

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-11-01+	<b>Emne:</b>	Nedsat åbningstid i børnehuse - yderligere 1 time ugentligt - Øget
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-475	-475	-475	-475
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Åbningstiden reduceres med yderligere 1 time, fra 50,75 time pr. uge til 49,75 time pr. uge. Reduktionen vil ske på de tidspunkter, der er mindst behov for pasning. F.eks vil man kunne lukke om fredagen kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00 eller fordele den sparede time ud på flere dage.

	2023-26
Besparelse på tilbud	-412
Ændret forældrebetaling	103
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-42
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-110
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-13
Besparelse i alt	-475

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forældre med behov for dagtilbud i den lukkede time, skal finde alternative muligheder, og det vil således være en serviceforringelse. En reduktion i åbningstiden kan få betydning for, hvor forældre vælger at få passet deres børn, eksempelvis hvis de vælger et børnehus i nærhed af arbejdsplads. Forslaget kan have betydning for tilflytning.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan betyde reducerede muligheder for tværfagligt samarbejde.

### 5. Tidshorisont

Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-11-03+	<b>Emne:</b>	Reducering af pulje til social normering (100% i stedet for 50%) - Øget
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-950	-950	-950	-950
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Puljen til social normering, der var en del af budgetforliget for 2018, foreslås reduceret med 100%, i stedet for de 50% som foreslået i det første sparekatalog BSU-11-03.

Puljen blev afsat med henblik på at kunne øge indsatsen i udvalgte institutioner, for børn i udsatte positioner.

Puljen – der udgør 1,642 mio. kr. årligt – har fra start været en gevinst i arbejdet med børn og familier, der er i udsatte positioner. Puljen gør det i højere grad muligt at kunne støtte op om f.eks. sprogforløb, og indsatsen har således betydning for, at flere børn får lige læringschancer.

Besparelse på tilbud (yderligere 50%)	-821
Ændret forældrebetaling	205
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-84
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-223
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-27
Besparelse i alt	-950

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion af puljen vil få en direkte konsekvens for børnene i puljens målgruppe, da der ikke længere vil være mulighed for at fortage den ekstra indsats, som f.eks. små grupper, der laver særlige aktiviteter eller afholdelse af ekstra forældresamtaler med henblik på at øge det enkelte barns trivsel og læring.

Det vil betyde, at flere børn vil få sværere vilkår, og deres mulighed for lærings- og chancelighed forringes, hvilket kan få konsekvenser for børn i deres skole- og uddannelsesliv.

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børn i udsatte positioners muligheder for chance- og læringslighed.

Forslaget vil især ramme børnehuse, der er i forvejen har en høj belastningsgrad med mange børn i udsatte positioner.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan medføre afskedigelser med efterfølgende nedsættelse af arbejdstid for udvalgte medarbejdere. Midlerne uddeles for et år ad gangen, så medarbejderne i det enkelte hus, der har fået tildelt midlerne, er forberedte på, at tilskuddet kan ophøre.

Det kan betyde en øget belastningsgrad for de pågældende medarbejdere, som arbejder i børnehuse med en større andel af børn i udsatte positioner.

<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<p>Det vil øge belastningsgraden på organisationens øvrige tilbud, idet der ikke længere kan laves samme tidlige forebyggende indsats, som det er muligt at gøre med støtte fra puljen til social normering.</p> <p>Forslaget vil gå imod intentionerne med De små børns Bornholm, idet programmet har fokus på at skabe chancelighed for alle børn.</p> <p>Der vil kunne forventes flere underretninger og større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager, samt en forventning om et øget antal nye sager.</p>
<b>5. Tidshorisont</b>
Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-11-05+	<b>Emne:</b>	Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.435			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.435</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved dette spareforslag fremrykkes den tidligere fremstillede besparelse ved reduktion i minimumsnormeringer (som beskrevet i første sparekatalog BSU-11-05) for 2024 til 2023.

	2023
Besparelse på tilbud	-1.241
Ændret forældrebetaling	310
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-129
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-335
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-40
Besparelse i alt	-1.435

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører færre medarbejdere på stuerne i de enkelte børnehuse og reducerer effekten af de øgede midler til minimumsnormeringer fra staten.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ikke blive behov for nye ansættelser.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner og tidlig indsats, kan i nogen udstrækning påvirkes af det mindre beløb.

### 5. Tidshorisont

Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-11-05++	<b>Emne:</b>	Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud med det fulde beløb - Øget
-------------	-------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.381</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved dette spareforslag reduceres ekstrabevillingen til minimumsnormeringerne med det fulde beløb på 3,672 mio. kr. i stedet for den procentvise besparelse som beskrevet i første sparekatalog BSU-11-05.

	2023-26
Besparelse på tilbud	-1.194
Ændret forældrebetaling	298
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-124
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-323
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-49
Besparelse i alt	-1.381

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører færre medarbejdere på stuerne i de enkelte børnehuse og reducerer effekten af de øgede midler til minimumsnormeringer fra staten.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ikke blive behov for nye ansættelser.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner og tidlig indsats, kan i nogen udstrækning påvirkes af det mindre beløb.

### 5. Tidshorisont

Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-12-03+	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af yderligere ½ familiebehandlerstilling - Øget
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-275	-275	-275	-275
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vil nednormere Familiebehandlingen med yderligere 0,5 medarbejder. En sådan nednormering medfører mindre kapacitet og dermed risiko for øget ventetid.

Familiebehandlerne varetager i dag opgaver efter SEL §11 samt §52.3.3, herunder familiebehandling, rådgivning og tilbud om familievejledning.

De symptomer der ses hos børn, der mistrives, vil ofte have sit udspring i familiedynamikken - det er således ikke barnet, der er problemet, men barnet der reagerer på den uhensigtsmæssige adfærd, det bliver udsat for. Formålet med familiebehandlingen er derfor at give familierne mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer, samt at bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. Der tages altid udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for derigennem at få afklaret, hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel.

Familiebehandlere har særlige kompetencer til at arbejde med multikomplekse problemstillinger (eks. angst, selvskade og psykisk sygdom). Nednormeres der på familiebehandling forventes øget brug af andre indsatser, som vil være utilstrækkelige i forhold til de problemstillinger, som barnet/familien har.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Familiebehandling benyttes til at bringe børn og unge ned ad indsatstrappen igen og til at forebygge mere indgribende og dyrere foranstaltninger og anbringelser. Indsatsen kan også gives under og efter en anbringelse og evt. være med til at forkorte anbringelsestiden.

En reduktion med yderligere 0,5 familiebehandlerstilling vil betyde øgede venteliste-problematikker. Pt er ventetiden på et familiebehandlingsforløb ca. 5 måneder. Der vil være risiko for forværring af den familiedynamik og problemstilling børnene er i, og at der derved opstår behov for en dyrere foranstaltning.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afskedigelse af yderligere 0,5 medarbejder i familiebehandlerfunktionen vil resultere i længere ventelister, som giver risiko for frustrerede borgere. Dette kan stå i vejen for det gode samarbejde med familien og dermed reducere mulighederne for at bringe børnene tilbage i trivsel.

For medarbejderne giver dette en oplevelse af ikke at lykkes, med den arbejdsopgave de har, hvilket ikke skønnes hensigtsmæssigt for arbejdsmiljøet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion med yderligere 0,5 familiebehandler vil betyde øgede venteliste-problematikker. Dette kan betyde øget brug af andre indsatser fx Det Tværgående Støttekorps, samt et øget pres på Det Gule Team. Familiebehandlere samarbejder også med andre udførertilbud, hvilket ikke vil være muligt i samme omfang, såfremt forslaget gennemføres.

<b>5. Tidshorisont</b>
Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-12-04+	<b>Emne:</b>	Reduktion i Det Gule Team, svarende til ca. 0,6 stilling - Øget
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-303	-303	-303	-303
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Yderligere reduktion i Det gule team, svarende til ca. 0,6 stilling

Det gule team er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, opsøgende gadeplansmedarbejdere og SSP-kordinator samt digital dannelsekskonsulent og Åben anonym Rådgivning; lovgrundlaget er Servicelovens forebyggelsesparagraf § 11.

Formålet med Det gule team er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i almenområdet. Fokus er en helhedsorienteret indsats i barnets og den unges nærmiljø, en indsats, der inddrager alle de arenaer, barnet og den unge begår sig i og er en del af, med det formål, at hjælpe barnet og familien så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt. Indsatser tilrettelægges efter barnets/den unges behov og tager udgangspunkt i ressourcer og udviklingspotentiale. Rådgivningsforløbene kan variere i tid og intensitet og en "sag" kan metodisk indeholde alt fra et par samtaler og faglige sparring med professionelle omkring barnet til rådgivnings- og samtaleforløb med inddragelse af hele familien og netværket, deltagelse i gruppe, sociale aktiviteter m.v. Formålet med en indsats er altid fagligt begrundet og vurderet indenfor målgruppe af §11.

Familierådgiverne bidrager desuden med socialfaglig rådgivning og sparring til skoler og dagtilbud samt andre fagprofessionelle i almenområdet, i forhold til bekymringer og risikovurderinger samt kvalificering af underretninger.

Gadeplansmedarbejdere arbejder med at skabe positiv kontakt og relation til unge; gennem opsøgende arbejde i lokalområder, i skoler, klubber og de mange arenaer, hvor børn og unge færdes. Gadeplansmedarbejdere deltager i og etablerer netværksmøder, laver konfliktløsning og kriminalitetsforebyggelse. De laver motivationsarbejde og bygger bro til skolen for de unge som har meget fravær og understøtter skoler i at rumme unge i udsatte positioner. Gadeplan understøtter børn og unge med fraværsproblematikker i at vende tilbage til skolen

SSP-kordinator koordinerer samarbejdet omkring forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet består af Politi, Skole og Børn og familie.

Digital dannelsekskonsulent arbejder med undervisning af børn og forældre, med forebyggende og intervenserende tiltag i forhold til børn og unges færden på sociale platforme; herunder konfliktmæglinger.

Jf. ovenstående formålsbeskrivelse er Det gule teams primære målgruppe børn og unge i alderen 0-18 år samt deres forældre; den sekundære målgruppe er andre fagprofessionelle i almenområdet; herunder alle skoler og dagtilbud, kommunale som private.

Børnene har problematikker, der på den ene side ikke er komplekse og tunge nok, til at de er i målgruppe for en myndighedssag, men som på den anden side er af en tyngde, der ikke alene kan afhjælpes i almenområdet.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere



<p>Børn og unge i udsatte positioner vil ikke i samme omfang kunne få hurtig og kvalificeret hjælp, rådgivning og vejledning i forhold til mistrivsel, skolefravær, angst, ensomhed, adfærdsproblematikker, manglende social tilpasning, rusmiddelproblematikker, kriminalitet m.v. Dette kan bevirke, at problemudviklingen eskalerer i negativ retning med den konsekvens, at der skal iværksættes mere indgribende og langvarige indsatser, hvilket for den enkelte kan lede til en yderligere marginaliseret position. Det må også forventes at medføre en reduktion i både individ- og grupperettede forebyggende indsatser.</p> <p>Der vil opstå ventetid, og rådgivningsforløbene vil ikke kunne være så omfattende hverken tidsmæssigt eller metodisk som §11.3 ellers åbner op for, hvilket kan få den konsekvens, at de indsatser, der tilbydes, ikke i tilstrækkeligt omfang vil bidrage til løsning af vanskelighederne.</p> <p>Det vil være en udfordring at indgå i de samme tværprofessionelle fora som for nuværende, hvilket kan betyde ringere kvalitet i opgaveløsningen.</p>
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
<p>Behovene hos målgruppen ses aktuelt at være stigende; medarbejderne vil blive yderligere presset med øget risiko for stressbelastning ved en reduktion af medarbejderstaben. Reduktionen i Det gule team vil resultere i venteliste, hvilket vil øge arbejdspresset yderligere.</p>
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<p>Der vil opstå venteliste på forløb. Skoler og dagtilbud vil opleve, at sparring og deltagelse i fælles problemløsning vil blive reduceret. De vil opleve at stå mere alene med opgaver, der kalder på socialfaglig vejledning, samt opleve at indsatser målrettet børn og familier ikke vil kunne gå i gang så hurtigt som ellers.</p> <p>Der vil på baggrund af ovenstående derfor kunne forventes en yderligere stigning i antallet af underretninger, som dermed øger presset på både myndighedsarbejdet og et øget pres på foranstaltninger jf. Servicelovens §52, eksempelvis familiebehandling.</p> <p>Presset på myndighed vil øges, da færre unge vil kunne få hjælp via gadeplan, hvilket vil betyde, at disse unge kommer i målgruppe for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger.</p> <p>Presset på skoler vil øges, da gadeplan ikke i samme grad vil kunne understøtte skolerne i håndtering af elever med højt fravær og/eller svære sociale tilpasningsproblematikker.</p> <p>Det gule team vil skulle reducere i fx deltagelsen i samarbejdet om De små børns Bornholm.</p>
<b>5. Tidshorisont</b>
Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-12-07	<b>Emne:</b>	Tilbagerulning af STIME
-------------	-----------	--------------	-------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.326			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.326</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Såfremt forslaget gennemføres vil BRK ikke have et behandlingstilbud som beskrevet herunder.

STIME (Styrket Tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) har siden 2018 været en del af tilbudsviften i BRK. Først som et satspuljeprosjekt, og siden som en kommunal finansiering - bevilliget til og med 2023. Den tidsbegrænsede bevilling skyldes, at det forventes at "lettere forebyggende behandling" bliver en obligatorisk kommunal opgave, som del af en kommende psykiatriplan. Så for at BRK ikke skal afgive de kompetencer og medarbejdere som er opnået i forbindelse med satspuljemidlerne, for efterfølgende at skulle starte forfra, når opgaven forventeligt bliver obligatorisk, er der altså afsat penge til og med 2023 på nuværende tidspunkt.

STIME tilbyder nedenstående 4 behandlinglingsindsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Indsatserne skal forebygge en decideret psykiatrisk henvisning:

- Få styr på angsten:

Et 10 ugers program til forældre med børn i aldersgruppen 6-12 år med angst

- Når bekymring og tristheden fylder for meget:

Individuelle samtaler med unge, der kæmper med svære tanker og følelser, samt vejledning af deres forældre

- Når tanker om krop og mad fylder for meget:

Forløb til unge og deres forældre, hvor parterne støttes i en sund udvikling og forebyggelse af, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse

- Når svære følelser fører til selvskade:

Forløb til unge og deres forældre, hvor der vejledes i håndteringen af svære følelser, så selvskade reduceres.

De 4 indsatser findes i deres helhed på brk.dk.

Derudover har BRK sammen med psykiatrien i RegionH og de 6 andre kommuner, som var en del af det oprindelige STIME, netop modtaget en ny satspuljebevilling på 9.400.000 kr. fra sundhedsstyrelsen gående fra 2023-2025. De nye midler skal gå til at udvikle (2023) og afprøve (2024-2025) et nyt spor i STIME målrettet forebyggende behandling af OCD.

Hvis BRK stopper med STIME, vil det både være de 4 nuværende indsatser, samt den kommende satspuljefinansierede indsats til OCD, som ikke vil blive givet til børn, unge og deres familier på Bornholm.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske lidelser. Mistrivslen påvirker børnenes/de unges udvikling, læring og sociale liv, og den kan også ramme hele familien og derved komme til at have store menneskelige og økonomiske omkostninger, idet behandlingen i så fald skal varetages udenøs.

Behovet for indsatserne på Bornholm er så stort, at der ofte er ventelister, og det har flere gange været nødvendigt at stoppe for indtag på venteliste på enkelte spor, idet ventelisten blev uoverskuelig lang.

### **3. Forslagets betydning for medarbejdere på området**

Medarbejdere vil skulle afskediges. Medarbejdere som på nuværende tidspunkt er i ansættelser der rækker til udgangen af 2023 (og som forventeligt vil kunne fastansættes i forbindelse med psykiatriplan).

### **4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

STIME indsatserne har især betydning for myndighedsindsatser i Børn og Familie, da en del af de familier, som er igennem STIME ellers vil kunne risikere at blive en sag i myndighed. Men indsatserne har også stor betydning for skolegang, videreuddannelse m.m. for de pågældende børn og unge, og dermed for mange øvrige organisationer.

STIME har givet kommunerne et helt andet samarbejde med psykiatrien end tidligere oplevet. Dette tætte samarbejde har stor betydning ikke kun for STIME sagerne, men også omkring de sager, som er for tunge til STIME og skal videre til psykiatrien.

### **5. Tidshorisont**

Kan effektueres ca. 4-6 måneder efter beslutning i forhold til afskedigelser.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-12-08	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af sorggrupper for børn og unge
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-210	-210	-210	-210
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Til budget 2020 blev der igen etableret sorggrupper for børn og unge, som har mistet en forældre eller søskende. Der kører nu to sorggrupper; en for de 7-11 årige og en for de 12-17 årige.

Forslaget går ud på at nedlægge de to grupper igen.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ikke længere være et kommunalt tilbud til de børn, som har oplevet et sådan tab.

De familier, som har mulighed for det, vil kunne købe psykolog privat til deres børn. Der er dog ikke nogle private gruppetilbud. Så børnene vil ikke have muligheden for at være i gruppe med andre børn i en tilsvarende situation, men vil "kun" kunne få individuel terapi, hvilket ikke har samme effekt.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle reduceres i psykolog- og familiebehandlerteamet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nedlæggelse af tilbuddet kan give øget efterspørgsel på andre ydelser, hvis børnene får mere alvorlige sorgreaktioner, hvis de ikke får bearbejdet deres tab. Der vil være øget henvisning til Åben anonym rådgivning og øvrige §11.3 foranstaltninger.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-12-09	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Pulje til krisehjælp, ved ekstraordinær hændelse, hvor der er behov for at tilkøbe eksterne ressourcer til sorg- og krisehjælp.

Puljen har ikke været benyttet i de seneste 7 år.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen. Opgaven skal løses, og ressourcerne må, i tilfælde af at puljen nedlægges, findes andetsteds.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-12-10	<b>Emne:</b>	Besparelse på møde- og uddannelsesaktiviteter
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

På bevilling 12 forslås en besparelse på aktiviteter i forbindelse med møder og uddannelse.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde, at der vil være risiko for et efterslæb på efteruddannelse hos medarbejdere i Center for Børn og Familie, således de ikke er opdateret med seneste relevante faglig viden - pædagogisk, psykologisk og socialfagligt samt indenfor handicapområdet.

Det vil få betydning for planlægningen og udførelsen af de specialiserede indsatser til de børn og unge, der er i centerets målgruppe.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Efter flere år hvor møder og uddannelser har været særligt svære at gennemføre som følge af Corona, skønnes det u hensigtsmæssigt at reducere muligheden for opdatere sig med ny viden, vidensdeling samt deltagelse i seminarer o.lign. Særligt idet der i 2023 forventes ny lovgivning, ifm. Barnets Lov.

I 2022 har der været en tilsvarende besparelse, hvorfor behovet for uddannelsesaktivitet i 2023 synes endnu større.

Det kan få den arbejdsmiljømæssige konsekvens, at medarbejderne ikke føler, at de har tilstrækkelig sikkert handlegrundlag i udførelsen af deres arbejde.

Mulighed for at deltage i uddannelse og faglig udvikling er væsentligt, når centeret skal rekruttere nye medarbejdere. I dele af centeret er det svært at rekruttere medarbejdere og der kan derfor være bekymring for, om en reduktion i midler til uddannelses og mødeaktiviteter, vil forringe rekrutteringsmulighederne yderligere.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det får betydning for medarbejdernes bidrag og deltagelse i tværfagligt samarbejde.

### 5. Tidshorisont

2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-13-11	<b>Emne:</b>	Justering af undervisningstimetotal for lærere i folkeskolen
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.797	-4.314	-4.314	-4.314
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.797</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende drift af skoleområdet, rummer allerede en række økonomiske ændringer - enten besluttede eller foreslået :

- Den økonomiske tildeling til de almene skoler er i forhold til 2022 reduceret med 2½ mio. kr. grundet ændringer for puljen til kompensation for små klasser.
- Tildelingsmodellen er under ændring - dette forrykker ikke den samlede tildeling, men indebærer at det ikke er kendt hvilke faktorer den variable tildeling består af, og de enkelte skolars økonomi er ukendt for nærværende.
- Puljen til to-voksen-ordning foreligger som et spareforslag på 3,6 mio. kr. årligt.
- En rammebesparelse på 1% foreligger som et spareforslag på ca. 1½ mio. kr. årligt.

Hvilke skoler der med de nuværende driftsvilkår med disse ændringer kan gennemføre driften i 2023 inden for budgetrammen er derfor ikke kendt.

Ændres driftsvilkårene, kan der ske væsentlige rammebesparelser, ud over de allerede foreslåede.

I hvilket omfang de enkelte skoler vil benytte nye økonomiske valgmuligheder, og i hvilket omfang de kan klare sig med de aktuelle handlemuligheder ved en rammereduktion, vil afhænge af lokale forhold.

En mulig ændring af driftsvilkår, er at opsigte aftalen med Bornholms Lærereforening, som begrænser antallet af gennemsnitlige undervisningstimer til 746 undervisningstimer pr. lærer og 813 gennemsnitlige undervisningstimer pr. børnehaveklasser. Opsiges aftalen kan antallet af undervisningstimer hæves.

Andre personalegrupper som pædagoger, ledere og administrativt personale er uden tilsvarende aftaler, og derfor er der allerede adgang til eksempelvis at øge pædagogernes børnetid hvis dette er økonomisk påkrævet og praktisk muligt.

En fri adgang til at øge lærernes undervisningstimetotal, vil give mulighed for at reducere antallet af lærerstillinger.

Specielt for lærere i indskolingen, med korte dage, vil der være naturlige grænser for hvor mange undervisningstimer der kan varetages af den enkelte lærer.

Et øget antal undervisningstimer for den enkelte lærer, vil dog samtidig reducere forberedelsesmulighederne, reducere tiden til forældresamarbejde og inklusion og samlet set kvaliteten i undervisningen. At levere undervisning med faldende kvalitet vil antageligt udgøre en stressfaktor der dels ændrer sygdomsmønstret og gør jobbet som lærer mindre attraktiv, og der er allerede i dag skoler der oplever rekrutteringsudfordringer.

Konkret er forslaget en reduktion af alle skolars variable tildeling med 2½ %. Hvilke faktorer i tildelingen der beskæres, og med hvor meget, og med hvilken virkning for de enkelte skoler vil afhænge af valg af tildelingsmodel.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kvaliteten i undervisningen og tiden til forældresamarbejde vil falde som følge af det øgede antal undervisningstimer pr. lærere. Det skal påregnes, at dette kan påvirke borgernes tilfredshed og skolevalg.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Arbejdsvilkårene for de ansatte vil blive væsentligt mere presset, og der vil ske afskedigelser i et omfang svarende til skønsmæssigt 9 medarbejdere. De forringede ansættelsesvilkår kan øge områdets rekrutteringsvanskeligheder.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<b>5. Tidshorisont</b>
1. august 2023.



## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-13-12	<b>Emne:</b>	Ændring af skoledistrikter
-------------	-----------	--------------	----------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift		-1.797	-4.314	-4.314
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-1.797</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende drift af skoleområdet, rummer allerede en række økonomiske ændringer - enten besluttede eller foreslået :

- Den økonomiske tildeling til de almene skoler er i forhold til 2022 reduceret med 2½ mio. kr. grundet ændringer for puljen til kompensation for små klasser.
- Tildelingsmodellen er under ændring - dette forrykker ikke den samlede tildeling, men indebærer at det ikke er kendt hvilke faktorer den variable tildeling består af, og de enkelte skolars økonomi er ukendt for nærværende.
- Puljen til to-voksen-ordning foreligger som et spareforslag på 3,6 mio. kr. årligt.
- En rammebesparelse på 1% foreligger som et spareforslag på ca. 1½ mio. kr. årligt.

Hvilke skoler der med de nuværende driftsvilkår med disse ændringer kan gennemføre driften i 2023 inden for budgetrammen er derfor ikke kendt.

Ændres driftsvilkårene, kan der ske væsentlige rammebesparelser, ud over de allerede foreslåede.

I hvilket omfang de enkelte skoler vil benytte nye økonomiske valgmuligheder, og i hvilket omfang de kan klare sig med de aktuelle handlemuligheder ved en rammereduktion, vil afhænge af lokale forhold.

En mulig ændring af driftsvilkår, er at de nuværende selvstændige skoler nedlægges, og i stedet oprettes enten et samlet Bornholmsk distrikt eller to distrikter med afdelinger - eksempelvis en distriktsskoler bestående af de nuværende skoler Søndermarksskolen, Åvangsskolen og Svartingedal Skole og en distriktsskoler bestående af de nuværende skoler Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

Dette giver ret til at reducere antallet af klasser ved administrativt i de to nye distrikter at lave sammenlægning af nuværende klasser, og administrativt flytte elever.

Rent matematisk anskuet kan antallet af klasser reduceres med 17, i praksis nok mindre. Det frie skolevalg vil forsvinde ved et samlet distrikt og med to distrikter forudsættes dette også begrænset, så dette kun kan ske når der er klasser mindre end 24.

At samle klasser og flytte elever, vil også indebære ændringer af elevernes transport. Valget af hvilke klasser der administrativt skal samles, vil skule ske under overvejelser af økonomiske behov, pædagogiske og sociale aspekter samt praktiske aspekter så som transport og lokaler. Jo mindre det økonomiske pres er, jo bedre plads er der til de øvrige overvejelser, jo større det økonomiske pres er, jo mindre plads er der til de øvrige hensyn. Det er ikke muligt på forhånd at angive den vægt de transportmæssige overvejelser vil få.

Tidsmæssigt kan ændringer tidligst træde i kraft august 2024. Ændringer af skoledistrikter skal i høring og være besluttet inden ny indskrivning.

På nuværende tidspunkt er fremtidens tildelingsmodel ikke kendt, og det er derfor ikkemuligt nu at angive hvorledes tildelingen skal tilpasses en øget adgang til administrativ klassesamling. Dette vil kunne belyses i en kommende

beslutningsproces omkring distrikter, da tildelingsmodellen til den tid vil være vedtaget.

Det vil til den tid også være muligt, ud fra de givne besluttede økonomiske vilkår, at vurdere hvor intensivt et behov for classesamlinger i den samlede eller de to distriktsskoler vil side med.

Konkret er forslaget en reduktion af alle skolers variable tildeling med 2½ %.

Hvilke faktorer i tildelingen der beskæres, og med hvor meget, og med hvilken virkning for de enkelte skoler vil afhænge af valg af tildelingsmodel.

## **2. Forslagets betydning for borgere/brugere**

Relationen mellem lærer og elever vil antageligt blive svækket når der er flere elever i klasserne, hvilket også har betydning for det faglige udbytte..

Forældrenes retskrav på at barnet kan gå i den lokale skole vil de-facto forsvinde, hvis der kun er en samlet Bornholmsk skole.

Der vil ikke være retskrav på lokale forældrevalgte skolebestyrelser, kun en samlet skolebestyrelse.

## **3. Forslagets betydning for medarbejdere på området**

Der vil ske afskedigelser i et omfang svarende til skønsmæssigt 9 medarbejdere.

Antallet af skoleledere vil blive begrænset til en eller to, i stedet kommer der et behov for mellemledere på afdelingsniveau.

## **4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

Den administrative placering af elever på nye matrikler kan ændre kørselsbehovet, selv om placeringen vil ske med transport som en faktor der søges taget hensyn til.

## **5. Tidshorisont**

1. august 2024.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-13-13	<b>Emne:</b>	Omplacering af eleverne i DASK
-------------	-----------	--------------	--------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-456	-1.095	-1.095	-1.095
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-456</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilbudet DASK nedlægges, og eleverne henvises til skolegang på de almene skoler.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

DASK er "en ny start" for unge, der oftest har psykiske udfordringer. Forud for deres deltagelse i DASK har deres deltagelse i det almene skoletilbud været minimal. Disse unge har begrænset udbytte af den almene undervisning, og vil miste deres nye start. I de almene skoler vil disse unges behov for støtte fragå de øvrige elever.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Antallet af ansatte i ungdomsskolens heltidsundervisning vil blive reduceret med ca. 3 stillinger.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Disse unges udbytte af den almene undervisning vil antageligt være begrænset, men denne manko vil først vise sig som en udgift for det sociale område og beskæftigelsesområdet om nogle år.

### 5. Tidshorisont

Iværksættes ved skoleårets start, 1. august 2023.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	BSU-13-14	<b>Emne:</b>	Omplacering af eleverne i "Ung på vej"
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-651	-1.587	-1.587	-1.587
Afledt merudgift		520	520	520
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-651</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilbudet "Ung på vej" nedlægges, og eleverne henvises til skolegang på de almene skoler. Bevillingen til "ung på vej" er et fast beløb, så der kommer fra 2024 en ekstraudgift til det lidt øgede elevtal på de almene skoler.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ung på vej er et tilbud til unge der af forskellige årsager over længere perioder har været fraværende i folkeskolen. Det skal derfor påregnes, at disse elever kun i begrænset omfang vil benytte det almene skoletilbud.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Antallet af ansatte i ungdomsskolens heltidsundervisning vil blive reduceret med ca. 3 stillinger.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Disse unges udbytte af den almene undervisning vil antageligt være begrænset, men denne manko vil først vise sig som en udgift for det sociale område og beskæftigelsesområdet om nogle år

### 5. Tidshorisont

Iværksættes ved skoleårets start, 1. august 2023