



# HANDLINGSPLAN 2014

til udmøntning af  
Bornholms udviklingsplan

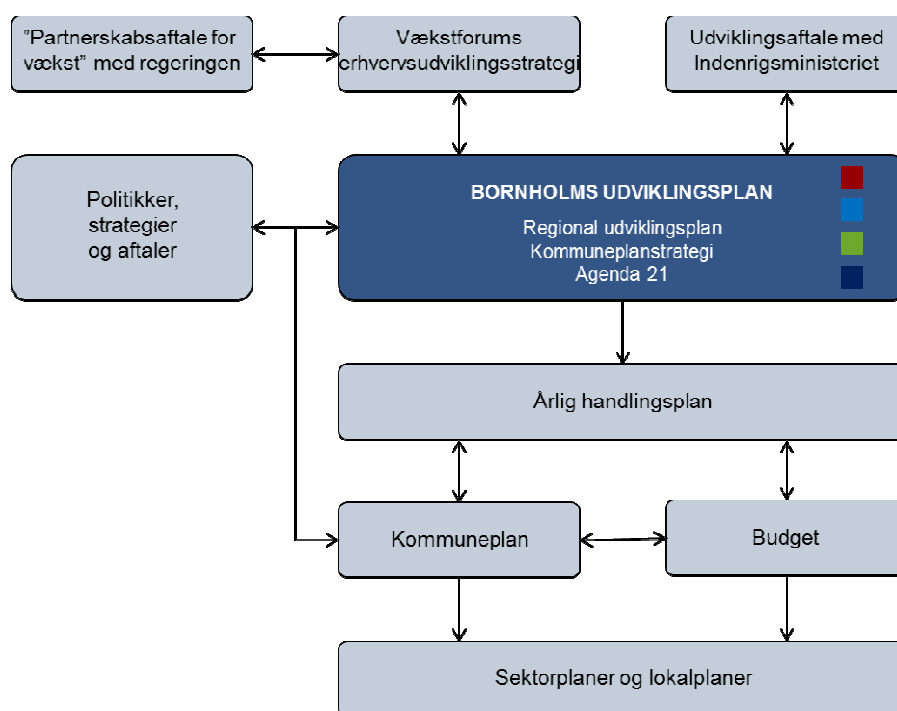


# Indledning

Bornholms Udviklingsplan 2012 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012. Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling.

Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen. En del af de mål, som kommunalbestyrelsen har for Bornholms udvikling, kan regionskommune ikke nå alene. Her skal der samarbejdes med andre aktører, og måske er det helt ude af regionskommunens hænder.

Udover at beskrive udmøntning af udviklingsplanen skal de årlige handlingsplaner være med til at sikre sammenhæng mellem regionskommunens forskellige styringsdokumenter.



## Handlingsplan 2014 – nummer to i rækken af handlingsplaner

Denne handlingsplan er den anden i rækken af handlingsplaner og er vedtaget som en del af budget 2014. Arbejdet med handlingsplanen har således været en integreret del af budgetprocessen.

De ni mål i handlingsplanen afspejler den budgetaftale, der er indgået for budget 2014.

Målene har for de fleste af dem et tværgående fokus, og tilsammen understøtter de bredt kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm.

### Mål i handlingsplanen

1. Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan, herunder tilvejebringelse af en it-infrastruktur (trådløst net) på skolerne som grundlag for udvikling af mere fleksible læringsformer

2. Fælles børn – fælles ansvar

Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde

3. Samdrift mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker

4. Fleks- og førtidspensionsreform

Målet er:

- at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende
- at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension
- at skabe fleksjobs og EGU-pladser

5. Højere kvalitet på færre lokationer

En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter

6. Tilpasse BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid

7. Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver

8. Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK

9. Kulturaftale, skoletjeneste og kultur på recept

## Der sker mere end det, der står i handlingsplanen

Ud over de initiativer og opgaver, som er nævnt i handlingsplanen, foregår der mange ting i driften og udviklingen i organisationen, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål.

Det samme gælder mål fra tidligere år og fra handlingsplanen for 2013. Disse arbejdes der selvfølgelig videre med i 2014, men nu er mange af dem overgået til at være en del af den daglige drift.

De tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og udvalg er med til at sikre og holde fokus på, at organisationen arbejder i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. På dialogmøderne har virksomhederne mulighed for at fortælle udvalget, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

## Beskrivelser af indholdet i de enkelte mål

<b>NR. 1</b>	<b>Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan, herunder tilvejebringelse af en it-infrastruktur (trådløst net) på skolerne som grundlag for udvikling af mere fleksible læringsformer</b>
Politikområde	2 Undervisning og 13 Informationsteknologi
Understøtter følgende visioner	Bornholm som videnssamfund
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Børne- og Skoleudvalget
Område og administrativ ansvarlig	Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole (stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat)
Initiativ/opgave/projekt	Der udarbejdes forslag til en langsigtet plan for folkeskolen, der understøtter Folkeskolereformen, Skolepolitikken, inklusionsarbejde mv. Specifikt for den vedtagne skolepolitik gælder det derudover, at <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013-målet om linjevalg udmøntes i 2014.</li> <li>• der i 2014 tilrettelægges og gennemføres en proces for opstilling af mål for 2015.</li> </ul> Derudover etableres der trådløst net på alle skoleafdelinger for at forbedre rammerne for læring.
Samarbejdspartnere	Dagtilbud, det specialiserede børneområde og beskæftigelsesområdet Skolebestyrelser, bruger- og interessegrupper, faglige organisationer og elever
Handling	På baggrund af et fagligt funderet oplæg om den kvalitativt bedste skole gennemføres en struktureret proces med involvering af øvrige interessenter. Målet er at få en politisk debat og beslutning om den bedste skole. Dette bygger bl.a. på en implementering af den allerede besluttede skolepolitik og med afsæt i den vedtagne folkeskolereform.
Deadline	Politisk debat og beslutninger gennemføres kontinuerligt frem til 1/8-2014
Resultater	Udviklingen af ny langsigtet skoleplan for den bedste skole
Økonomi	Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2014 til folkeskolereformen, heraf er de 2,4 mio. kr. afsat til finansiering af de nødvendige indkøb af blandt andet arbejds-pc'ere til lærerne. Der igangsættes et arbejde, der skal lede frem til en langsigtet struktur på folkeskoleområdet. Arbejdet skal indgå i processen for budget 2015. I denne forbindelse skal der tages stilling til finansiering af folkeskolereformen fra 2015 og frem.

<b>NR. 2</b>	<b>Fælles børn – fælles ansvar</b> <b>Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde</b>
Politikområde	1 Dagtilbud, 2 Undervisning, 3 Børn og Familie
Understøtter følgende visioner	Det gode og aktive liv Bornholm som videnssamfund
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Børne- og Skoleudvalget
Område og administrativ ansvarlig	Børneområdet Områdechef for Børn og Skole
Initiativ/opgave/projekt	For at understøtte en samlet målsætning for alle børn og unge til sikring af sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse, arbejdes der specifikt med at udvikle indsatsen gennem konkrete inkluderende initiativer mellem de nuværende specialiserede virksomheder og de almene virksomheder.
Samarbejdspartnere	Virksomhederne på det almene og det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Forældrebestyrelser og brugergrupper
Handling	Der fastlægges overordnede målsætninger for sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Disse anvendes som referencepunkt i forhold til indsatser og tilbud.  Inklusion er omdrejningspunktet for 2014, og der udvikles konkrete medarbejder- og brugerdrevne løsninger.  Målet er at 96 pct. af børnene er inkluderet i 2015.
Deadline	Løsninger udviklet i løbet af 2014. Evaluering i 2015
Resultater	Større sammenhæng i tilbud og indsatser på tværs af alder for alle børn og unge fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Specifikt understøttes målet igennem inklusionsløsninger på børne- og skoleområdet.
Økonomi	Målet skal nås inden for rammen

<b>NR. 3</b>	<b>Samdrift mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker</b>
Politikområde	2 Undervisning og 16 Biblioteker
Understøtter følgende visioner	Bornholm som videnssamfund
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Børne- og Skoleudvalget (Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget)
Område og administrativ ansvarlig	Skoleområdet og biblioteksområdet Områdechef for Børn og Skole (Områdechef for Fritid og Kultur).
Initiativ/opgave/projekt	Mulighederne for at have samdrift mellem bibliotek og skolebibliotek skal indgå i et kommende skolestrukturarbejde.  En samdrift af folke- og skolebiblioteker vil på længere sigt være en mulighed, men da der uanset placering af samdriften på en folkeskole eller et bibliotek vil være tale om væsentlige ombygninger og nyindretninger, vil der ikke kunne opnås fuldt gennemslag af en besparelse i 2014.
Samarbejdspartnere	Skoleområdet og biblioteksområdet
Handling	Arbejdet indgår som en del af arbejdet med ny skolestruktur
Deadline	Ultimo 2014
Resultater	Samdrift af folkebibliotek og skolebibliotek
Økonomi	Målet er en besparelse på 500.000 kr.

NR. 4	<b>Fleks- og førtidspensionsreform</b> <b>Målet er:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende</li> <li>• at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension</li> <li>• at skabe fleksjobs og EGU-pladser</li> </ul>
Politikområde	Tværgående
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle Økonomisk bæredygtig ø
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Beskæftigelsesudvalget (Børne og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget)
Område og administrativ ansvarlig	Borgere omfattet af førtidspensions- og fleksjobreformen Servicedirektøren (Områdecheferne for Borger og Beskæftigelse, Social og Sundhed og Børn og Skole)
Initiativ/opgave/projekt	<p>Optimere den helhedsorienterede sagsbehandling og tilbudsvifte til borgere omfattet af førtidspensions- og fleksjobreformen gennem evaluering og tilpasning af tilbuddene til målgrupperne på Bornholm, så ressourcerne udnyttes bedst muligt til at understøtte behovene.</p> <p>Som en del af førtidspensions- og fleksjobreformen vil antallet af borgere, der bevilges et fleksjob stige betragteligt. Heri ligger også, at de udfordringer disse borgere har, vil blive større og også omfatte sindslidelse og psykisk og fysisk udviklingshæmning.</p> <p>Målet med den kommunale indsats er at etablere fleksjob som en del af ordinære arbejdspladser, hvor både kommunale og private virksomheder på Bornholm hidtil har vist stor social ansvarlighed.</p> <p>Den nye pulje tænkes brugt ved yderligere tiltag for at fremme etableringen af fleksjob til borgere med en ringe arbejdsevne og forskellige typer af udfordringer. Fleksjobtiltaget udvides med støtte til EGU-forløb eller uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede, tværfaglige tilbud til 15-17-årige, hvorfor de 250.000 kr. af puljen reserveres til dette formål.</p>
Samarbejdspartnere	Region Hovedstaden, private virksomheder og relevante virksomheder i BRK
Handling	<p>Implementere de relevante organisatoriske elementer fra Fleks- og førtidspensionsreformen (fx Rehabiliteringsteam), Indgå samarbejdsaftale med Region Hovedstaden omkring sundhedskoordinator.</p> <p>Opstille mål for det tværfaglige samarbejde i BRK</p> <p>Sikre sammenhænge i sagsbehandling og tilbudsvifte i forhold til målgruppe</p> <p>Førtidspensions- og fleksjobreformen især, men også anden lovgivning og den generelle samfundsudvikling, stiller nye krav til de tilbud, kommunen skal tilbyde. Det er derfor afgørende at evaluere den eksisterende tilbudsvifte til målgrupperne både i BRK og hos samarbejdspartnere på Bornholm.</p> <p>Evalueringen skal danne beslutningsgrundlag for en stillingtagen til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt i forhold til de fremadrettede behov på tværs af BRKs ansvarsområder.</p>
Deadline	<p>Evaluering primo 2014</p> <p>Beslutning og implementering 2014</p>



Resultater	<p>Primære: Flest muligt bliver eller forbliver selvforsørgende</p> <p>Sekundære: Større tydelighed om den samlede tilbudsvifte- hvad tilbydes til hvem, hvornår og af hvem</p> <p>Borgere, samarbejdsparter og aktører i BRK oplever en tydeligere forventningsafstemning og en større grad af sammenhæng i indsatsen</p> <p>De tilgængelige kompetencer og ressourcer på Bornholm udnyttes bedst muligt.</p>
Økonomi	<p>Økonomien til fleks- og førtidspensionsreformen er fortsat ukendt.</p> <p>Der er afsat 1,0 mio. kr. i en pulje, heraf er de 750.000 kr. til fleksjobs og de 250.000 kr. til EGU-pladser.</p>

<b>NR. 5</b>	<p><b>Højere kvalitet på færre lokationer</b></p> <p><b>En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter</b></p>
Politikområde	Tværgående
Understøtter følgende visioner	<p>Økonomisk bæredygtig ø</p> <p>Et godt og aktivt liv for alle</p> <p>Bornholm som videnssamfund</p>
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	<p>Kommunalbestyrelsen</p> <p>Økonomi- og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget)</p>
Område og administrativ ansvarlig	<p>Struktur</p> <p>Kommunaldirektøren (Områdechefen for Teknik og Forsyning, chefen for Ejendomsservice, områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse)</p>
Initiativ/opgave/projekt	<p>I efteråret igangsættes en kortlægning af de ejendomme, som BRK ejer og lejer, herunder hvilke ejendomme, der kan sælges.</p> <p>Ejendomsanalysen er politisk forankret og der nedsættes en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe.</p> <p>Analysen af ejendomsanvendelsen vil give grundlag for en afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteterne på færre lokationer.</p>
Samarbejdspartnere	Virksomhedsledere, brugerrepræsentanter og eksterne interessenter fra kultur- og foreningslivet.
Handling	Muligheder og potentiale afdækkes af den administrative arbejdsgruppe, og forslag forelægges løbende for styregruppen.
Deadline	Analysen af ejendomsanvendelsen forventes klar ultimo 2014, mens arbejdet med at afdække potentialet for at hæve kvaliteten i servicen følger budgetprocessen for 2015.
Resultater	<p>Øge kvaliteten i det faglige indhold</p> <p>Give flere valgmuligheder til borgerne</p> <p>Skabe højere grad af tværgående sparring</p> <p>Fagligt stærkere miljøer</p> <p>Bedre og fremtidssikrede fysiske rammer</p>
Økonomi	<p>Målet er en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr.</p> <p>Derudover er målet at få ekstra salgsindtægter i 2014 på 5,5 mio. kr.</p>

<b>NR. 6</b>	<b>Tilpasse BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid</b>
Politikområde	Tværgående
Understøtter følgende visioner	Økonomisk bæredygtig ø
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Økonomi- og Erhvervsudvalget
Område og administrativ ansvarlig	Organisationen Kommunaldirektør
Initiativ/opgave/projekt	Der er iværksat en række analyser og på baggrund af disse skal der peges på konkrete besparelser på administrationsomkostninger, virksomhedssammensætning og ledelsesstruktur.
Samarbejdspartnere	Internt i BRK
Handling	Der foretages kortlægninger af nuværende strukturer på områderne. Kortlægningerne efterfølges af anbefalinger til ændringer og konkrete besparelsesmuligheder.
Deadline	Analyser og anbefalinger: ultimo 2013 Implementering af organisationsændringer: ultimo 2014
Resultater	Ændring og udvikling af organisationen BRK
Økonomi	Målet er en økonomisk besparelse i 2014 på 6,0 mio. kr., 11 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. i 2016 og 2017

<b>NR. 7</b>	<b>Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver</b>
Politikområde	Tværgående
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Økonomisk bæredygtig ø
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Økonomi- og Erhvervsudvalget (Regional udvikling/Vækstforum, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget)
Område og administrativ ansvarlig	Erhvervsservice Kommunaldirektøren (servicedirektøren, chefen for Regional udvikling, områdechef for Borger og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning)
Initiativ/opgave/projekt	Der skal ske en udlicitering og konkurrenceudsættelse af rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove og it-support.  Udbuddene skal godkendes enkeltvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og der skal afsættes 800.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddene.  Arbejdet med konkurrenceudsættelse forankres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, således at den samlede ramme nås.  Arbejdet suppleres løbende med nye forslag.  Den kommunale driftsorganisation har mulighed for at afgive kontrolbud.  Der skal stilles krav om sociale klausuler, så det store ansvar kommunen løfter for at uddanne unge og ansætte medarbejdere på særlige vilkår følger med opgaven. Der skal endvidere stilles krav om dansk overenskomst også i forbindelse med underleverancer.
Samarbejdspartnere	Regional udvikling, Jobcenter, Teknik og Miljø, Vækstforum, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og private virksomheder
Handling	Afdækning af hvilke opgaver der kunne indgå i et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører, samt på hvilke vilkår
Deadline	Analysearbejde iværksættes primo 2014
Resultater	Bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre opgaveløsning for borgere og erhvervsliv på Bornholm, større vidensdeling mellem offentlige- og private aktører
Økonomi	I 2014 er afsat 800.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddene.  Målet er samlet set en økonomisk besparelse i 2014 på 5,5 mio. kr., 7 mio. kr. i 2015, 8 mio. kr. i 2016 og 9 mio. kr. i 2017

<b>NR. 8</b>	<b>Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK</b>
Politikområde	Tværgående
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle Økonomisk bæredygtig ø
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Økonomi- og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget)
Område og administrativ ansvarlig	Frivillighedsområdet Kommunaldirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur)
Initiativ/opgave/projekt	<p>Borgerpanelundersøgelse fra 2012 viser, at bornholmere er mere engagerede i frivilligt arbejde end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også en tendens til, at et højere uddannelsesniveau betyder øget engagement. Med den bornholmske socioøkonomiske profil in mente, kan en målrettet indsats øge antallet af bornholmere, der er engagerede i frivilligt arbejde.</p> <p>Borgerpanelundersøgelsen viser også, at langt de fleste aktive frivillige er engagerede på idræts-, fritids-, kultur- og socialområdet, mens færre er engagerede indenfor andre områder som fx naturpleje og vedligehold af fællesområder</p> <p>Hvis Bornholm skal kunne bevare de mange aktiviteter i fremtiden, er indsats fra frivillige en forudsætning, og derfor er et øget antal aktive en nødvendighed.</p> <p>Forskning på området viser, at koordinering af snitfladen mellem opgaven og de frivillige skal struktureres, dog uden at de frivillige mister ejerskabet til indsatsen og opgaven.</p>
Samarbejdspartnere	Interne og eksterne interessenter, foreninger og sammenslutninger
Handling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der udarbejdes en model for brug af frivillige og samarbejdet med BRK</li> <li>• Aktiv indsats fra BRK i events båret af frivillige</li> </ul>
Deadline	Ultimo 2014
Resultater	Flere aktiviteter løses af frivillige
Økonomi	Målet skal nås inden for rammen

<b>NR. 9</b>	<b>Kulturaftale, skoletjeneste og kultur på recept</b>
Politikområde	15 Fritid og Kultur
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund
Beslutningstager og ansvarligt udvalg	Kommunalbestyrelsen Økonomi- og Erhvervsudvalget (Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget)
Område og administrativ ansvarlig	Kulturområdet Kommunaldirektør (Områdechef for Fritid og Kultur).
Initiativ/opgave/projekt	Der skal indgås en kulturaftale med kulturministeriet, som bl.a. skal indeholde iværksættelse af en skoletjeneste og "kultur på recept". Kultur på recept er tilbud til nogle af kommunens svageste borgere om kulturelle aktiviteter.
Samarbejdspartnere	Kulturministeriet, aktører på øen
Handling	Udarbejdelse af kulturaftale, herunder koncept for en skoletjeneste og kultur på recept.
Deadline	Indgåelse af kulturaftale: medio 2014
Resultater	Flere brugere af kulturtilbuddene
Økonomi	Midlerne til brug for kulturaftalen er fundet ved omprioritering og reduktion i en række puljer på kulturområdet