder 10. klasse, Campus Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og det videregående uddannelsesområde. Samarbejdet har dog fokus på overgangen generelt og ikke udelukkende ift. erhvervsuddannelserne.

Det bør overvejes at bede uddannelsessamarbejde Bornholm om at udarbejde et forslag til en systematisk vejledningsindsats, der har til formål at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Anbefaling. På baggrund af den nye rollefordeling mellem UU-vejledere og undervisningslærere opfordrer KKR hovedstaden kommunerne til at prioritere det timeløse fag "uddannelse og job", der skal medvirke til at ruste eleverne i folkeskolen til et kvalificeret uddannelsesvalg.

Regionskommunen har med budget 2017 afsat midler til en ekstraordinær indsats i grundskolen rettet mod børn og forældre. Regionskommunen kan overveje om der er behov for yderligere tiltag rettet mod overgangen mellem grundskolen og særligt erhvervsuddannelsesområdet.

Tekstboks: Viden om vejledning

De unge har størst kendskab til de gymnasiale uddannelser og mindst til EUD'erne. Viden om uddannelserne hentes i skolereg, mens forældrene har størst indflydelse ift. uddannelsesvalget.

Lærerne i grundskolen forbereder i høj grad eleverne til at starte på en almen gymnasial ungdomsuddannelse, kun en meget lille andel (14%) vurderer, at de forbereder eleverne til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Kulturelle forhold, som vaner og manglende kompetencer, har også betydning for at lærerne kun i begrænset omfang forbereder til erhvervsuddannelserne. Lærerne har et stort kendskab til de gymnasiale ungdomsuddannelser, mens de kun i begrænset omfang har viden om erhvervsuddannelserne.

Eleverne oplever at lærerne bruger mere tid på at italesætte kravene på de gymnasiale ungdomsuddannelser end til de erhvervsrettede. Dette efterlader eleverne med et indtryk af, at faglighed og studiekompetencer er mindre væsentlige på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser – og dermed implicit italesætter de gymnasiale ungdomsuddannelser som mere attraktive.

Uddrag fra Center for Ungdomsforskning (2015) og EVA (2015)

Flere af landets kommuner har i de seneste år valgt at tilkøbe varetagelsen af Uddannelse og Job undervisningen i grundskolen hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Ved at lade UU varetage undervisningen i netop dette fag, kan der i højere grad sikres, at eleverne gennem hele skoleforløbet (0.-9. klasse) bliver præsenteret for uddannelses- og karriere muligheder af professionelle institutionsuafhængige vejledere, hvormed vejledningen ift. ungdoms- og erhvervsuddannelserne vil vægtes lige. Endvidere kan der skabes en rød tråd i gennem hele skoleforløbet samt skabe kobling til de mere fag-faglige fag som f.eks. dansk, matematik, fysik, kemi, engelsk m.v.

Et tættere samarbejde med skolens lærere og ledere ville kunne skabe et fagligt løft af såvel Uddannelse og Job undervisningen som de fag-faglige fag – og dermed styrke

vejledningsindsatsen for alle elever uanset uddannelsesparathed. Det bør overvejes om Regionskommunen skal prioritere et tilkøb hos UU til at gennemfører Uddannelses og Job-undervisningen i samarbejde med grundskolens lærere, hvormed der sikres videndeling, til fremadrettet varetagelse af undervisningen i grundskoleregion.

Anbefaling. KKR Hovedstaden opfordrer erhvervsskolerne til at formidle viden om erhvervsuddannelsesområdet, der gør det mere gennemskueligt, og som giver et overblik over erhvervsuddannelser, i forhold til hvor det er henholdsvis let og svært at skaffe en praktikplads. Kommunerne kan efterfølgende anvende denne viden i forbindelse med orientering og vejledning.

Erhvervsuddannelsessystemet rummer over 100 forskellige uddannelser fordelt på fire indgange. Det kan være et komplekst område for de unge, der skal vælge uddannelse, og de voksne der skal støtte dem i uddannelsesvalget.

Anbefalingen er stilet til Erhvervsuddannelsessystemet - BRK kan sende opfordringen videre til Campus Bornholm. Derudover kan BRK, herunder UU, evt. gennem samarbejde med Campus Bornholm, understøtte, at der skabes et let formidlet overblik. Desuden kan det overvejes om der skal igangsættes andre og nye tiltag. Et forslag kunne være at sikre bornholmske unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse som ikke findes på øen, en tæt kobling og lettere vej tilbage til Bornholm.

Anbefaling. KKR Hovedstaden anbefaler, at Region Hovedstaden tager ansvar for en effektiv videndeling om succesfulde indsatser i forhold til at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så der bliver arbejdet videre med de gode erfaringer, der er gjort på området.

Anbefalingen ligger udover det som regionskommunen har indflydelse på, men Regionskommunen kan overveje, at understøtte KKR Hovedstadens anbefaling og rette henvendelse til Region Hovedstaden med et ønske om, at Region Hovedstaden tager ansvar for videndeling om succesfulde indsatser.

Inspiration til indsatser

KKR-Hovedstaden oplister en række eksempler til inspiration i forbindelse med kommunernes arbejde for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. En lang række af disse eksempler har været eller er i gang på Bornholm (se evt. bilag).

Der er dog et enkelt initiativ som ikke er afprøvet på Bornholm, det drejer sig om initiativet "Flere praktikpladser i kommunerne" jf. nedenstående:

Med den seneste trepartsaftale er der skabt et øget incitament for de enkelte kommuner til at oprette flere praktikpladser. Kommunernes primære arbejdskraftbehov fra erhvervsuddannelserne er elever fra det merkantile område, det tekniske område samt social og sundhedsområdet, hvoraf kommunernes ansættelsesforpligtigelse på det sidstnævnte område er fastsat af en central dimensionering. KL har opfordret til, at kommunerne som arbejdsgivere på hvert enkelt område kigger nøje på, hvor der er mulighed for at oprette flere praktikpladser. Samtidig forpligtes skolerne via trepartsaftalen til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler, på samme måde som de er forpligtet til at samarbejde med de lokale kultur og fritidstilbud. Det er derfor oplagt, at kommunerne har fokus på sig selv som

arbejdsgiver og afsøger, mulighederne for at oprette flere praktikpladser. I den forbindelse kan det overvejes om det er hensigtsmæssigt at indgå lokale trepartsaftaler.

Det kan drøftes om BRK, som øens største arbejdsplads, i endnu højere grad skal tage et ansvar for at uddanne unge på Bornholm. Det kan overvejes, om der skal opstilles mål for antal praktikaftaler i BRK på de områder der ikke er underlagt central dimensionering. Afledt heraf kan det drøftes, hvordan BRK kan sikre sig at forblive en attraktiv arbejdsplads.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. april 2017

1.

[Igangværende projekter \(DOCX\)](#)

2.

[Rammepapir fra KKR Hovedstaden \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

00.30.10P19-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	9	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Børne- og Skoleudvalgets områder er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 23,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2016. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 24,3 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Heraf overføres 23,0 mio. kr. til 2016.

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

Bevilling 11 Dagpasning

Bevillingen viser et overskud på 7.456.000 kr., hvoraf 1.294.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres 6.162.000 kr. svarende til 5 pct. af rammen.

Bevilling 12 Børn og Familie

Bevillingen viser et overskud på 11.035.000 kr. hvoraf 3.201.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet indstilles overført til 2017, bl.a. til imødegåelse af et forventet merforbrug i 2017.

Bevilling 13 Undervisning

Bevillingen viser et overskud på 5.844.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 24.335.000 kr., hvoraf 4.495.000 kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles at der overføres 23.041.000 kr. til 2017 på driften.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

Beløb i 1.000 kr. Overskud = positive beløb	Korrigeret resultat 2016	I pct. af budget- rammen	Automa- tisk over- førsels- adgang	Beløb ud over 5% og -2%	Anmod- ning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2017	Beløb der ikke overføres
11 Dagpasning	7.456	6,1%	6.162	1.294	0	6.162	1.294
12 Børn og Familie	11.035	7,0%	7.834	3.201	3.201	11.035	0
13 Undervisning	5.844	2,1%	5.844	0	0	5.844	0
Børne- og Skoleudvalget	24.335		19.840	4.495	3.201	23.041	1.294

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Til indholdsfortegnelse

Åbent punkt

10 Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Mødedato

04-04-2017

Åbent punkt

10

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Givet en orientering om etablering af øget dagpasningskapacitet i Rønne pr. 18. april 2017.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

11 Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	11	

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at punkt 2 sendes i høring af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Godkendt.

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent punkt

12 Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	04-04-2017	12	

Indstilling og beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017:

Intet.

