

Kommunalbestyrelsen

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
Bornholms Udviklingsplan Politik for borgerinddragelse Udbuds- og indkøbspolitik Ejerstrategier for kommunale selskaber Landdistriktspolitik Kommuneplanens hovedstruktur Digitaliseringsstrategi Kommunikationspolitik Kasse- og regnskabsregulativ				Regionskommunens image Frivillighed Færgebetjening Kommunikation og information Nye ønsker:

Økonomi- og Planudvalget

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
Økonomisk politik	Bright Green Island	Afklaring af forankring i BCB eller kommune		Ingen Nye ønsker:
		Afklaring af mål med hver samarbejdspartner		
		Afklaring af trappe for CO ₂ -neutralitet og bæredygtighed		
	Økonomisk politik	Det skal være muligt at finansiere anlægsinvesteringer og afdrage på lån samt evt. styrke likviditeten	Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift	
		Anlægsrammen skal afspejle investeringsbehovet dels i den eksisterende bygningsmasse, dels i de kommunale udviklingsinitiativer	Den årlige investeringsramme skal være på minimum 30 mio. kr.	
		Likviditeten skal som minimum være stor nok, til at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse	Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal som minimum være på 75 mio. kr.	
		Omkostningerne ved regionskommunens langsigtede gæld (renteudgifter og afdrag) skal være lave	Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger	
	Plangrundlag	Udarbejdelse af baggrundsanalyse af mekanismerne og sammenhænge mellem konsekvenserne af den fysiske og servicemæssige planlægning		
		Med afsæt i baggrundsanalysen og med inddragelse af borgere og interessenter i bred forstand at etablere en fælles opfattelse af Bornholms udfordringer og udviklingsmuligheder		
	Serviceplanlægning	At gennemføre analyser for alle serviceområder og fremlægge resultaterne for KB til drøftelse		

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye	
Politik for de specialiserede sociale indsatser Beskæftigelsesplan	Erhvervsindsats	Etablering af Erhvervskontakt for alle indgange til erhvervslivet i kommunen – Én indgang	Placering i den bedste halvdel af erhvervsklimamålinger Dansk Industri (47) og Dansk Byggeri (95) Egen tilfredshedsmåling (ramme Beskæftigelsesregionens virksomhedsmåling) og en forventning om et løft fra år til år.	Tilfredshedsmåling Jobbutikken Tilfredshedsmåling, virksomhedskontakt (2014)	
	Ungeindsats	Færre unge under 30 skal være ledige. Der er meget stor overledighed 25-30 år Flere unge skal have en uddannelse – kommunen skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelse til alle skal sikres ved bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser og ved en koordineret indsats i forhold til fastholdelse af unge som er påbegyndt uddannelse.		Brugertilfredshed Ungeporten (2013) Løbende tilfredshedsmålinger	
	Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet	Øget virksomhedsaktivering for kontanthjælpsmodtagere		Jobcenteret hæver aktiveringsgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagerne, således at aktiveringsgraden nærmer sig det landsdækkende niveau og niveauet for Bornholm i 2011	Nye ønsker: Forventningsafstemning i forhold til kommunalt serviceniveau
		Øget indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (På kanten af arbejdsmarkedet)		Jobcenteret forventer gennem en øget indsats overfor målgruppen at reducere antallet af ledige i målgruppen med 20 % ved udgangen af 2015	
	Rekruttering	Sikre kvalificeret arbejdskraft til off. og private virksomheder på Bornholm		Alle unge der forlader Bornholm skal vide, hvilke erhvervs muligheder de kan vende tilbage til. Alle jobåbninger skal være synlige og der skal arbejdes for at alle jobs annonceres på jobnet, så de er synlige for alle danskere. Forsøget med Næste-stop-Bornholm fortsætter Et forsøg med at synliggøre jobåbninger systematisk i udlandet skal forsøges i et EU-projekt Antallet af private arbejdspladser skal vokse med 5 % i forhold til 2014	
(Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn)			Se under TMU		

Teknik- og Miljøudvalget

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser – Udvalgets ønsker til nye
Arkitekturpolitik Boligpolitik Agenda 21 Klimakommune Energistrategi Kommuneplanens tekniske del og rammedelen	Bedre ressourceudnyttelse	Borgerinddragelse og partnerskaber om vedligeholdelse, renholdelse mm. og udviklingsprojekter	Måling af brugernes tilfredshed med helheden	BAT: Evaluering af grupperejsebestilling (2012) Årlige kvantitative tilfredsundersøgelser blandt 10 % af Devikas brugere Kvantitativ brugerundersøgelse om tilsyn (2013) Kvalitativ brugerundersøgelse af sagsbehandlingen (2010) Nye ønsker:
		Tilfredsheden med it-systemet Byg og Miljø undersøges	Kundetilfredshedsundersøgelser blandt borgere og erhvervskunder ultimo 2015	
		Implementering af ny driftsstrategisk styremodel: Vej, park og anlæg		
		Implementering af ejendomsstrategien		
		Fremtidig kollektiv bustrafik. Optimering af ressourceudnyttelsen i lyset af det faldende antal brugere af skolekørsel		
	Bedre vilkår for erhvervslivet	Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn, hvor kommunens fagligheder koordinerer deres indsats i forhold til den enkelte virksomhed (sammen med EBU)	Der udarbejdes konkret projektbeskrivelse	
	Grøn omstilling	Ny energistrategi og understøttelse af Bright Green Test Island		
Bedre adgang til naturen	Grøn ring om Rønne	(projekt med selvstændig afrapportering)		
	Områdefornyelse i Snogebæk	(projekt med selvstændig afrapportering)		

Fritids- og Kulturudvalget

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
Kulturpolitik Idrætspolitik Folkeoplysningspolitik	<p>Udvikling af lokalsamfundene</p> <p>Målet er at inddrage borgerne i udviklingen af deres lokalområde, så fællesskabet i lokalsamfundet styrkes.</p> <p>Det indebærer, at det enkelte lokalsamfund skal udvikle og fremme synliggørelse af lokalrådets særkendetegn.</p> <p>Derudover omfatter målet en bedre udnyttelse af kommunale faciliteter med henblik på at samle aktiviteterne på færre adresser uden væsentlig reduktion af aktivitetsniveauet</p>	<p>Hvert lokalområde formuleret en strategi for udviklingen af deres særkendetegn i 2017</p> <p>Indikatoren for den overordnede målopfyldelse er, at flere kultur- og fritidsaktiviteter samles på færre adresser i perioden 2014-2017 uden væsentlig reduktion i aktivitetsniveauet</p>	<p>I udgangen af 2015 er der indgået et samarbejde med LAG Bornholm om borgerinddragelse og lokalområdeudvikling. Konkret vil samarbejdet bestå af afviklingen af en kursusrække for borgerforeningerne i udarbejdelse af en udviklingsstrategi for lokalområderne.</p> <p>I udgangen af 2015 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effektmåling består af en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i 2014</p>	<p>Facilitetsundersøgelse (idræt)</p> <p>Bibliotekets brugerundersøgelser</p> <p>De selvejende kulturelle institutioner gennemfører brugerundersøgelser</p> <p>Nye ønsker:</p> <p>Borgernes ønsker til fritids-/idrætsfaciliteter, herunder 'fri adgang', fx brug af åbne biblioteker</p>
	<p>Alsidige kulturtilbud for alle</p> <p>Målet omfatter en ambition om at opretholde et bredt udvalg af kulturtilbud af høj kvalitet på Bornholm og øge tilgængeligheden til øens kulturoplevelser.</p> <p>Målet inkluderer samtidig en ambition om at arbejde med at fremme kulturtilbuddenes bæredygtighed herunder fremme ikke-kommunal finansiering samt publikumsudvikling inden for kulturlivet</p>	<p>Gennemførelse af kulturaftale-projekterne: Bevægelse gennem kultur, Kulturvenner, En samlet skoletjeneste, Kend din Ø</p> <p>Formulering af handlingsplaner til kulturstrategi</p> <p>Øget dialog med centrale kulturaktører og synliggørelse af kulturtilbud</p>	<p>Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod 2017. Effektmålingen består af en årlig måling af besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i besøgstallet i 2013. Dette udgjorde i alt ca. 67.588 inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner</p> <p>NaturBornholm: 26.646 Bornholms Kunstmuseum: 5.884 Bornholms Museum: 11.558 Bornholms Middelaldercenter: 23.500 Grønbechs Gård: 981</p> <p>Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden 2014-2017. Effektmålingen består af en årlig opfølgning på udvalgte kulturinstitutioners årsopgørelser med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2013.</p>	
	<p>Motion og idræt for alle.</p> <p>Målet er at få flest mulige borgere til at dyrke idræt og motion. Det vil sige, at alle borgere på Bornholm gennem hele livet skal have adgang til alsidige og gode idrætsstilbud til at fremme folkesundheden og en positiv udvikling af det bornholmske samfund</p>	<p>Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger</p> <p>Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter</p>	<p>I udgangen af 2015 er medlemstallet i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstallet i 2013, som var 17.505 medlemmer (DIF-tal)</p> <p>I udgangen af 2015 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter.</p>	

Social- og Sundhedsudvalget

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
Politik for de specialiserede sociale indsatser Psykiatriplanen Sundhedspolitik Sundhedsplanen Ældrepolitik Handicappolitik Rusmiddelpolitik Alkoholpolitisk handleplan	Den psykosociale indsats for psykisk sårbare	Målet er at de borgere der kan, skal i et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud. Både fordi det er vejen ud af isolation og på længere sigt kan være et vigtigt skridt i retning af uddannelse og beskæftigelse; og fordi borgerne drager stor nytte af de netværk mv. der oftest opstår i et mere stabilt samvær med andre. Målet omfatter borgere, der er både langt fra og tæt på beskæftigelse.	Indikatoren for målet er "antallet af borgere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud målrettet psykisk sårbare skal være stigende (i perioden 2014-2017)". Antallet er operationaliseret som xx og var i 2013 yy.	BIKVA-modelundersøgelse på misbrugsområdet Interviewundersøgelse på handicapområdet Årlige tilsyn, som inkluderer kvalitative interviews med brugerne Nye ønsker: Øget fokus på frivillighed i forlængelse af undersøgelsen 2012, øget viden og udvikling i frivillighed. Dette i forlængelse af arbejdet med en frivilligpolitik
	Demens – rette indsats til rette tid		Antallet af udredninger på demensområdet øges med 10 % i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. I 2013 blev gennemført 101 udredninger	
	At flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd	Det overordnede mål er et understøtte rammer, der gør det lettere at vælge sundere mad. Som indikator vælges antallet af madudbud, der er i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.	Der udarbejdes en kommunikationsstrategi og implementeringen påbegyndes. Der gennemføres to større events Forebyggelsen udarbejder i samarbejde med Nexøhallen en erfaringsopsamling omkring SMIL – og aftaler med Nexøhallen, hvordan de konkret vil videregive erfaringer til andre haller og klubhuse. Sammen med Vallensbæk Kommune søges ekstern økonomisk støtte til at pilotteste konceptet 'fars køkkenskole 'på Bornholm eventuelt i samarbejde med 4H.	
At færre ryger og færre udsættes for passiv rygning	Det overordnede mål er at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning, hvor to særlige målgrupper er unge og udsatte grupper. Indsatsen retter sig både mod at forebygge rygestart, og mod at udbyde en bred vifte af rygestopskurser	Vi vil oprette og udvikle et kursus for småbørnsforældre: Implementeringsgrad: 1 hold Vi vil oprette og udvikle et kursus for borgere med misbrugsproblemer: Implementeringsgrad: 1 hold Vi vil videreudvikle vores Xhale-kursus: Implementeringsgrad: 3 hold Forudsat vores ansøgning til partnerskabspuljen går igennem vedr. vores ansøgning til at oprette og udvikle et rygestop-motions-hold , så vil vi videreudvikle dette kursus: Implementeringsgrad: 4 hold Fortsættelse af Alle de andre gør det: Implementeringsgrad: 80 %		

Børne- og Skoleudvalget (1)

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
Politik for de specialiserede sociale indsatser Børnepolitik Ungepolitik Inkluderende læringsmiljøer Mad- og måltidspolitik Den røde tråd	Den nye bornholmske folkeskole	Der udarbejdes en it-strategi for skoleområdet	IT skal være en naturlig del af elevernes læring. IT skal være et naturligt værktøj i skole -hjem samarbejdet Eleverne skal primært udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgave. Det er et bærende princip at eleverne selv medbringer deres eget IT-udstyr. Det opgøres i september 2015 hvor mange elever der medbringer deres egen IT enhed.	LP kortlægningsanalyse 2010 og 2012 Åbningstidsanalyse Statusanalyse på inklusionsprojektet 2013 (+2015) og forældreundersøgelse Daglejeanalyse 2014 Projekt skolesport (2013) Brugerundersøgelse af kvalitetsrapporten Heldagsskolen (2014) Ny Nordisk skole/UTA Evaluering af brugerindflydelsen på skolestrukturen Nye ønsker: "Børnepakken" som fokusområde for børnefamilier på Bornholm
		Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan.	Læsning Mindst 80 % skal være god til at læse i de nationale tests Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning skal reduceres år for år. Der sikres progression i elevernes læseudvikling Der udarbejdes en konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder i testen Alle elever udfordres på deres niveau Opfølgningen skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan Matematik Mindst 80 % skal være god til at regne i de nationale tests Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for matematik skal reduceres år for år.	
	Der arbejdes på at skabe inspirerende og understøttende læringsmiljøer for hele skoleområdet	Målet er, at der – på trods af en eventuelt ændret skolestruktur – ved skolestart i 2015 fortsat er 76,4 % af eleverne, der vælger folkeskolen fremfor en fri grundskole. Målet pr. 31. januar 2017 er, at 85 % vælger folkeskolen ved skoleindskrivningen til skoleåret 2017/18		
	Der arbejdes på at inddrage særlige bornholmske kendetegn i undervisningen	Den enkelte skole udarbejder handleplaner for at inddrage bornholmske kendetegn i undervisningen.		
	Der vedtages en langsigtet folkeskolestruktur	Der sker en afklaring af skolestrukturen senest i foråret 2014 med udsendelse af en evt. ny struktur i høring i oktober 2014.		

Børne- og Skoleudvalget (2)

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
	En folkeskole for alle	En mangfoldig, inkluderende skole	Den 31. dec. 2015 (skoleåret 2015/16) skal 96 % af eleverne være inkluderede i de almene klasser. I skoleåret 2013/14 var 92,7 % af eleverne inkluderede	
		Medarbejdere på skoleområdet oplever at have fået kompetenceløft via uddannelsesforløb, sparring og supervision i løbet 2015	Medarbejderne spørges om effekten af deres supervisionsforløb	
		Den enkelte medarbejder og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv	Trivselsundersøgelse blandt lærere og pædagoger viser, at langt flere føler sig i stand til at håndtere udfordringerne, færre føler sig magtesløse.	
		Dagtilbud og skole skaber fælles forståelse omkring pædagogik, faglighed og politikker, så der sikres en rød tråd i barnets liv	"Den røde tråd revideres"	
		De enkelte team reflekterer systematisk over egen praksis og organisering i forhold til inklusionsopgaven og handler derefter.	Skoleledelserne gennemfører teamsamtaler og følger op på målet i forbindelse med kvalitetsrapporten	
		Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før	Der foretages en optælling, der offentliggøres i kvalitetsrapporten	
		Unge i specialtilbud tager som udgangspunkt afgangsprøve i alle fag	Det konstateres om der er gennemført afgangsprøver.	
		PPR understøtter inklusionsopgaven i almenområdet	PPR gennemfører forventningsafstemningsmøder med skolerne	
		Elevernes trivsel skal øges Alle børn skal opleve en god overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af læringsfællesskabet	Undervisningsministeriets robuste indikatorer på trivsel anvendes.	

Børne- og Skoleudvalget (3)

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
	Forebyggelse i førskolealderen	Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i alment systemet, således at andelen af 0-18årige med en social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022	<p>Ved udgangen af 2015 anvender alle kommunale børnehuse systematisk "Hjernen og hjertet" til tidlig identifikation af 0-6 årige børn i risikozonen</p> <p>Alle 0-5 årige indskrevet i de kommunale børnehuse er screenet igennem anvendelse af metoden i "Hjernen og hjertet" inden den 31. december 2015</p> <p>Ved udgangen af 2015 er udarbejdet en samlet beskrivelse og koncept for en sammenhængende og tværgående anvendelse af metoden "Hjernen og hjertet" i center for Børn og Familie</p>	

Børne- og Skoleudvalget (4)

Eksisterende politikker/aftaler	Mål for valgperioden	Delmål/budgetmål	Målepunkter	Gennemførte borger- og brugerundersøgelser Udvalgets ønsker til nye
	Det gode børneliv på Bornholm	Bornholms Regionskommunes dagtilbud er kendetegnet ved højkvalitets dagtilbud, hvor lærings- og dannelsesprocesser finder sted	<ul style="list-style-type: none"> I samarbejde med UCC igangsættes i 2015 et forskningsudviklingsprojekt i udvikling af læringsmiljøer, dette på baggrund af forskningsprojektet ECERS 2014 v/UCC, hvor Børnehusene: Marthas Minde, Stjernehuset og Trinbrættet deltager De faglig pædagogisk ledere opkvalificeres og tilegnes metoder i forhold til: pædagogisk planlægning, refleksion, evaluering og supervision i samarbejde med UCC De pædagogiske medarbejdere opkvalificeres i relations pædagogik i et inkluderende perspektiv i samarbejde med UCC Forældrene oplever sig inddragede og involverede i beslutninger om deres barns udvikling og læring. I 2015 planlægges proces for udvikling af kommunikation og samspil der iværksættes 2016. Taxametertildelingen pr. barn opjusteres med 10 pct. fra 1. januar 2015. I vuggestuegrupperne indebærer det, at den anvendte personalenormering ændres fra 4,33 timer pr. barn til 4,76 timer pr. barn. I børnehavegrupperne indebærer opjusteringen at den anvendte personalenormering ændres fra 7,58 timer pr. barn til 8,33 timer pr. barn. De fysiske rammer tilgodeser muligheden for at opdele børnene i mindre grupper Strategi for brug af IT som pædagogisk redskab udarbejdes og implementeres 	
		Tiltrækning af flere mandlige pædagogiske medarbejdere i Børnehusene	Der udarbejdes en strategi for tiltrækning og fastholdelse af mandlige pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere. (Vi spørger vores mandlige ansatte hvad der skal til for at tiltrække og fastholde flere mænd)	
		Forældre, børn og medarbejdere oplever ro og stabilitet i strukturen på dagtilbudsområdet	Der udarbejdes en langsigtet plan for bygningsmassen på dagtilbudsområdet der imødekommer den demografiske udvikling på Bornholm	
		Alle børn tilbydes et sundt frokostmåltid i deres dagtilbud i samarbejde med økoløft	Fra 1. januar 2016, yder Bornholms Regionskommune fuldt tilskud til frokostmåltidet (jf. – dagtilbudsloven)	