

**Forslag til udvalgenes
mål og delmål
for 2017**

Indhold

Oversigt over forslag til udvalgenes mål og delmål for 2017	1
Social- og Sundhedsudvalget	4
Mål vedrørende kost.....	4
Mål vedrørende rygning	6
Den Rehabiliterende Organisation.....	7
Demens	8
ICF.....	9
Børne- og Skoleudvalget	10
Tidlig indsats.....	10
Den nye bornholmske folkeskole.....	12
En folkeskole for alle	16
Fritids- og Kulturudvalget.....	19
Idræt og motion for alle	19
Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene.....	21
Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud	23
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	25
Integration.....	25
Erhvervsindsatsen	27
Ungeindsats.....	28
Ledige på kanten af arbejdsmarkedet	29
Rekruttering	30
Teknik- og Miljøudvalget.....	31
Områdefornyelser: Snogebæk	31
Områdefornyelser: Allinge	32
Områdefornyelser: Helhedsplan St. Torv	33
Områdefornyelser: Havnefronten i Rønne	34
Områdefornyelser: Cykelvejsprojektet	35
Brugertilfredshedsundersøgelse	36
Borgerinddragelse og Partnerskaber	37
Implementering af ejendomsstrategien	38

Brug af personer i aktivering.....	39
Arbejdsmiljømæssige rammer for BRKs personale	40
Udvikling af den fremtidige kollektive bustrafik på Bornholm.....	41
Byggesagsbehandling og screening af byggesager	42
Økonomi- og Planudvalget.....	43
Økonomisk Politik	43
Plangrundlag	44
Serviceplanlægning	45
Nærvær/Sygefravær	46
Antal ansøgere	47
Opretholdelse af "Sølvmærket"	48
Tværgående mål	54
Den optimale vej.....	54
Fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn	55
Ny energistrategi og Bright Green Island.....	56

Social- og Sundhedsudvalget

Mål vedrørende kost

Langsigtet mål	Kost: Bornholms Regionskommune skal understøtte at flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd.
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle"
Årligt mål	At understøtte rammer, der gør det lettere at vælge sundere mad. Som indikator vælges antallet af madudbud, der er i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.
Politikområde(r)	Sundhed
Tværgående mål	Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for implementering. I forbindelse med delmål 5 kan der foregå tværgående samarbejde med Børne- og Skoleudvalget og centre herunder.
Økonomi	Omkostninger vedrørende delmål 5 varierer afhængig af hvilken model der prioriteres: Model 1: Etableringsomkostninger 13,5 mio. kr. Driftsomkostninger: 3,7 mio. kr. under forudsætning af en elevbetaling på 25 kr. pr. måltid. Model 2: Etableringsomkostninger 39,6 mio. kr. Driftsomkostninger: 2,95 mio. kr. under forudsætning af en elevbetaling på 25 kr. pr. måltid. Model 2: Etableringsomkostninger 66,0 mio. kr. Driftsomkostninger: 4,03 mio. kr. under forudsætning af en elevbetaling på 25 kr. pr. måltid.
Udførende center/centre	Center for Sundhed
Samarbejdspartnere	Madkulturhuset, øens haller, flere af øens skoler, alle øens supermarkedskæder, Bornholms Brand, lokale fødevarerproducenter, lokale kokke. Da delmål 5 endnu er uafklaret er aktører for dette delmål ikke fastlagt.
Øvrige bemærkninger	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Der følges løbende op på delmålene i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger

Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Fortsat implementering af kommunikationsplan vedr. kost.
Delmål 2	Der gennemføres én større kostevent.
Delmål 3	BRK støtter Nexø-hallen med at få implementeret dele af JumpFood-konceptet i madudbuddet i yderligere en af øens andre haller.
Delmål 4	BRK gennemfører to 'fars køkken skoler'.
Delmål 5	<p>Beslutning i KB vedr. fortsættelse af frivillig madordning på kommunens skoler. Der er udarbejdet 3 modeller.</p> <p>Model 1 Central produktion (frokostpakke): Maden laves i et centralkøkken og leveres færdig eller delvis færdig til skolerne i pakket portionsdelt emballage eller i store fade, hvorfra skolens køkkenpersonale serverer maden til eleverne. Modellen forudsætter, at der etableres modtage køkken, skoleboder samt spisesal på de enkelte skoler.</p> <p>Model 2 Egenproduktion/produktion på skolen: Maden laves i et dertil egnet produktionskøkken på skolen og serveres til eleverne. I denne model forudsættes, at der er etableret såvel produktionskøkken som spisesal til eleverne på skolen. Modellen har været afprøvet med stor succes på den tidligere Vestermarie skole.</p> <p>Model 3 Madskole på skolen: Maden laves på de enkelte skoler i et produktionskøkken, der er designet til at elever tager del i madlavningen. Eleverne skiftes til at deltage i madlavningen sammen med faglært personale. I denne model forudsættes, at der er etableret såvel et stort produktionskøkken, der kan rumme elevernes deltagelse køkken som spisesal til eleverne på skolen.</p>

Mål vedrørende rygning

Langsigtet mål	Rygning: Bornholms Regionskommune skal understøtte at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning.
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle"
Årligt mål	Der sker et fald i andelen af borgere, der ryger dagligt – dels i andelen af borgere, der udsættes for passiv rygning.
Politikområde(r)	Sundhed
Tværgående mål	Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for implementering.
Økonomi	
Udførende center/centre	Center for Sundhed
Samarbejdspartnere	LOF (lokalt og nationalt), Campus Bornholm, Rygestoprådgivere, fysioterapeut, psykiatrisk Center Bornholm og arbejdspladser.
Øvrige bemærkninger	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Der følges løbende op på delmålene i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Der gennemføres to Barselscafé-eftermiddage med fokus på rygning.
Delmål 2	Der gennemføres et rygestopkursus målrettet misbrugere.
Delmål 3	BRK tilbyder Xhale-kurser til unge indtil nyt koncept foreligger.
Delmål 4	Der gennemføres 4 'vi hopper fra smøgerne kurser' (rygestop og motion).
Delmål 5	25 % af øens folkeskoler er i gang med at implementere <u>den nyudviklede udgave af temadagen 'alle de andre gør det'</u> .

Den Rehabiliterende Organisation

Langsigtet mål	"Den rehabiliterende organisation"
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle Økonomisk bæredygtig ø
Årligt mål	Videre implementering af "Den Rehabiliterende Organisation" og Værdighedspolitikken
Politikområde(r)	Ældre og Sundhed
Tværgående mål	Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen
Økonomi	Det forventes at der kan opnås større besparelser i forbindelse med implementeringen af projektet.
Udførende center/centre	Center for Ældre Center for Sundhed
Samarbejdspartnere	
Øvrige bemærkninger	
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Rehab-team: Opstart (afsluttes medio 2017) - Videre implementering og udvidelse af rehabiliteringsteamet
Delmål 2	Sygeplejen - omstilling, afprøvning, justeringer - Videre implementering af omstillingen. Blandt andet ved brug af de af KB stillede 6 mio. kr. til understøttelse af implementeringen af projektet om samtidig levere en kompetent og værdig indsats for og med borgerne.
Delmål 3	Hjemmeplejen - omstilling, afprøvning, justeringer - Videre implementering af omstillingen. Blandt andet gennem de af KB stillede 6 mio. kr. til understøttelse af implementeringen af projektet om samtidig levere en kompetent og værdig indsats for og med borgerne
Delmål 4	Plejecentre - omstilling, afprøvning, justeringer - Videre implementering af omstillingen.
Delmål 5	Procesdokumentation og kommunikation til programledelse og organisation

Demens

Langsigtet mål	Demens – rette indsats til rette tid.
Understøtter følgende visioner	”Et godt og aktivt liv for alle”
Årligt mål	Antallet af udregninger på demensområdet øges med 10 % i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. I 2013 blev gennemført 101*) udredning.
Politikområde(r)	Ældre
Tværgående mål	Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for implementeringen.
Økonomi	Ingen
Udførende center/centre	Center for Ældre
Samarbejdspartnere	Psykiatrisk Center, Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, praktiserende læger
Øvrige bemærkninger	*) Basline for mål ændret i udvalgets møde d. 2. maj 2016 tallet for 2015 = 89, idet der nu er større sikkerhed for opgørelsesmetoden.
Forslag til delmål 2017	
Delmål 1	I 2017 er der 10 % flere udredninger på demensområdet end i 2016

ICF

Langsigtet mål	Implementering af ICF på botilbud, på handicapområdet
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle" "Økonomisk bæredygtig ø"
Årligt mål	Målet er, at halvdelen af borgerne er beskrevet ved hjælp af ICF ved udgangen af 2016. Den næste indikator er, at alle borgere er beskrevet ved udgangen af 2017. Der følges op kvartalsvis.
Politikområde(r)	Psykiatri og Handicap
Tværgående mål	
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Psykiatri og Handicap
Samarbejdspartnere	
Øvrige bemærkninger	

Børne- og Skoleudvalget

Tidlig indsats

Langsigtet mål	<p>Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i alment systemet, således at andelen af 0-18årige med en ny social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5% i 2022.</p> <p>Kortsigtet mål: 2014: Der beregnes gennemsnitsalder for tilgåede (nye) sager (§50 afgørelser) for kalenderåret 2014</p> <p>2015: Inden udgangen af 2015 er metode til årlig systematisk screening og forældre- og tværgående samarbejde udviklet</p> <p>2016: Inden udgangen af 2016 er koncept for tværgående indsatser i alment systemet udarbejdet (lærere, pædagoger sundhedspleje, skole/dagtilbud, PPR og familiebehandling) Metoden implementeres</p> <p>2017: Ved udgangen af 2017 er gennemsnitsalderen for en tilgået sag i Myndighed og tilsyn (§ 50 undersøgelse) faldet</p>
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle", "Bornholm som videnssamfund"
Årligt mål	Ved udgangen af 2017 er gennemsnitsalderen for en tilgået sag i Myndighed og tilsyn (§ 50 undersøgelse) faldet
Politikområde(r)	Dagpasning Børn og familier
Tværgående mål	Ingen
Økonomi	Holdes indenfor dagtilbuds ramme
Udførende center/centre	Center for Børn og Familie
Samarbejdspartnere	
Øvrige bemærkninger	<p>Muligheden for at realisere det langsigtede mål er afhængig af de politisk prioriterede budgetreduktioner i perioden.</p> <p>Øget fokus på tidlig opsporing, kan i første omgang medføre et øget antal sager (underretninger) og dermed et øget udgiftspres.</p> <p>Der forventes et forbrug på 1000 timer til implementering, opfølgning og uddannelse. Der ansættes en projektmedarbejder, finansieret at overførte midler fra Fælleskonto, Dagtilbud.</p>

	Målsætningen er afhængig af, at der igennem perioden fastholdes ressourcer til at gennemføre indsatserne.
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	2017: Der foretages en beregning af gennemsnitsalderen for tilgåede sager. Målet er, at gennemsnitsalderen i 2017 viser en faldende tendens. Målingen foretages i januar 2018.

Den nye bornholmske folkeskole

Målformulering	Alle børn skal lære så meget de kan (Tema I: den nye bornholmske folkeskole)
Politikområde	02 Undervisning
Tværgående mål	Målet omfatter kun Børne- og Skoleudvalget
Økonomi	Initiativer for målopfyldelsen kan iværksættes indenfor budget 2015 med overslagsår
Beslutningstager	Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse)
Ansvarligt udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Område	Folkeskoleområdet
Målbeskrivelse	Det overordnede mål er, at alle børn lærer så meget de kan og at de trives og rustes bedst muligt til livet.
Initiativ/opgave/projekt	<ul style="list-style-type: none"> • Der følges op på de særskilte mål for læsning og matematik, der bygger på de nationale mål på områderne. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. • Der arbejdes på at skabe inspirerende og understøttende læringsmiljøer for hele skoleområdet. Opfølgningen sker i forbindelse med den politiske behandling af rønneskolens læringsmiljø (Fase II) og de øvrige skolers læringsmiljøer (Fase III) • Der arbejdes på at inddrage særlige bornholmske kendetegn i undervisningen. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport.
Samarbejdspartnere	<ul style="list-style-type: none"> • De bornholmske folkeskoler • Ungdomsskolen • Musik- og Billedskolen • Det bornholmske foreningsliv • Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) • Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse • Private erhvervsvirksomheder • Campus Bornholm
Opfølgning	<p>I forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følges op på de langsigtede mål</p> <p>Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017</p> <p>Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger</p>
Understøtter følgende visioner	<p>Godt og aktivt liv for alle</p> <p>Bornholm som vidensamfund</p> <p>Grøn bæredygtig ø</p>

	Økonomisk bæredygtig ø
Øvrige bemærkninger:	<p>Bornholms Regionskommune er fortsat et stykke vej fra de nationale mål for læsning og matematik. Indsatsen fokuserer derfor på progression, altså at eleverne løbende får øget deres færdigheder.</p> <p>Der er etableret et fast samarbejde mellem PPR's vejledere og skolerne i form af årlige klassekonferencer. Ved klassekonferencerne er der dels en karakteristik af klassen som enhed og dels en elevliste med blandt andet angivelse af den enkelte elevs færdigheder.</p> <p>Ved klassekonferencen aftales den efterfølgende indsats i forhold til den enkelte elev.</p> <p>Der opbygges en fastere praksis i efterarbejdet af klassekonferencerne.</p> <p>Følgende initiativer sættes i værk</p> <ul style="list-style-type: none"> • mere detaljerede og fyldestgørende elevplaner • øget ledelsesmæssig involvering • særlige indsatser for at opnå lavere fravær hos elever med manglende progression • mere målrettede aktiviteter i den understøttende undervisning • øget undervisningsdifferentiering ved anvendelse af evidensbaserede metoder <p>Som led i omlægningen af specialundervisningen udarbejdes forslag til en samlet plan for monitorering, der understøtter disse bestræbelser.</p>
Delmål 2016:	Beskrivelse
Delmål 1	<ul style="list-style-type: none"> • IT skal være en naturlig del af elevernes læring. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. • IT skal være et naturligt værktøj i skole -hjem samarbejdet. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. • Eleverne skal primært udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgave. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport.
Delmål 2	<p>Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan.</p> <p>2.1 Læsning</p> <p>Mindst 80 % skal være god til at læse i de nationale tests</p> <p>Resultaterne fra 2014/15 viser at andelen af gode læsere svinger mellem 61 og 74 % alt efter hvilket klassetrin der måles på. I 2015/16 ligger niveauet mellem 53 og 67 %.</p> <p>Målet er at resultaterne i 2016/17 er bedre.</p> <p>Opfølgningen gennemføres både på den lokale skole og ved en årlig klassekonference med PPR's læsekonsulent.</p> <p>-Andelen af de alldygtigste elever i læsning skal stige år for år Andelen af de alldygtigste læsere er for de fleste klassetrin uændret i 2014/15 i forhold til 2013/14 svinger mellem 4 og 7 %..</p>

For 8. klasser er der derimod tale om en fremgang fra 4 til 9 %. I 2015/16 svarer niveauet til billedet i 2014/15. Målet for 2016/17 er at niveauet er bedre.

-Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning skal reduceres år for år.

Mellem 13 og 19 % af eleverne har dårlige resultater i læsning. Der kan ikke konstateres nogen entydig udvikling fra 2013/14 til 2014/15 eller 2015/16.

Målet for 2016/17 er at færre end i skoleåret 2015/16 har dårlige læseresultater.

- 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

- Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport.

Der skal i løbet af skoleåret 2016/17 udarbejdes en statistisk måling af progressionen.

2.2 Matematik

- Mindst 80 % skal være god til at regne i de nationale tests Resultaterne fra 2014/15 viser at andelen af elever med gode matematikresultater svinger mellem 65 og 75 % alt efter hvilket klassetrin der måles på.

I 2015/16 er andelen for 6. klasserne faldet til 52 %. Resultaterne for 3. klasserne foreligger endnu ikke.

Målet er at resultaterne i 2016/17 er bedre.

Opfølgningen gennemføres både på den lokale skole og ved en årlig klassekonference med PPR's konsulent

-Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år Andelen af de allerdygtigste til matematik ligger mellem 2-5 %.

Der kan ikke konstateres nogen entydig udvikling fra 2013/14 til 2014/15 eller 2015/16

Målet for 2016/17 er at niveauet er bedre.

-Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for matematik skal reduceres år for år.

Udviklingen fra 2013/14 til 2014/15 viser, at for 3. klasserne er der en halvering fra 22 % til 11 % af eleverne, der har dårlige resultater i matematik. For 6. klasserne er andelen uændret 22 % med dårlige resultater.

3. klasses resultaterne i 2015/16 foreligger endnu ikke, men andelen i 6. klasserne steget fra 22 % til 28 %.

- Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport.

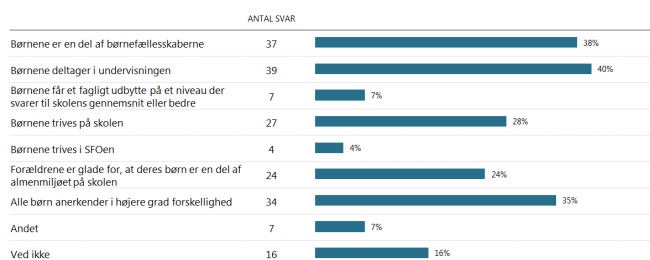
Målet for 2016/17 er at færre end i skoleåret 2015/16 har dårlige matematik resultater.

- Der udarbejdes en konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder i testen

	<ul style="list-style-type: none"> - Alle elever udfordres på deres niveau - Opfølgningen skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan <p>Der skal i løbet af skoleåret 2016/17 udarbejdes en statistisk måling af progressionen.</p>
Delmål 3	<p>Oprindeligt mål: Målet er, at der ved skolestart i på trods af en eventuelt ændret skolestruktur 2015 fortsat er 76,4 % af eleverne der vælger folkeskolen frem for en fri grundskole. Det langsigtede mål er, at 85% vælger folkeskolen ved skoleindskrivningen til skoleåret 2017/18 pr. 31. januar 2017.</p> <p>Nyt forslag til mål: Målet er, at 70 % vælger folkeskolen ved indskrivningen til børnehaveklasserne skoleåret 2017/18 opgjort december 2017. Det langsigtede mål er, at 85 % vælger folkeskolen ved skoleindskrivningen</p> <p>(Ved indskrivningen til børnehaveklasserne skoleåret 2016/17 opgjort december 2015, var der indskrevet 67 % til folkeskolen 4 % var bevilget udskudt skolestart og 29 % var indskrevet i private skoler)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport.
Delmål 4	<p>Den enkelte skole udarbejder handleplaner for at inddrage bornholmske kendetegn i undervisningen. Handleplanerne forelægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget inden udgangen af marts 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport.

En folkeskole for alle

Målformulering	Alle Børn skal lære så meget de kan (Tema II: "En folkeskole for alle")
Politikområde	02 Undervisning
Tværgående mål	Målet omfatter kun Børne- og Skoleudvalget
Økonomi	Initiativer for målopfyldelse kan iværksættes indenfor budget 2015 med overslagsår
Beslutningstager	Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse)
Ansvarligt udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Område	Folkeskoleområdet
Målbeskrivelse	Det overordnede mål er, at alle børn lærer så meget de kan
Initiativ/opgave/projekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. En mangfoldig, inkluderende skole 2. Elevernes trivsel skal øges
Samarbejdspartnere	<ul style="list-style-type: none"> • De bornholmske folkeskoler • Ungdomsskolen • Musik- og Billedskolen • Det bornholmske foreningsliv • Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) • Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse • Private erhvervsvirksomheder • Campus Bornholm
Opfølgning	<p>Der følges op årligt på de langsigtede mål i forbindelse med kvalitetsrapporten.</p> <p>Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017. Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger</p>
Understøtter følgende visioner	<p>Godt og aktivt liv for alle</p> <p>Bornholm som vidensamfund</p>
Delmål 2016	Beskrivelse
Delmål 1	<p>En mangfoldig, inkluderende skole betyder at både fagligt udfordrede og fagligt stærke skal opleve at de gør fremskridt både fagligt og trivselsmæssigt</p> <p>1.1</p> <p>Den enkelte medarbejder og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv.</p> <p>Målemetode:</p> <p>En kvalitativ undersøgelse blandt lærere og pædagoger viser, at flere oplever sig i stand til at håndtere udfordringerne, færre føler sig magtesløse.</p> <p>I dec. 2015 angav lærerne følgende vurdering:</p>

**HVAD OPLEVER DU LYKKE FOR JER I ARBEJDET MED BØRN I VANSKELIGHEDER?
SKOLELÆRER**


Evaluerings er afsluttet senest den 31/12 2017.

1.2

Dagtilbud og skole skaber fælles forståelse omkring pædagogik, faglighed og politikker, så der sikres en rød tråd i barnets liv
Målemetode: "Den røde tråd revideres"

1.3

De enkelte team reflekterer systematisk over egen praksis og organisering i forhold til inklusionsopgaven og handler derefter.
Målemetode: Skoleledelserne gennemfører teamsamtaler og følger op på målet i forbindelse med kvalitetsrapporten

1.4

Andelen af børn til specialtilbud er dalende i forhold til året før
Målemetode: Der foretages en optælling, der offentliggøres i kvalitetsrapporten

I 2015/16 er segregeringsgraden opgjort til 5,8 %. I 2010/11 var den 8,3 % og er faldet hvert år.

1.5

Unge i specialtilbud tager som udgangspunkt afgangsprøve i alle fag

Målemetode: Det konstateres om der er gennemført afgangsprøver.

Målemetode: Der foretages en optælling, der offentliggøres i kvalitetsrapporten

I 2014/15 har 5 elever i specialskolerne (Heldagsskolen, Kildebakken og Dybdal) deltaget i afgangsprøverne i Dansk og Matematik..

1.6

PPR understøtter inklusionsopgaven i almenområdet

Målemetode: PPR gennemfører forventningsafstemningsmøder med skolerne

Delmål 2

Elevernes trivsel skal øges:

2.1

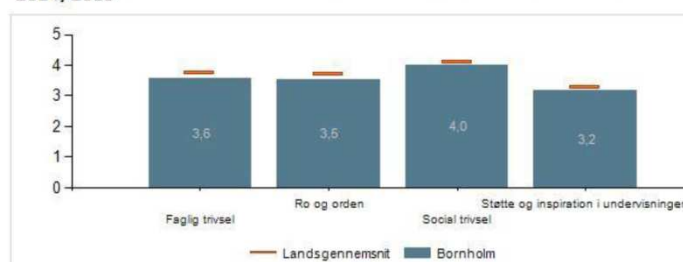
Alle børn skal opleve en god overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse

2.2

Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af læringsfællesskabet
Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse anvendes ved opfølgning på målet. Resultatet offentliggøres i kvalitetsrapporten. Niveauet fremgår af nedenstående figur. På alle indikatorer er niveauet lidt mindre end landsgennemsnittet, men afvigelse er

imidlertid så små, at der er belæg for at konkludere at, der ikke er forskel mellem Bornholm og landet i øvrigt.

Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr indikator, Bornholm, 2014/2015



Målet er at trivslen øges på alle 4 indikatorer.

Skolerne fremsender en handleplan for forbedring af trivslen, der forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering inden udgangen af marts 2017

Fritids- og Kulturudvalget

Idræt og motion for alle

Langsigtet mål	Idræt og motion for alle
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	<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. Målet søges realiseret ved følgende aktiviteter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fleksibel adgang til idrætsfaciliteter og gode lokale rekreative områder 2. Udvikling af idrætsstrategi 3. Øget dialog med idrætsforeninger og -haller inkl. svømmehaller
Politikområde(r)	Fritid og Kultur
Tværgående mål	<p>Målopfyldelsen kan involvere Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Fritids- og Kulturudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen.</p>
Økonomi	Initiativer til realiseringen af målet holdes inden for det afsatte budget.
Udførende center/centre	Center for Skole, Kultur og Fritid
Samarbejdspartnere	Idræts- og svømmehaller, Idrætsrådet, Idrætsforeninger, Folkeoplysningsudvalget og Borgerforeninger
Øvrige bemærkninger	Ingen bemærkninger.
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	<p>Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger</p> <p>I udgangen af 2017 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal pr. 31. marts 2015, som var 18.351 medlemmer (Data fra CFR)</p>
Delmål 2	<p>Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter</p> <p>I udgangen af 2017 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter med udgangspunkt i tallet fra 2014, som var 7.069 timer</p>
Delmål 3 – NY!	<p>Samarbejdsaftaler med selvejende og kommunale idræts- og svømmehaller</p> <p>I udgangen af 2017 er der indgået samarbejdsaftale med henholdsvis Ejendomsservice om Svanekehallen og Bornholms Idrætsområder om</p>

	<p>de øvrige kommunale idrætshaller: Rønne Idræts- og træningshal, Søndermarkshallen, Hasle Hallen, Klemensker hallen. Parallelt hermed udarbejdes en tilsvarende samarbejdsaftale med øens selvejende idræts- og svømmehaller: Gudhjem Svømmehal, Rønne Svømmehal, DGI-hallen, Poulskerhallen, Åkirkebyhallerne, Nordlandshallen, Nexøhallen, Nyvest Centret og Østermariehallen.</p> <p>Aftalen skal udgøre rammen for kommunens samarbejde med den enkelte institution på baggrund af et årligt kommunalt driftstilskud</p>
--	--

Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene

Langsigtet mål	Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	<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 lokalområdets særkendetegn. Samtidig skal kommunale kulturaktiviteter udvikles og skabes i samarbejde med brugerne.</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>Målet har øens lokalsamfund som målgruppe og forventes realiseret ved hjælp af følgende aktiviteter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Øget dialog med borgerforeninger og BBS 2. Synliggørelse af lokalsamfundenes strategier 3. Fleksibel adgang til kommunale faciliteter
Politikområde(r)	Fritid og Kultur
Tværgående mål	<p>Målopfyldelsen kan involvere Teknik- og Miljøudvalget.</p> <p>Fritids- og Kulturudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen</p>
Økonomi	Initiativer til realiseringen af målet holdes inden for det afsatte budget
Udførende center/centre	Center for skole, Kultur og Fritid
Samarbejdspartnere	BBS, Borgerforeninger og øvrige foreninger i det enkelte lokalområde.
Øvrige bemærkninger	Ingen bemærkninger
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	<p>Tilbud om facilitering af proces, der leder til en lokal udviklingsplan.</p> <p>Inden udgangen af 2017 opfordres to borgerforeninger (gerne Østerlars og Vestermarie) til at gennemføre en lettere udgave af hidtidige gennemførte LUP-forløb (Lokale UdviklingsPlaner). Her tilbydes lokale drivkræfter processtøtte til at udvikle en plan for, hvordan udviklingen i deres lokalområde kan styrkes. BRK har initiativpligten.</p>
Delmål 2	<p>Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser</p> <p>I udgangen af 2017 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</p>

	benyttede bygninger i 2014.
Delmål 3	Implementering af fleksibel adgang til kommunale idrætshaller I udgangen af 2017 har arbejdsgruppen for fleksibel adgang til idrætsfaciliteter har udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til kommunale idrætshaller, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne
Delmål 4 – NY!	Implementering af fleksibel adgang til gymnastiksale Ved udgangen af 2017 er mulighederne for at udvide konceptet "fleksibel adgang" til også at omfatte kommunale gymnastiksale afdækket.
Delmål 5 – NY!	Undersøge muligheden for at implementere fleksibel adgang til selvejende idrætshaller Målet er inden udgangen af 2017 at afdække mulighederne for at implementere fleksibel adgang til øens selvejende idrætshaller. Afdækning omfatter, at der er blevet taget kontakt og indgået en dialog med hallerne.
Delmål 6 – NY!	Strategisk samskabelse Folkebibliotekernes aktiviteter skal skabes og udvikles i samarbejde med brugerne. Bibliotekerne inviterer derfor brugerne til dialog om nye ideer til indretning og formidling af materialer og kulturelle arrangementer

Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud

Langsigtet mål	Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle. Bornholm som vidensamfund
Årligt mål	Målet omfatter en ambition om at opretholde et bredt udvalg af kulturoplevelser af høj kvalitet på Bornholm og øge tilgængeligheden til øens kulturtilbud. Målet inkluderer samtidig en ambition om at arbejde med at fremme kulturtilbuddenes bæredygtighed herunder fremme ikke-kommunal finansiering samt publikumsudvikling inden for kulturlivet Målet har en bred målgruppe og forventes realiseret ved følgende initiativer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemførelse af kulturaftale-projekterne: Bevægelse gennem kultur, Kulturvenner, En samlet skoletjeneste, Kend din Ø 2. Implementering af handlingsplaner til kulturstrategien 3. Øget dialog med centrale kulturaktører og synliggørelse af kulturtilbud
Politikområde(r)	Fritid og Kultur
Tværgående mål	Målopfyldelsen kan involvere Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen
Økonomi	Initiativer til realiseringen af målet holdes inden for det afsatte budget.
Udførende center/centre	Center for Skole, Kultur og Fritid
Samarbejdspartnere	Kommunalt støttede kulturinstitutioner, folkeskoler og private skoler
Øvrige bemærkninger	Der tilføres årligt 659.000 kr. til kulturaftalen med Kulturministeriet i perioden 2014-2017 med henblik på gennemførelse af fire projekter, der understøtter det langsigtede mål. Rammen består af kommunale midler (334.000 kr.) og statslige midler (325.000 kr.)
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 % 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. Tallet i 2013 udgjorde i alt ca. 67.588 inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner: NaturBornholm (26.646 børn) Bornholms Kunstmuseum: (5.884

	børn), Bornholms Museum (11.558 børn) Bornholms Middelaldercenter (23.500 børn), Grønbechs Gård: (981 børn)
Delmål 2	Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter 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 årsregnskaber fra 2013.
Delmål 3	Udvikling af kulturskoletilbud i samarbejde med folkebiblioteket Målet er inden udgangen af 2017 at udvikle et kulturskoletilbud, der udbydes af kulturskolen i samarbejde med folkebiblioteket som f.eks. et filmværksted og/eller forfatterskole.
Delmål 4 - NY!	Samarbejdsaftaler med eksterne kulturinstitutioner Der udarbejdes samarbejdsaftaler med selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud over 300.000 kr. Aftalen skal udgøre rammen for kommunens samarbejde med den enkelte institution på baggrund af et årligt kommunalt driftstilskud. Ved udgangen af 2017 er der indgået samarbejdsaftale med NaturBornholm, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Svanekegården, Grønbechs Gård
Delmål 5 - NY	Samarbejde mellem folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre Folkebibliotekerne skal øge samarbejdet med folkeskolernes Pædagogiske Læringscentre med henblik på at sørge for fælles materialeforsyning og formidling af materialer der fremmer læsning. Bibliotekerne tager derfor initiativ til at etablere fælles udlånssystem for folke- og skolebiblioteker og sikre en højere tilgængelighed for alle materialer.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Integration

Langsigtet mål	Integration Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft.
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle", "Økonomisk bæredygtig ø" og "Bornholm som videnssamfund"
Årligt mål	Arbejde for en vellykket integration <ul style="list-style-type: none"> • At flygtninge/indvandrere lærer at tale og forstå det danske sprog, får kendskab til og respekterer de værdier, det danske samfund bygger på. • At flygtninge/indvandrere kan tage en uddannelse eller et arbejde og dermed blive i stand til at forsørge sig selv og sin familie • At flygtninge/indvandrere har den uddannelse og de kompetencer der efterspørges på det Bornholmske arbejdsmarked.
Politikområde(r)	Integration Erhvervsindsats
Tværgående mål	Erhverv-, uddannelse og beskæftigelsesudvalget Integrationsrådet
Økonomi	Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget.
Udførende center/centre	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Samarbejdspartnere	Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Sprogskole Undervisningsinstitutioner Virksomheder
Øvrige bemærkninger	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Der følges løbende op på delmålene i EUB-udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Strategi for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune. Der tages initiativ til at få etableret en egentlig strategi for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune. En sådan strategi skal danne grundlag for integrationsindsatsen på tværs af kommunale forvaltningsområder og regionale sektorer – og bygge broen til det

	bornholmske lokalsamfund.
Delmål 2	Demokratisering og læring af det danske sprog. Flygtninge/indvandrere lærer at tale og forstå det danske sprog, får kendskab til og respekterer de værdier, det danske samfund bygger på. Samarbejdet om danskeuddannelse skal styrkes og undervisningen målrettes og kvalificeres yderligere.
Delmål 3	Uddannelse og arbejde. Flygtninge/indvandrere kan tage en uddannelse eller et arbejde og dermed blive i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Samarbejde om kompetenceafklaring af flygtningene, således at de kompetencer, som gruppen af flygtninge bringer med sig til Bornholm udnyttes i forhold til det bornholmske arbejdsmarked
Delmål 4	Opdatering af kvalifikationer til imødekommen af behov for kvalificeret arbejdskraft på det Bornholms arbejdsmarked. Dette kan ske enten som uddannelse eller som virksomhedsrettet indsats. Flygtninge/indvandrere har den uddannelse og de kompetencer der efterspørges på det bornholmske arbejdsmarked. Efter kompetenceafklaringen er der behov for samarbejde om den konkrete opkvalificerende indsats for den enkelte. Opkvalificeringen kan enten være i form uddannelse eller i form af en virksomhedsrettet indsats
Delmål 5	Erhvervsfrekvensen for flygtninge hæves til 60 % ved udgangen af den 3-årige integrationsperiode.

Erhvervsindsatsen

Langsigtet mål	Erhvervsindsatsen Etablering af Erhvervskontakt for alle indgange til erhvervslivet i kommunen – en indgang. Implementering af et fælles system for at styre og målrette erhvervsrelationerne samt indsamle data.
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle", "Grøn bæredygtig ø", "Økonomisk bæredygtig ø" og "Bornholm som videnssamfund"
Årligt mål	Placering i den bedste halvdel af erhvervsklimamålinger dansk Industri (47) og Dansk byggeri (95) Egen tilfredsmåling (ramme beskæftigelsesregionens virksomhedsmåling) og en forventning om et løft fra år til år.
Politikområde(r)	Beskæftigelse og uddannelse Erhverv Plan og byg
Tværgående mål	Erhvervs-, og beskæftigelsesudvalget
Økonomi	Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget.
Udførende center/centre	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Samarbejdspartnere	Teknik og miljø BCB Væksthus Hovedstaden
Øvrige bemærkninger	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Forsat fokus på, at sikre en forenkling af erhvervskontakten ved at have en koordineret tilgang.
Delmål 2	Fastholde og udvide samarbejdet med relevante interessenter

Ungeindsats

Langsigtet mål	Ungeindsats: Fokus på det tværfaglige samarbejde mellem relevante aktører. Sikre at relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde.
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle", "Økonomisk bæredygtig ø" og "Bornholm som videnssamfund"
Årligt mål	Fastholde og videreudvikle samarbejdsrelationer for at derved at optimere og systematisere det tværfaglige samarbejde i hver enkelt ungesag. Focus på tilbud af mentor.
Politikområde(r)	Beskæftigelse og uddannelse Erhverv
Tværgående mål	Erhvervs-, og beskæftigelsesudvalget
Økonomi	Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget.
Udførende center/centre	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Samarbejdspartnere	Uddannelsesinstitutioner Uddannelsesmentorer Kriminalforsorgen Sundhedsvæsenet Center for børn og familie Psykiatri og handicap EUB (ydelse)
Øvrige bemærkninger	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Fortsætte og udvikle et tæt samarbejde med UU-vejledere, mentorer på uddannelsessteder m.fl. for at fastholde unge i uddannelse
Delmål 2	Fokus på tværfagligt samarbejde mellem kriminalforsorgen, sundhedsvæsenet og kommunale myndigheder
Delmål 3	Styrke og optimere mentorindsatsen, herunder den tværfaglige støttende indsats
Delmål 4	Afdække og optimere tilbudsviften i forhold til klargøring til uddannelse

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Langsigtet mål	Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet At nedbringe antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 20% i valgperioden 2014 – 2017 forhold til 2013.
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle" "Økonomisk bæredygtig ø"
Årligt mål	Øge virksomhedsaktivering for kontanthjælpsmodtagere Øget indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Arbejde ud fra, at borgeren har ejerskab for egen indsats
Politikområde(r)	Beskæftigelse og uddannelse Erhverv
Tværgående mål	Erhvervs-, og beskæftigelsesudvalget
Økonomi	Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget.
Udførende center/centre	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Samarbejdspartnere	Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Psykiatri og handicap Sundhedsvæsenet Virksomheder
Øvrige bemærkninger	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Følge udviklingen kvartalsvis ved statistisk materiale på jobindsats.dk
Delmål 2	Udvikle implementering af Empowerment begrebet i det daglige arbejde

Rekruttering

Langsigtet mål	Rekruttering Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm. Inddrage og samarbejde med internationale organisationer – EURES og Workindenmark
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle", "Grøn bæredygtig ø", "Økonomisk bæredygtig ø" og "Bornholm som videnssamfund"
Årligt mål	Understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft dels ved rekruttering af herboende arbejdskraft og dels ved udenlandsk arbejdskraft.
Politikområde(r)	Undervisning Beskæftigelse og uddannelse Erhverv Plan og byg
Tværgående mål	Erhvervs-, og beskæftigelsesudvalget
Økonomi	Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget.
Udførende center/centre	Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Samarbejdspartnere	Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Teknik og miljø BCB Væksthus Hovedstaden Skole, kultur og fritid Sekretariatet
Øvrige bemærkninger	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Deltagelse og synliggøre uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder på relevante messer og lign.
Delmål 2	Synliggøre ledige stillinger i udenlandske netværk

Teknik- og Miljøudvalget

Områdefornyelser: Snogebæk

Langsigtet mål	Områdefornyelse Snogebæk
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	Områdefornyelse Snogebæk. I 2017 skal udviklingen med etablering af havnetorv, rekreative aktiviteter og faciliteter på Snogebæk Havn fortsættes.
Politikområde(r)	Teknik og Miljø
Tværgående mål	-
Økonomi	Der skal ansøges om ekstern projektf finansiering til at dække udgifterne.
Udførende center/centre	Center for Teknik og Miljø
Samarbejdspartnere	Lokale foreninger, borgere og erhverv
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Der arbejdes videre med borgerinddragelse, fundraising og konkretisering af projektønsker
Delmål 2	Fortsat fokus på aktiviteter der styrker erhvervsliv og bosætning i Snogebæk

Områdefornyelser: Allinge

Langsigtet mål	Områdefornyelse Helhedsplan for Allinge
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	Udarbejdelse og præsentation af strategisk helhedsplan for Allinge
Politikområde(r)	Teknik og Miljø
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Teknik og Miljø, Sekretariatet
Samarbejdspartnere	Foreninger, organisationer, borgere, erhvervsliv og investorer
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Præsentation af en strategisk helhedsplan for Allinge, der bliver styringsredskabet for konkrete kortsigtede som langsigtede initiativer, finansieringsmodeller, processer, og ikke mindst inddragelsen af Allingeboere, interessenter og investorer

Områdefornyelser: Helhedsplan St. Torv

Langsigtet mål	Områdefornyelse – Helhedsplan St. Torv
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	Udarbejdelse af helhedsplan for St. Torv i Rønne
Politikområde(r)	Teknik og Miljø
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Teknik og Miljø
Samarbejdspartnere	Borgere, foreninger og erhvervsliv
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	<p>Ønsket om en fortsat udvikling af Rønne grundlagde ideen om afholdelse af et dialogmøde i 2014 om Rønnes byudvikling. Dialogmødet resulterede bl.a. i nedsættelsen af en arbejdsgruppe omkring Rønne bymidtes fremtid - Grønne Rønne. I løbet af 2015 fremkom arbejdsgruppen med et idekatalog bl.a. med en række forslag til udvikling af Store Torv i Rønne. Store Torv er ubetinget Rønnes mest centrale plads. Det betyder helt naturligt også, at der er mange ønsker, meninger og mange interesser i, hvordan Store Torv skal fungere.</p> <p>I 2017 vil TMU stå i spidsen for en proces, som giver afklaringer på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fastholdelse af Store Torv som Rønnes absolutte midtpunkt, - Store Torv som spydspids for, hvordan man indretter og driver centrale pladser herunder valg af belægninger og beplantning, - trafikken på Store Torv, - aktiviteter på Store Torv, - modernisering af Store Torv herunder introduktion af Smart City - Regelsættet for anvendelsen af Store Torv opdateres i 2017

Områdefornyelser: Havnefronten i Rønne

Langsigtet mål	Områdefornyelse – Havnefronten i Rønne
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	Udarbejdelse af en plan med konkrete tiltag for havnefronten
Politikområde(r)	Teknik og Miljø
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Teknik og Miljø
Samarbejdspartnere	Rønne Havn A/S, Borgere, erhvervsliv, organisationer og investorer
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	<p>Rønne Havn er den ældste og største erhvervs- og trafikhavn på Bornholm. Havnen udgør et meget vigtigt knudepunkt for både transport af varer, gods og passagerer til og fra Bornholm og er samtidig Danmarks 2. største krydstogthavn. Rønne Havn består af</p> <ul style="list-style-type: none"> - den nordlige del med rekreative områder herunder Nørrekås Lystbådehavn - den centrale del med primær tilknytning til bymidten og primært trafik og erhvervshavn - den sydlige del med karakter af industrihavn <p>TMU besluttede i april 2016 at indkalde ideer og forslag vedr. Rønne Havns ønske om at der gennemføres en udvidelse af havnen. TMU har således den del af havnen i proces. Der har i flere år været drøftet en række initiativer for at få havnefronten i den nordlige del til at fungere bedre med byen.</p> <p>TMU vil i 2017 fremlægge en plan med konkrete tiltag for havnefronten, så den i højere grad integreres i den nordlige bydel og bymidten til glæde for borger, erhverv og turismen.</p>

Områdefornyelser: Cykelvejsprojektet

Langsigtet mål	Områdefornyelse - Cykelvejsprojektet
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle Grøn bæredygtig ø
Årligt mål	I 2017 er målet at stå i spidsen for at markedsføre Bornholm som Danmarks cykel-destination baseret på tanken om et kommende sammenhængende cykelstinet. Der iværksættes løbende projekter frem til 2019.
Politikområde(r)	Teknik og Miljø
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Teknik- og Miljø
Samarbejdspartnere	Vejdirektoratet
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Frem til 2019 har BRK 11 konkrete projekter, der definitivt binder Bornholms cykelstinet sammen og supplerer med en række servicebygninger. Inden udgangen af 2019 er målet at Bornholm bliver landets førende cykeldestination baseret på tanken om et kommende sammenhængende cykelstinet, stor sikkerhed for cyklister, store udfordringer for både motions- og elitecyklister, store kulturelle, natur- og kulinariske oplevelser.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Langsigtet mål	Brugertilfredshedsundersøgelser
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle Økonomisk bæredygtig ø
Årligt mål	I forlængelse af implementering af "Byg og Miljø" har Center for Teknik og Miljø gennemført brugertilfredshedsundersøgelser. Disse skal fortsat være i fokus
Politikområde(r)	Teknik og Miljø
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Teknik og Miljø
Samarbejdspartnere	Borgere og erhvervsliv, der benytter byggesagsbehandling
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Fokusere på metoder til at højne svarprocenten samtidigt med at brugertilfredshedsundersøgelser sættes i system.

Borgerinddragelse og Partnerskaber

Langsigtet mål	Borgerinddragelse og Partnerskaber
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	Inddragelse af borgere og foreninger i forhold til at indgå partnerskaber
Politikområde(r)	Forsyning og drift
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Ejendomme og Drift
Samarbejdspartnere	Borgere og foreninger
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Indgå partnerskab om Multihus i Østerlars
Delmål 2	Løbende afholdelse af møder med interessenter mhp at inddrage civilsamfundet.

Implementering af ejendomsstrategien

Langsigtet mål	Implementering af ejendomsstrategien
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle Grøn bæredygtig ø
Årligt mål	Handlingsplanen for ejendomsstrategien følges
Politikområde(r)	Forsyning og drift
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Ejendomme og Drift
Samarbejdspartnere	Brugere, lejere
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Optimering af m2.
Delmål 2	Øget digitalisering af ejendomsopgaven

Brug af personer i aktivering

Langsigtet mål	Fokus på muligheden for brug af personer i aktivering i forbindelse med løsning af diverse drifts- og vedligeholdelsesopgaver
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	Fortsat fokus på dette, herunder inddragelse af relevante samarbejdspartnere, for derigennem at arbejde med mulighederne for at skabe indholdsrigge og relevante aktiveringsprojekter/opgaver
Politikområde(r)	Forsyning og drift
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Ejendomme og Drift
Samarbejdspartnere	Borgere, faglige organisationer
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	At levere opgaver til miljøpedellerne
Delmål 2	At holde fokus på, at miljøpedelordningen kommer godt fra start.

Arbejds miljømæssige rammer for BRKs personale

Langsigtet mål	Forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRKs personale, gennem en nødvendig optimering af de fysiske forhold i BRKs administrative bygninger
Understøtter følgende visioner	Et godt og aktivt liv for alle
Årligt mål	At følge prioriteringsplanen for de årligt afsatte 3,5 mio. kr. til renovering af BRKs administrative bygninger
Politikområde(r)	Forsyning og drift
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Ejendomme og Drift
Samarbejdspartnere	-
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Sikre bedre arbejdsmiljømæssige forhold efter en prioriteret renoveringsplan.

Udvikling af den fremtidige kollektive bustrafik på Bornholm

Langsigtet mål	Udvikling af den fremtidige kollektive bustrafik på Bornholm
Understøtter følgende visioner	Godt og aktivt liv for alle Grøn bæredygtig ø Økonomisk bæredygtig ø
Årligt mål	BAT skal skabe en velorganiseret og god afvikling af bustrafikken i forbindelse med overgangen til det samlede Campus Bornholm.
Politikområde(r)	Forsyning og drift
Tværgående mål	-
Økonomi	Holdes indenfor budgettet
Udførende center/centre	Center for Ejendomme og Drift
Samarbejdspartnere	Campus Bornholm
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Når uddannelserne samles vil der være behov for omlægning af busruterne, der transporterer studerende til og fra uddannelsesstedet.

Byggesagsbehandling og screening af byggesager

Langsigtet mål	Byggesagsbehandling: De vedtagne servicemål for byggesagsbehandlingstiderne i Bornholms Regionskommune skal efterfølges.
Understøtter følgende visioner	"Økonomisk bæredygtig ø"
Årligt mål	Der skal indføres en frist for screening af byggesager på 14 dage. Byggesagsbehandlingstiderne skal overholdes indenfor de forskellige områder jf. delmålene.
Politikområde(r)	Plan og byg
Tværgående mål	-
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Ejendomme og Drift
Samarbejdspartnere	Borgere og erhvervsliv, der benytter byggesagsbehandling
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Screening af byggesager: Alle byggesager skal være screenet for eventuelt manglende oplysninger indenfor to uger efter modtagelsen.
Delmål 2	Anmeldelsessager: Der skal afgives svar indenfor 14 dage
Delmål 3	Enfamiliehuse: Der skal afgives svar indenfor 4 uger
Delmål 4	Avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger: Der skal afgives svar indenfor 4 uger
Delmål 5	BVL (Ejendomme omfattet af bevarende lokalplan og svenskehusdeklarationen samt skiltesager): Der skal afgives svar indenfor 5 uger
Delmål 6	Erhvervsager: Der skal afgives svar indenfor 6 uger

Økonomi- og Planudvalget

Økonomisk Politik

Langsigtet mål	Økonomisk Politik
Understøtter følgende visioner	"Økonomisk bæredygtig ø"
Årligt mål	Fortsat fokus på at overholde de økonomiske mål fra 2014-2016. Formålet er at sikre at der er et økonomisk råderum i Bornholms Regionskommune til eksempelvis anlægsinvesteringer og til finansiering af uforudset vækst i udgifter.
Politikområde(r)	Økonomi og styring
Tværgående mål	Økonomi- og Planudvalget er ansvarligt
Økonomi	Ingen direkte økonomiske konsekvenser
Udførende center/centre	Økonomi og Personale
Samarbejdspartnere	Ingen
Øvrige bemærkninger	
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Der skal i 2017 være et overskud på den ordinære drift på minimum 60 mio. kr.
Delmål 2	Den årlige investeringsramme for 2017 skal være på minimum 30 mio. kr.
Delmål 3	Bornholms Regionskommunes gennemsnitlige likviditet skal ligge på minimum 75 mio. kr.
Delmål 4	Den langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt per indbygger.

Plangrundlag

Langsigtet mål	Plangrundlag
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle", "Grøn bæredygtig ø", "Økonomisk bæredygtig ø"
Årligt mål	Sætte rammer for Bornholms Regionskommune og gøre den til en attraktiv kommune at bosætte sig i
Politikområde(r)	Plan og byg Strategi og udvikling
Tværgående mål	Økonomi- og Planudvalget er ansvarligt.
Økonomi	
Udførende center/centre	Sekretariatet
Samarbejdspartnere	
Øvrige bemærkninger	Der kan endnu ikke knyttes specifikke delmål eller opgaver til målet før analyser og beslutninger ligger fast.
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Udmøntning af Boligpolitikken. På baggrund af analyser og beslutninger vedrørende boligpolitikken på Bornholm skal der i 2017 ske en udmøntning.
Delmål 2	HovedMED foreslår at der arbejdes med BRK lejemål hvor nye medarbejdere får mulighed for at teste, hvordan det er at bo på Bornholm

Serviceplanlægning

Langsigtet mål	Serviceplanlægning
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle" "Bornholm som videnssamfund" "Økonomisk bæredygtig ø"
Årligt mål	Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder der indgår bolig (tomgangsleje), dagtilbud, skoler, fritids- og kulturområdet, ældreområdet, handicap.
Politikområde(r)	Dagtilbud Undervisning Ældre Kultur og Fritid
Tværgående mål	Økonomi- og Planudvalget er ansvarligt
Økonomi	Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men fokus på strukturel tilpasning i forhold til ændrede befolkningssammensætninger og befolkningstal. Analyser skal pege på besparelsesmuligheder af strukturel karakter og på længere sigt.
Udførende center/centre	Økonomi og Personale Sekretariatet
Samarbejdspartnere	Ingen eksterne
Øvrige bemærkninger	Analysen følges op med strukturelle tilpasninger som afspejles i delmål
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	<p>At gennemføre analyser for alle serviceområder og fremlægge resultaterne for KB til drøftelse.</p> <p>Der er indtil videre foretaget analyser af følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dagpasning - Skole - Ældre - Sundhed - Psykiatri og Handicap - Teknik og Miljø - Genoptræning - Specialiserede børneområde <p>Der mangler at blive foretaget analyser af følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhvervsområdet - Beskæftigelsesområdet - Fritidsområdet - Kulturområdet <p>Det vil være naturligt at disse 4 områder analyseres i løbet af 2017 med effektivering i 2018. Beskæftigelsesområdet er langt det største område budgetmæssigt, og i forhold til erhvervsområdet kunne ideen om "En indgang" evalueres.</p>

Nærvær/Sygefravær

Langsigtet mål	Bornholms Regionskommune skal nedbringe sygefraværet fra 3,9 pct. i 2014 til 3,4 pct. i 2017.
Understøtter følgende visioner	"Økonomisk bæredygtig ø" "Et godt og aktivt liv for alle"
Årligt mål	Hæve nærvær: Der ses omvendt på sygefraværet og der fokuseres i stedet på nærvær. Hermed skal Bornholms Regionskommune hæve nærværet til 96,6 pct. i 2017. Der skal herfor viderebygge på strategien for nærvær.
Politikområde(r)	Organisation og Personale
Tværgående mål	Økonomi- og Planudvalget er ansvarligt
Økonomi	Ingen direkte økonomiske konsekvenser
Udførende center/centre	Økonomi og Personale Sekretariatet
Samarbejdspartnere	Ingen
Øvrige bemærkninger	Arbejdet tager udgangspunkt i de initiativer der indgår i HR-strategien 2014-2017.
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Forbedre arbejdsmiljøet på tværs af Bornholms Regionskommune, herunder; <ul style="list-style-type: none"> - Forberede udkast til samling af administration - Arbejdet med de nye personalepolitikker vedrørende nærvær/fravær, stress, arbejdsmiljø, rygning, mm. Sættes i værk i 2016. - Arbejdet i det nye arbejdsmiljøforum fokuseres og de gode erfaringer udbredes
Delmål 2	Brede kendskab til gode råd vedrørende medarbejdersamtaler og håndtering af fravær med særligt fokus i forhold til stressrelateret fravær.
Delmål 3	Øget fokus på brug af delvis raskmelding/delvis sygemelding
Delmål 4	Medarbejderne i Bornholms Regionskommune skal føle, at de har et spændende og udviklende arbejde <ul style="list-style-type: none"> - Opfølgning på trivselsmåling i uge 38 og 39

Antal ansøgere

Langsigtet mål	Højere gennemsnitligt antal ansøgere til opslåede stillinger i Bornholms Regionskommune.
Understøtter følgende visioner	"Økonomisk bæredygtig ø" "Et godt og aktivt liv for alle"
Årligt mål	Højere gennemsnitligt antal ansøgere til opslåede stillinger i Bornholms Regionskommune.
Politikområde(r)	Organisation og Personale Strategi og udvikling
Tværgående mål	Økonomi- og Planudvalget er ansvarligt
Økonomi	Ingen direkte økonomiske konsekvenser
Udførende center/centre	Økonomi og Personale Sekretariatet
Samarbejdspartnere	Ingen
Øvrige bemærkninger	
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Bruge Bornholm.dk mere aktivt til at fortælle om Bornholm <ul style="list-style-type: none"> - Strategisk brug af sociale medier målrettet specifikke faggrupper i samarbejde med tilflytterkonsulenten - Link til siden på alle stillingsannoncer - Forbedre layout - Rekruttering i udlandet via EURES (EBU)
Delmål 2	Midlertidige boliger til tilflyttere <ul style="list-style-type: none"> - Giver muligheder for at "prøve Bornholm af" i lejeboliger
Delmål 3	Advisere med muligheder for kurser, videreuddannelse, diversitet og ansvar i jobbet.
Delmål 4	Hjælp/assistance til at finde arbejde til ægtefæller/samlever

Opretholdelse af "Sølvmærket"

Langsigtet mål	<p>Opretholdelse af "Sølvmærket" svarende til 60-90% økologi i de kommunale køkkener samt 40% lokale råvarer i de kommunale køkkener.</p> <p>Minimering af madspild til max 10% af samtlige måltider.</p> <p>Sikring af måltidsindsatserne i kommunen.</p>
Understøtter følgende visioner	<p>Målet understøtter alle Regionskommunens visioner;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Et godt og aktivt liv for alle" ved at sikre øget fokus på borgernes trivsel og sundhed igennem de måltider regionskommunen dagligt serverer. Kan bidrage til at forbedre øens samlede sundhedsprofil. • "Økonomisk bæredygtig ø" ved at fremme lokale virksomheder/landbrugs vilkår for afsætning. • "Bornholm som videnssamfund". Vi ser allerede nu, at der er opnået best-practice erfaringer som andre kommuner efterspørger en vidensdeling af. • "Grøn bæredygtig ø" samt Bright Green Island visionen ved at tilskynde til øget økologisk dyrkning lokalt på øen. Desuden mindskes Regionskommunens klimabelastning ved at andelen af lokale varer (og dermed varer med kort transporttid fra producent-sted) øges samt ved at kødforbruget (der har høj klimabelastning) nedsættes via økologimålet.
Årligt mål	<p><u>Baggrund</u></p> <p>Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om omlægning til minimum 60% økologisk råvareforbrug samt derpå følgende mål om 40% lokale fødevarer har været det første samlede initiativ vedrørende måltiderne i BRK. De to målsætninger forudsætter at der både i det enkelte køkken og i den tværfaglige sammenhæng tages stilling til det enkelte måltid i sin helhed.</p> <p>Det skønnes at BRK årligt serverer knap 600.000 hovedmåltider til borgere i regionskommunen lige fra børn til ældre. Desuden serveres der en hel del mindre måltider og mellemmåltider. De mange årlige interaktioner med borgerne igennem måltiderne udfører en væsentlig kommunal kerneopgave.</p> <p>På baggrund af de sidste års erfaringer kan der nu med fordel etableres en decideret definition og koordinering af kerneopgaven for måltider i offentligt regi. Dermed kan ejerskabet for måltiderne også tydeliggøres, der kan sikres systematisk kvalitetssikring, sikres en strategi for udvikling af måltiderne samt for hvordan måltiderne bliver en effektiv sundhedsmæssig kerneopgave. Ved at sikre en stærk værdikæde og et fælles mål medarbejderne imellem kan der ske en øget bevidstgørelse blandt køkkener, institutioner og personale om kerneopgaven og kvaliteten heraf.</p> <p><u>Formål</u></p> <p>Formålet med hele indsatsen er dels at understøtte borgernes sundhed og trivsel. Og dels at lave naturressource- og økonomibesparelser.</p>

	<p><u>Hvornår og hvordan:</u> Det samlede mål kan opnås ved at efterleve de fem nedenstående delmål for 2017:</p> <p>Delmål 1 for 2017: Etablering af strategisk mad- og måltidsfunktion inkl. Oprettelse af årsværk i Center for Sundhed.</p> <p>Delmål 2 for 2017: Fortsat opnåelse af det økologiske Sølv spisemærke (60-90%) i alle køkkener.</p> <p>Delmål 3 for 2017: Minimum 15% forbrug af lokale fødevarer</p> <p>Delmål 4 for 2017: Minimering af madspild til 20% af samtlige serverede måltider.</p> <p>Delmål 5 for 2017: Implementering af "det hele måltid" i alle køkkener.</p>
Politikområde(r)	Dagpasning (via mad i dagtilbud) Undervisning (via skolemad) Ældre (via ældremad) Psykiatri og handicap (via mad på bosteder) Sundhed (via madens sundhedsaspekt) Natur- og miljø (via madens miljøbelastning, mindre madspild og øget folkelig integration til øens fødevarerbrand) Beskæftigelse og uddannelse (via understøttelse af lokal produktion) Ejendomme (via Devika) Administration og digitalisering (via personalekantiner) Økonomi og styring (ift. Indkøbsaftaler)
Tværgående mål	Det ansvarlige udvalg: <ul style="list-style-type: none"> • Social- og Sundhedsudvalget Desuden disse udvalg: <ul style="list-style-type: none"> • Teknik- og Miljøudvalget og • Børne- og Skoleudvalget Ift. At sikre at de vedtagne mål, den valgte strategi og øvrige anbefalinger fra den nye "Måltidsfunktion" udmøntes i alle regionskommunens køkkener. Samt at der løbende prioriteres intern uddannelse og sparring køkkenmedarbejderne imellem. <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi- og Planudvalget Ift. At sikre at indkøbsaftalerne fortsat indeholder muligheder for indkøb af økologiske og lokale varer, hvor muligt.
Økonomi	Indsatsen vil kunne klares med en fast udvidelse på et årsværk med en udgiftsramme på 580.000 kr. startende fra 1.1. 2017. Se desuden udvidelsesforslag. <p>Tid og udgifter i alle Regionskommunens køkkener til intern uddannelse kan tages af alm. Kursusbudget og tid.</p>

Udførende center/centre	Center for Sundhed
Samarbejdspartnere	<p>Indsatsen vil bygge videre på og få sparring fra allerede etablerede samarbejdsrelationer med følgende partnere;</p> <p>Bornholms Landbrug, Gourmet Bornholm, Bornholms Hospital, Region Hovedstaden, Madfællesskabet/Kbh Madhus, Campus Bornholm, Fødevaregrossister samt Lejre og Københavns Kommune.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Sagen er en opfølgning på Kommunalbestyrelsens sag af 17.9.15 med titlen "Forankring af Økoløft Bornholm og nye mål for økologi". Jævnfør budgetforslaget for 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at bevilge i alt 350.000 kr. til en fortsat udvikling af indsatser under fødevareområdet. Herunder i alt 118.243 kr., svarende til 12,5 ugentlige timer i 2016, til forankring og fortsat udvikling af den igangværende økologiske omlægning af køkkenerne. Det fremgik ydermere at "Bevillingen er et-årig og fra og med 2017 skal der arbejdes på en driftsforankring af indsatsen".</p> <p>Nærværende målpapir adresserer denne forankring, men med en flytning til Center for Sundhed for at brede perspektivet ud ift. det overordnede fokus på fremme af sundhed og trivsel.</p> <p>I fald denne forankring ikke realiseres skal der tages stilling til hvorledes der fra 1.1.2017 kan opretholdes det nuværende fokus og momentum vedr. de offentlige måltider.</p> <p>Følgende indsatser vil i særlig grad være svære at vedligeholde: økologiforankring i både nuværende som kommende køkkener, øget forbrug af lokale fødevarer og minimering af madspild. Desuden kan strategiarbejdet ikke udføres og de brede samarbejdsrelationer ikke opretholdes.</p> <p>Ligeledes vil kerneopgaven, <i>At understøtte borgernes sundhed og trivsel</i>, kun kunne løftes til et begrænset niveau.</p>
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	<p>Delmål 2017: Etablering af strategisk mad- og måltidsfunktion inkl. Oprettelse af årsværk i Center for Sundhed.</p> <p>Denne funktion vil sikre den rette strategiske og tværgående koordinering/ledelse af måltiderne i et helhedsorienteret perspektiv.</p> <p>Mad og måltider bliver en central del af den kommunale velfærd på alle områder fra daginstitutioner til skoler, kantiner, bosteder og plejecentre.</p> <p>Primære opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiarbejde • Udvikling af måltiderne til alle aldersgrupper, på alle områder. • Klarlægge de økonomiske rammer med henblik på gennemsigtighed for borgeren samt mulige rationelle tiltag. • Igangsætte indsatsen for "det hele måltid". Eksempelvis omkring værtsskabet på plejecentre og i daginstitutioner. • Uddannelse/formidling.

	<ul style="list-style-type: none"> • Netværksfacilitering. • Monitorering af fødevareindkøb. • Fastholdelse af spisemærkeregistrering. • Politisk varetagelse. • Implementering af nye indsatser, eksempelvis skolemadsordning, lokal madproduktion i daginstitutioner og på plejecentre. <p>Funktionen skal være oprettet senest 1.1.17. og efterspørges af interessenter herunder Devika og var i øvrigt på tidl. Fødevareminister Dan Jørgensens arbejdsplan. Funktionen baserer sig på opnåede erfaringer fra Devika-indsatsen og er vurderet realistisk. Succesen måles via dialogmøder med køkkenpersonalet samt opfølgende forespørgsler til brugerne.</p>
Delmål 2	<p>Delmål 2017: Fortsat opnåelse af det økologiske spisemærke Sølv i alle køkkener</p> <p>Målet omhandler en fastholdelse af målet om at alle eksisterende og kommende kommunale køkkener, som minimum, har det økologiske spisemærke Sølv med en økologiprocent på 60-90. De 60% økologi er opnået, men det skal sikres at kommende køkkener, på eksempelvis skoler og daginstitutioner kan efterleve målsætningen og at eksisterende kan fastholde det.</p> <p>Succesen måles ved at køkkenerne løbende registrerer og måler via Fødevarestyrelsen. Mad- og måltidsfunktionen sikrer at alle køkkener er registrerede.</p> <p>På baggrund af de positive tilbagemeldinger som Projekt Økoløft Bornholm i 2013-2015 og forlængelsen i 2016 har medført fra både borgere, køkkenpersonale og kantine-brugere, forventes også denne indsats at have stor positiv værdi for de involverede.</p> <p>Det forventes at der ved udgangen af 2016 er registreret Sølvmærker i alle køkkener. Og den videre indsats vurderes derfor til at være realistisk.</p>
Delmål 3	<p>Delmål 2017: Minimum 15% forbrug af lokale fødevarer</p> <p>I dag skønnes det at forbruget af lokale fødevarer i køkkenerne udgør mellem 5 og 10% af det samlede forbrug. Målet omhandler en fortsat indsats for at sikre indkøb af flest mulige lokale råvarer herunder en fortsat opmærksomhed på mulighederne inden for den kommunale indkøbsaftale, samt mulighederne for at udvikle rationelle udbudsformer, der i videre grad understøtter politiske målsætninger. Indsatsen bygger videre på "Projekt flere lokale fødevarer" fra 2014 og fokuserer i særdeleshed på at sikre den rette effekt af den nyligt indgåede fødevareindkøbsaftale, som er resultatet af to års tværgående samarbejde mellem blandt andre BRK (Budget og Indkøb, Økoløft-koordinator, vækstforum-sekretariatet, Sekretariatet) samt Kloge Fødevarer (Madkulturen og Københavns Kommunes udbudsjurist), Bornholms Landbrug m.fl.</p> <p>Der skal i 2017 etableres en model for monitorering af forbruget af lokale fødevarer i samarbejde med afdeling for Budget og Indkøb.</p>

	<p>På et nyligt fyraftensmøde for kommunale køkkenmedarbejdere var der stor interesse for at handle lokale varer, ligesom der også har været positive input fra øvrige interessenter eksempelvis borgere og beboere på plejecentre. Indsatsen vurderes derfor at være attraktiv for målgruppen.</p> <p>Indsatsen bygger på 2-3 års erfaringer og vurderes derfor til at være realistisk i fald det tværgående samarbejde opretholdes. Ved udgangen af 2017 er målet minimum 15% forbrug af lokale fødevarer. Målsætningen om 40% lokale fødevarer vil i relation til det nuværende fødevaremarked være efterlevet ved indgangen til 2020.</p>
Delmål 4	<p>Delmål 2017: Minimering af madspild til 20% af samtlige serverede måltider.</p> <p>Der er udbredt risiko for højt madspild ved alle slags offentlige måltider. Det vil sige at de anvendte ressourcer både hvad angår indkøbte råvarer, men ligeledes tiden og ressourcerne, der er brugt på forarbejdning ikke bliver udnyttet til fulde. I sidste ende medfører det en unødigt miljøbelastning samt en forhøjet udgift til kommunen og den enkelte borger. En målrettet indsats vil derfor frigive ressourcer som i stedet vil bidrage til at øge kvaliteten af måltiderne. Spildet skønnes at være størst på plejecentrene og personalekantiner.</p> <p>Indsatsen måles ved at der årligt foretages madspildsanalyser på udvalgte køkkener/institutioner. Pt. Skønnes spildet at ligge på 25% af alle måltider, hvilket for ét plejecenters vedkommende svarer det til at der bliver smidt mad ud for 220.000,- kr. om året. Det langsigtede mål foreslås at være maksimalt 10% madspild på samtlige måltider ved indgangen til 2020.</p> <p>Det er afgørende at indsatsen vedrørende madspild tager afsæt i et tværgående samarbejde for at lykkes, og at det parallelt følges op af en generel strategi for bæredygtig køkkendrift.</p> <p>På baggrund af analyser af det nuværende madspild opstilles der årlige mål for reduktionen på de enkelte områder, som sikrer fremdriften mod det målene for hhv. 2017 samt 2020, som begge vurderes at være realistisk.</p>
Delmål 5	<p>Delmål 2017: Implementering af "Det hele måltid" i alle køkkener.</p> <p>For at sikre kvalitet i måltiderne til hver enkelt borger, er det nødvendigt at klæde alle implicerede medarbejdere på til bedst muligt, at varetage lige netop deres opgave i forbindelse med måltiderne. Ved i særdeleshed, at sætte fokus på værtsskabet i eksempelvis daginstitutioner, bosteder og på plejecentre sikres det, at den rette mad bliver serveret og spist på den rette tid. Det forudsætter en bevidstgørelse om måltidernes kerneværdi og medarbejderens muligheder for at bidrage her til. Derved bidrager medarbejderne i tværfagligt samarbejde til den overordnede målsætning i sammenhæng med 60/40% målsætningen: <i>At understøtte borgernes sundhed og trivsel.</i></p>

Det tværfaglige fokus sikres ligeledes med relevante fagpersoner på Center niveau, således at strategier og politiske målsætninger er forankret i hele BRK.

Interview af medarbejdere og borgere danner grundlag for analyser af forankringsniveauet og en måling af successen.

De daglige måltider er en afgørende faktor for trivsel alle steder i kommunen, blandt borgere og medarbejdere.

Mad og måltider besidder en kompleksitet som gør, at en strategisk forankring i hele organisationen forventes at kræve flere års arbejde med løbende tilpasninger til borgernes behov og de demografiske udfordringer.

Ved udgangen af 2017 skal alt personale have været på uddannelse i værtsskab og implementeret initiativer i egne institutioner.

Tværgående mål

Den optimale vej

- Social- og Sundhedsudvalget & Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Langsigtet mål	I forhold til de to målgrupper <i>psykisk sårbare</i> , herunder borgere på A-området og <i>borgere med udviklingshæmning</i> , skal Bornholms Regionskommune iværksætte initiativer på tværs af centre, med henblik på at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge "den optimale vej" til at realisere den enkelte borgers muligheder.
Understøtter følgende visioner	"Et godt og aktivt liv for alle" "Økonomisk bæredygtig ø"
Årligt mål	Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017
Politikområde(r)	Psykiatri og Handicap
Tværgående mål	Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomi	Inden for de budgetmæssige rammer
Udførende center/centre	Center for Psykiatri og Handicap Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Samarbejdspartnere	KLAP-Job
Øvrige bemærkninger	

Fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn

- Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Langsigtet mål	Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn Miljøtilsynet af virksomheder udvikles så der koordineres med erhvervsrådgivere, energirådgivere, virksomhedskonsulenter og der ses på virksomheden som en helhed. Sikrer bedre understøttelse af virksomhedens bæredygtige udvikling.
Understøtter følgende visioner	Grøn bæredygtig ø Økonomisk bæredygtig ø
Årligt mål	Fortsat fokus på tæt samarbejde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse på erhvervsområdet. Samarbejdet udvikles yderligere.
Politikområde(r)	Teknik og Miljø, Beskæftigelse og aktivering
Tværgående mål	Indsatsen skal koordineres mellem Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Teknik og Miljø og Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Samarbejdspartnere	Erhvervslivet
Øvrige bemærkninger	Der er oprettet fælles It- system hvor info kan udveksles. Spørgsmål til virksomhederne er tilpasset til det nye samarbejde.
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Delmål 1	Muligheder for ekstern finansiering herunder EU-midler afsøges fortsat.

Ny energistrategi og Bright Green Island

- Teknik- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi og Planudvalget

Langsigtet mål	Understøttelse af ny energistrategi og Bright Green Island
Understøtter følgende visioner	Grøn bæredygtig ø Økonomisk bæredygtig ø
Årligt mål	At understøtte at energistrategiens mål gennemføres.
Politikområde(r)	Teknik og Miljø, Administration og Digitalisering, Politikere og demokrati, Strategi og udvikling
Tværgående mål	Økonomi og Planudvalget har ansvaret for revitalisering af Bright Green Island-strategien
Økonomi	-
Udførende center/centre	Center for Teknik og Miljø, Center for Ejendomme og Drift, Center for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse, Sekretariatet
Samarbejdspartnere	Energy Innovation Bornholm (EIB), Bornholms Energi og Forsyning
Øvrige bemærkninger	-
Forslag til delmål 2017	Beskrivelse
Teknik- og miljøudvalgets delmål 1	Der arbejdes videre med planlægning for vindmøller
Teknik- og miljøudvalgets delmål 2	Der iværksættes planlægning for etablering af nye store solcelleanlæg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets delmål	Revitalisering af Bright Green Island-strategien. Skal ske i samarbejde mellem ØPU og EBU
Økonomi- og Planudvalgets delmål	Sikre administrativt og politisk fokus på Bright Green Island udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien tænkes ind i alle relevante punkter der behandles af de politiske udvalg i Bornholms Regionskommune. Derfor indføres en ekstra standard afsnitsoverskrift på alle dagsordenspunkter i alle udvalg, hvor der, hvis relevant, redegøres for punktets relevans til Bright Green Island Udviklingsstrategi, og specifikt hvordan det understøtter de 4 visioner i strategien. ¹

¹ Dette forslag til delmål er blevet fremsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2016, men er blevet forelagt Økonomi- og Planudvalget idet emnet sorterer under politikområde 'Administration og Digitalisering' med Økonomi og Personale samt Sekretariatet som tovholdere. Ved Teknik- og Miljøudvalgets gennemgang af forslag til mål og delmål på mødet den 27. juni 2016 blev det uafhængigt af målprocessen besluttet, at alle nye tiltag på Teknik- og Miljøudvalgets område screenes for påvirkning af Bright Green Island-strategien. Hvis en sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden påvirker kommunens Bright Green Island strategi, så vil dette blive kommenteret under sagsfremstillingen. **(Fortsættes næste side)**

Efter denne beslutning ser Teknik- og Miljøudvalget ikke længere målet som aktuelt.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde målet er det administrationens vurdering, at det vil kræve uforholdsmæssigt store ressourcer hos alle medarbejdere der producerer dagsordenspunkter, samt i de centre der skal aflevere dokumentation og materiale. Konsekvensen kan blive længere sagsbehandlingstider idet en screening af punkternes relevans til et så omfattende dokument som "Bright Green Island – Bornholms Udviklingsstrategi" kan tage for lang tid i forhold til at overholde sagsfristerne for udvalgsbehandlingerne.