

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-01	<b>Emne:</b>	Reduktion i budget grundet fald i pasningsgrad
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.400	-1.400	-1.400	-1400
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der er registreret et fald i pasningsgraden i perioden 2020-2022, primært grundet et fald på ca. 3 % blandt de 3-5-årige. På den baggrund er der beregnet et økonomisk råderum på 1,4 mio. kr.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget vil ikke have ansættelsesmæssige konsekvenser, idet besparelsen på 1,4 mio. kr. er et "overskudsbeløb" på kontoen for "pengene følger barnet".

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen

## 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-02	<b>Emne:</b>	Ophør af overgangsprojekt ved skolestart
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-234	-234	-234	-234
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

De seneste år har der været gennemført et årligt overgangsprojekt på tværs af børnehave og skole for alle børn, der skal begynde i skole. Overgangsprojektet trådte i stedet for den nedlagte vippeordning, og formålet har været at sikre en tryghed i overgangen. Spareforslaget indebærer ophør af dette overgangsprojekt, så det ikke gennemføres fra og med 2024.

Den samlede besparelse består af følgende delelementer:

(Beløb i 1.000 kr.)	2024-
Besparelse på tilbud	-202
Ændret forældrebetaling	50
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-19
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-57
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-6
Besparelse i alt	-234

## 2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget vil have den konsekvens, at der skal etableres nye tiltag i forbindelse med overgang fra børnehave til skole, hvilket skønnes vanskeligt uden ressourcer afsat til dette.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne på både dagtilbuds- og skoleområdet skal finde nye veje til at sikre den gode overgang uden ressourcer afsat direkte til dette.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Spareforslaget vil forringe forældresamarbejdet om den gode overgang fra børnehave til skole. Gennem en årrække har overgangsprojektet været tilrettelagt således, at alle årgangens skolestartende børn er omfattet, uanset om de var indskrevet i et kommunalt eller privat tilbud. Med dette forslag forsvinder denne mulighed for en "ens for alle indsats".

## 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-03	<b>Emne:</b>	Tilpasning af fordeling af uddannet personale i dagtilbud
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-527	-1.054	-1.054	-1.054
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-527</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.054</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet en fordelingsnøgle i forhold til uddannelsesniveaue på medarbejdertimer i institutioner på dagtilbudsområdet. Minimum 60 % af timerne skal være leveret af pædagoger (inkl. leder), mens der skal være henholdsvis 20 % timer fra pædagogiske assistenter og 20 % timer fra pædagogmedhjælpere.

Spareforslaget gennemføres som en ændring til denne fordelingsnøgle, så den fremadrettet vil være 50 % timer fra pædagoger (inkl. leder) og henholdsvis 25 % timer fra pædagogiske assistenter og 25 % timer fra pædagogmedhjælpere.

Antallet af timer leveret af pædagogisk personale vil ikke reduceres i gennemførelsen af dette spareforslag, og normeringen vil således ikke ændres. Dog vil udgiften til pædagogisk personale samlet set mindskes, da timelønnen til pædagoger er højere end til pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Spareforslaget vil implementeres gennem naturlig afgang i pædagogstillinger, som genopslås som enten pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper. Spareforslaget vil forventeligt kunne være fuldt implementeret i 2025, med en effekt i 2024 på 50 % uden at påvirke normeringen i børnehuse.

Den samlede besparelse består af følgende delelementer:

(Beløb i 1.000 kr.)	2024-	2025-	2026-	2027-
Besparelse på tilbud	-462	-923	-923	-923
Ændret forældrebetaling	116	231	231	231
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-44	-88	-88	-88
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-124	-247	-247	-247
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-13	-27	-27	-27
Besparelse i alt	-527	-1.054	-1.054	-1.054

## 2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion i det samlede uddannelsesniveaue vil medføre, at der vil være færre uddannede medarbejdere til at kvalificere og indgå i det tværfaglige arbejde.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Andelen af uddannede kolleger vil mindskes, hvilket må forventes at have betydning for den faglige udvikling børnehuse.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

En reduktion i antallet af pædagoger, vil forventeligt medføre en lavere kvalitet i børnehusenes læringsmiljø. Dette senest dokumenteret i den nationale undersøgelse om kvalitet i læringsmiljøet fra maj 2023.

Børn og forældre tilknyttet kommunale dagtilbud vil møde færre uddannede medarbejdere i børnehuset.

Spareforslaget vil mindske udbuddet af pædagogstillinger i Bornholms Regionskommune, hvilket kan medføre et mindre incitament for at søge denne uddannelsesretning.

#### **5. Tidshorisont**

Spareforslaget kan implementeres fra 1. juli 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-04	<b>Emne:</b>	Ophør af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-3.829	-3.829	-3.829	-3.829
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-3.829</b>	<b>-3.829</b>	<b>-3.829</b>	<b>-3.829</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 og frem er der i Bornholms Regionskommune ekstrabevillet til arbejdet med minimumsnormeringer i Dagtilbud. I 2024 udgør budgettet 3,829 mio. kr. Spareforslaget indebærer et ophør af denne bevilling

Minimumsnormeringer er et statsligt lovkrav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være i daginstitutioner, og indebærer at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Den samlede besparelse består af følgende delelementer:

(Beløb i 1.000 kr.)	2024-
Besparelse på tilbud	-3.357
Ændret forældrebetaling	839
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-319
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-896
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-97
Besparelse i alt	-3.829

Spareforslaget nedsætter lønsummen og forringer dermed normeringerne i de kommunale tilbud. Forslaget vil i sammenhæng med øvrige spareforslag på bevilling 11, der påvirker normeringerne, bringe kommunen i fare for ikke at overholde minimumsnormeringerne fra 2024.

Dette spareforslag kan således ikke kombineres med spareforslagene BSU-11-05 og BSU-11-06, såfremt Bornholms Regionskommune skal overholde de statslige lovkrav om minimumsnormeringer.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget vil påvirke det tværfaglige samarbejde, netværkssamarbejde og samarbejdet i dagtilbudsprojekter.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ophør af bevillingen vil medføre et behov for reduktion af antallet af medarbejdere i børnehuse.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

En reduktion i bevillingen vil betyde mindre pædagogisk tid - og færre medarbejdere til børnene og det pædagogiske arbejde i børnehuse.

Seneste nationale rapport (maj 2023) peger på at kvaliteten i dagtilbud er udfordret. En reduktion i normeringen vil påvirke evnen til at løfte kvaliteten på tværs af børnehuse i dagtilbud.

**5. Tidshorisont**

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-05	<b>Emne:</b>	Ophør af pulje til social normering
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.984</b>	<b>-1.984</b>	<b>-1.984</b>	<b>-1.984</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Puljen til social normering i Bornholms Regionskommune var en del af budgetforliget for 2018. Midlerne blev afsat med henblik på at kunne øge indsatsen i udvalgte kommunale og private institutioner for børn i udsatte positioner. Spareforslaget indebærer et ophør af denne pulje.

Puljen – der p.t. udgør 1,69 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 mindre børnegrupper, indsatsen har således betydning for, at flere børn får lige læringschancer.

Den samlede besparelse består af følgende delelementer:

(Beløb i 1.000 kr.)	2024-
Besparelse på tilbud	-1.690
Ændret forældrebetaling	423
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-161
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-502
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-54
Besparelse i alt	-1.984

Spareforslaget nedsætter lønsummen og forringer dermed normeringerne i de kommunale tilbud. Forslaget vil i sammenhæng med øvrige spareforslag på bevilling 11, der påvirker normeringerne, bringe kommunen i fare for ikke at overholde minimumsnormeringerne fra 2024.

Dette spareforslag kan således ikke kombineres med spareforslaget BSU-11-04, såfremt Bornholms Regionskommune skal overholde de statslige lovkrav om minimumsnormeringer.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget vil betyde en øget belastningsgrad 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.

Forslaget vil gå imod intentionerne med De Små Børns Bornholm, idet programmet har fokus på at skabe chancelighed for alle børn.

Puljen øger muligheden for en tværgående koordineret indsats, denne mulighed reduceres.

Der er risiko for flere underretninger og dermed større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager, samt en risiko for et øget antal nye sager.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget kan medføre nedsættelse af arbejdstid for udvalgte medarbejdere. Dette gælder i de tilfælde, hvor medarbejdere med baggrund i midler fra puljen har fået flere timer end der var aftalt i den oprindelige ansættelse.

Spareforslaget kan medføre afskedigelser i de tilfælde, hvor børnehuse efter flere på hinanden følgende tildeling af midler, grundet gentagne midlertidige ansættelser har fastansat medarbejdere.

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

#### **4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.**

Spareforslaget 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.

#### **5. Tidshorisont**

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-06	<b>Emne:</b>	Reduktion af 2 stillinger i Inklusions- og ressource teamet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Inklusions- og ressource teamet er et tiltag under Dagtilbud, som har til formål at understøtte arbejdet med inklusion i de kommunale og private dagtilbud med fokus på den forebyggende indsats. Det er her, man som forælder, pædagog eller anden fagperson kan henvende sig, hvis man er bekymret for barnets trivsel i dagtilbud.

Spareforslaget indebærer en reduktion svarende til 2 stillinger i Inklusions- og ressource teamet. Reduktionen vil have effekt på den specialpædagogisk indsats i forbindelse med udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud.

Det samlede budget for Inklusions- og ressource teamet udgør p.t. 8,2 mio. kr.

(Beløb i 1.000 kr.)	2024-
Besparelse på tilbud	-980
Ændret forældrebetaling	245
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-93
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-261
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-28
Besparelse i alt	-1.118

Spareforslaget nedsætter lønsummen og forringer dermed normeringerne i de kommunale tilbud. Forslaget vil i sammenhæng med øvrige spareforslag på bevilling 11, der påvirker normeringerne, bringe kommunen i fare for ikke at overholde minimumsnormeringerne fra 2024.

Dette spareforslag kan således ikke kombineres med spareforslaget BSU-11-04, såfremt Bornholms Regionskommune skal overholde de statslige lovkrav om minimumsnormeringer.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget vil betyde en øget belastningsgrad på organisationens øvrige tilbud, idet der ikke længere kan laves samme tidlige forebyggende indsats, som det er muligt at gøre med indsatser fra Inklusions- og ressource teamet.

Forslaget vil gå imod intentionerne med De Små Børns Bornholm, idet programmet har fokus på at skabe chancelighed for alle børn.

Der vil være risiko for flere underretninger og dermed større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager, samt en forventning om et øget antal nye sager.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget vil betyde nedskæringer svarende til 2 stillinger.

Der er risiko for at kvaliteten i det pædagogiske arbejde reduceres, da muligheden for rådgivning og vejledning bliver væsentligt forringet. Sparring og vejledning er nødvendigt for at kunne finde kvalificerede løsninger i de ofte svære og komplekse problematikker, man møder i den pædagogiske praksis.

#### **4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.**

Spareforslaget vil medføre, at betjeningen af dagtilbud vil blive væsentlig forringet, hvilket vil have afgørende betydning for den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner og deres familier, ligesom der er risiko for ikke at opdage begyndende fejludvikling rettidigt.

De forringede muligheder vil omhandle:

Vejledning og rådgivning til familier og til dagtilbud såvel private som kommunale.

Arbejde med det enkeltes barns udvikling, eksempelvis i forhold til sprog.

Ekspertviden mistes og den kommer derfor ikke i spil i forhold til en helhedsindsats for barnet.

Muligheden for konkrete og individuelle forløb forringes væsentligt.

Forslaget vil ikke være i overensstemmelse med formålet i De små børns Bornholm, og vil således få direkte indflydelse på arbejdet med programmet.

#### **5. Tidshorisont**

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-07	<b>Emne:</b>	Reduktion af budget midler til tilsyn med dagtilbud
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Som følge af aftalen om minimumsnormering er det besluttet, at indføre nye lovkrav i forbindelse med et styrket tilsyn af det pædagogiske indhold i dagtilbud. Dette krav betyder at BRK har modtaget midler fra staten til at understøtte denne udvikling.

Dagtilbud overholder i dag minimumsstandarderne for et styrket tilsyn og de modtagne midler fra staten kan indgå som en del af sparekataloget.

Kvalitetsrapporten fra 2023 italesætter et behov for at øge kvaliteten i dagtilbud. En yderligere indsats i det styrkede tilsyn er en væsentlig del af aftalen om minimumsnormeringer. En reduktion af midlerne til det styrkede tilsyn, betyder at den videre kvalitetsudvikling i BRK reduceres væsentligt.

Der føres tilsyn med både kommunale og private dagtilbud.

### 2. Forslagets tværgående betydning

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det styrkede tilsyn sætter gennem flere besøg og refleksioner indsatser i gang som skal sikre sammenhæng mellem tilsynet og kvalitetsudviklingen af børnehuse. Denne sammenhæng vil blive justeret til den nuværende praksis.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil være risiko for at det ikke opdages i tide, at et dagtilbud ikke udvikler den nødvendige faglige kvalitet. Den kan få betydning for de indskrevne børn i dagtilbuddet.

### 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-08	<b>Emne:</b>	Reduktion af ledelse og administration
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion af lønmidler til ledelse og administration på dagtilbudsområdet.

Faglig udvikling af børnehuse, administration af børnehuse samt koordinering af PAU-uddannelsen og vejlederuddannelserne sker i samarbejdet mellem ledelsen af dagtilbud, Pladsanvisning og koordinering.

En reduktion af lønmidler til ledelse og administration vil betyde at opgaverne varetages i reduceret omfang.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Opgaverne varetages af Pladsanvisning og koordinering, som er et tværgående team i center for børn og familie.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre en øget arbejdsmængde for medarbejdere og ledelse i dagtilbud.

Dette spareforslag skal ses i sammenhæng med den samlede reduktion i Pladsanvisning og koordinering, som er en del af genopretningsplanen for bevilling 12.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil opstå ventetid på løsning af opgaverne samt svar på henvendelser.

## 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-09	<b>Emne:</b>	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-477	-477	-477	-477
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>	<b>-477</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Åbningstiden blev ved Budget 2023 reduceret til 50,75 time pr. uge. Med dette forslag reduceres åbningstiden yderligere en time 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 en time tidligere eller fordele den sparede time ud på flere dage.

Besparelse på tilbud	-416
Ændret forældrebetaling	104
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-40
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-113
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-12
Besparelse i alt	-477

## 2. Forslagets tværgående betydning

Det kan få betydning for ændrede arbejdsvilkår hos andre faggrupper, f.eks. ved særlige familieindsatser

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm. Forslaget vil dog ikke have betydning for normeringer, da reduktionen modsvarer af mindre pasningsbehov.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forældre med behov for dagtilbud i den lukkede time, skal finde alternative muligheder, og det vil således være en serviceforringelse.

## 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-10	<b>Emne:</b>	Reduktion af pulje til obligatorisk sprogstimulering
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-22	-22	-22	-22
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Pulje til obligatorisk sprogstimulering jfr. §11 Stk 8 i dagtilbudsloven kan reduceres, da der på nuværende tidspunkt kun er et begrænset antal børn i målgruppen for denne pulje.

**NOTE:**

§11 Stk. 8. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af sprogvurdering efter stk. 2 og 4 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter, jf. dog stk. 11

### 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Børn med behov for sprogstimulering jfr. §11 Stk 8 i dagtilbudsloven, vil fortsat skulle tilbydes en plads i dagtilbud.

### 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-11	<b>Emne:</b>	Reduktion af forplejning til møder og arrangementer i børnehuse
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-329	-165	-165	-
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-329</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forplejning i børnehuse til f.eks. forældreråds-, personale- og stuemøder har et samlet budget til 18 børnehuse på kr. 558.000,00 i 2023.

Møderne foregår typisk udenfor for børnehusets åbningstid og der serveres let forplejning til disse møder.

Dette spareforslag tager udgangspunkt i en reduktion på 50% i 2024 og 25% i 2025 og 2026 for udgifter til forplejning i forbindelse med personale, stue- og forældrerådsmøder. Fra 2027 er der ikke indregnet besparelser, da konsekvenserne ved denne besparelse bør genovervejes.

(Beløb i 1.000 kr.)

Besparelse på tilbud	-279
Ændret forældrebetaling	70
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-27
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-84
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-9
Besparelse i alt	-329

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der servers ingen eller mindre forplejning til møder.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der servers ingen eller mindre forplejning til møder.

## 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-12	<b>Emne:</b>	Reduktion af budget til forplejning til børn i børnehusene
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-501	-250	-250	-
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-501</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forplejning i børnehusene har et samlet budget til 18 børnehuse på kr. 850.000,00 i 2023. Denne budgetpost kan reduceres, da der i dagtilbudsloven ikke er noget juridisk krav om at dagtilbud skal servere morgenmad, formiddagsmad eller frugt til de børn, der har pasningsbehov sidst på dagen.

I dag serveres der morgenmad og drikke til de børn som møder ved børnehusets åbningstid og ca. en time frem. Herefter serveres der typisk lidt brød, frugt og grønt kl. 9.00. Børn, der er i børnehuset til sidst på dagen tilbydes lidt frugt.

Med dette forslag ophører morgenmad ved åbningstid samt mellemmåltid kl. 9.00. Forældre bedes sikre at deres børn har spist et sundt og nærende måltid hjemmefra, samt at forældre medbringer en madpakke som børnene kan spise kl. 9.00.

Med en besparelse på 50% i 2024 og 25% i 2025 og 2026, vil der fortsat være mulighed for betalt frugt til sidst på dagen samt drikke i henhold til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. Under hensyntagen til prisudviklingen på fødevarer, vil der i 2025 og 2026 tilbydes mellemmåltid kl. 9.00. Fra 2027 er der ikke indregnet besparelser, da de ernæringsmæssige konsekvenser ved denne besparelse bør genovervejes.

(Beløb i 1.000 kr.)

Besparelse på tilbud	-425
Ændret forældrebetaling	106
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-40
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-128
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-14
Besparelse i alt	-501

Den forældrebetalte frokostordning påvirkes ikke af dette forslag.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Risiko for at børn i udsatte positioner bliver yderligere udsat.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Når børn har fået en god morgenmad, er de bedre i stand til at opretholde fokus og deltage aktivt i læringsaktiviteter i dagtilbuddet. Dette skyldes at sund varieret kost forbedrer børnenes koncentrationsevne og indlæringskapacitet. Såfremt børn ikke har spist hjemmefra, kan den manglende morgenmad vanskeliggøre medarbejders daglige arbejde med børnene.



<b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b>
Ved at servere mad til alle børn i dagtilbuddet sikrer man lige adgang til ernæringsmæssige behov i børnehuse. Det betyder, at alle børn, uanset deres socioøkonomiske baggrund, har mulighed for at starte dagen med et næringsrigt måltid, der understøtter Deres trivsel og udvikling.
<b>5. Tidshorisont</b>
Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11-13	<b>Emne:</b>	Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-888	-444	-444	-
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-888</b>	<b>-444</b>	<b>-444</b>	<b>-</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Legetøj og pædagogiske materialer til udvikling af læringsmiljøer har et samlet budget til 18 børnehuse på kr. 1.512.000 i 2023. Denne budgetpost kan reduceres, da der i dagtilbudsloven ikke er noget juridisk krav om legetøj og pædagogisk materiale i dagtilbud.

Dette spareforslag tager udgangspunkt i en reduktion på 50% i 2024 og 25% i 2025 og 2026 i forhold til indkøb og udskiftning af legetøj samt pædagogiske materialer. Fra 2027 er der ikke indregnet besparelser, da konsekvenserne ved denne besparelse bør genovervejes.

Udgifter på dette område er f.eks. fastelavnstønder, bolde, puslespil, modellervoks, fagbøger, sansemotoriske redskaber, timetimer, visuelle støttesystemer osv.

(Beløb i 1.000 kr.)

Besparelse på tilbud	-756
Ændret forældrebetaling	189
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-72
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-224
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-25
Besparelse i alt	-888

## 2. Forslagets tværgående betydning

Tværfaglige faggrupper kan mangle passende legetøj og pædagogiske materialer til udvikling af børns kompetencer.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En halvering af budgettet vil betyde at medarbejdere ikke kan indkøbe nye pædagogiske materialer og legetøj i samme omfang som i dag. Legetøj som bliver nedslidt eller ødelagt vil ikke altid kunne erstattes af nyt legetøj.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Legetøj og pædagogiske materialer spiller en vigtig rolle i at skabe et stimulerende og berigende læringsmiljø i dagtilbud. De hjælper med at understøtte forskellige aspekter af børns udvikling, såsom kognitiv, motorisk og social udvikling. Manglende forsyning af legetøj og pædagogiske materialer kan begrænse børns muligheder for at lære og udvikle sig på lige fod med deres jævnaldrende.

## 5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2024 og således være fuldt implementeret i budget 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-12-01	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af stilling: Skolekonsulent
-------------	-----------	--------------	---

<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 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-550	-550	-550	-550
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

PPR har i dag 3 skolekonsulenter ansat.  
 1 læsekonsulent  
 1 delt visitationskonsulent og understøttelse af almenklasser  
 1 delt mellemformskonsulent og understøttelse af almenklasser

Det er planen, at skolekonsulenterne fra PPR skal samles i et "ressourceteam" sammen med de midler, der er til ressourceteam i Center Skole. Dette besparelsesforslag skal derfor også ses i sammenhæng med Center for Skoles eventuelle besparelsesforslag i forhold til ressourceteam.

Hvis man gennemfører dette besparelsesforslag og alene kigger på PPRs skolekonsulenter, vil konsekvensen være, at der fremadrettet vil være én læsekonsulent og én stilling som visitations- og mellemformskonsulent. Dermed fjernes den del, hvor PPRs skolekonsulenter kommer ud i almenklasserne og støtter op om disse. Dvs. at der vil forsvinde en meget stor del af det arbejde, der handler om at støtte almenklasser og lave klasseindsatser uden børn skal indstilles til PPR.

Der har overordnet været tre af denne slags indsatser til de Bornholmske skoler de seneste år. Ud over de to konsulenter fra PPR som har varetaget arbejdet, har der været "udgående support" fra Heldagsskolen og ansøgte forløb i "Ressourceteamet". Det var drømmen, at alle disse indsatser fremadrettet skulle samles i ét nyt handlekraftigt "ressourceteam".

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvilke ressourcer der vil være til "udgående support" i Center for Skole, hvorfor det ikke vides hvordan ressourcerne benyttes bedst muligt. Hvis dette besparelsesforslag gennemføres, vil der forsvinde understøttelse af almenklasser svarende til én stilling.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil have betydning for understøttelsen af arbejdet i almenklasser i Center for Skole.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil resultere i at teamet af Skolekonsulenter reduceres med en medarbejder.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil have betydning for understøttelsen i almenklasser, og derved for de børn i almenklasser som ellers ville have modtaget denne ekstra understøttelse.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-01	<b>Emne:</b>	Ét-årig besparelse på digitale læremidler
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-800			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-800</b>			

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer en ét-årig besparelse 50% af puljen til indkøb af digitale læremidler på skolerne. Da der blev indkøbt digitale læremidler i foråret 2022 for en 3-årig periode, vil der kun være begrænsede udgifter fra puljen i 2024. Disse udgifter indebærer abonnementsbetaling på digitale læremidler, der allerede er tilgængelige i folkeskolen.

### 2. Forslagets tværgående betydning

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget forventes ikke at få betydning for medarbejdere på området.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget er en tilpasning til den faktiske aktivitet i 2024.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-02	<b>Emne:</b>	Reduktion af Center for Skoles bidrag til ressourceteamet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den nuværende bevilling til ressourceteamet på Heldagsskolen ophører. De to halve ressourceteamstillinger på skoleområdet bliver nedlagt og bevillingen til uddannelse af ressourceteamet mm stopper. Bevillingen til Heldagsskolen er på 845.000 kr., til de to halve stillinger er 540.000 kr og til fællesudgifter er den på ca. 112.000 kr.

Der vil ske en begrænsning i antallet af ressourceforløb, som ressourceteamet gennemfører på folkeskolerne, hvilket får den konsekvens, at de forebyggende og foregribende indsatser for enkeltelever eller elevgrupper begrænses. Der er i øjeblikket stor søgning på ressourceforløb på almenskolerne, og alle kan ikke imødekommes.

Forslaget vil desuden bevirke, at inklusionsopgaven bliver vanskeligere, hvis der ikke er mulighed for at få hjælp og assistance fra kolleger med særlige kompetencer. De elever, der pt. har gavn af ressourceteamets tilbud og forløb, vil blive vanskeligere at rumme i almenskolen, og vil således muligvis skulle visiteres til et specialtilbud. Forslaget vil således påvirke undervisningsmiljøet for samtlige elever i de almene folkeskoler.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har betydning for medarbejdere i ressourceteamet i Center for Børn og Familie, som vil blive belastet.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive afviklet medarbejdere på Heldagsskolen og i ressourceteamet. Medarbejderne på de almene folkeskoler vil få sværere ved at løse inklusionsopgaven og vil få vanskeligere arbejdsvilkår.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

De almene folkeskolars adgang til støtte begrænses, hvilket vil bevirke, at det pædagogiske personale ikke kan trække på den viden og ekspertise, der er nødvendig for at styrke de inkluderende indsatser. Det vil således vanskeliggøre den inklusionsopgave, som de almene folkeskoler skal løfte. Der er variation i anvendelsen af Ressourceteamet på de almene folkeskoler.

Forslaget vil bevirke, at opbygning af specialpædagogisk kompetence på de almene folkeskoler vanskeliggøres, hvis ikke der er mulighed for at få ressourceteamet ud på skolerne. At ressourceteamet er udefrakommende kan ligeledes være hjælpsomt, idet disse medarbejdere kan anskue en problematik udefra. Hermed kan ressourceteamet ligeledes indgå i en positiv kulturforandring på den enkelte skole

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-03	<b>Emne:</b>	Reduktion i tildeling til modtageklasser på Paradisbakkeskolen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-735	-735	-735	-735
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 tildeles der en takst pr. elev i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen på 13.368 kr. samt en holdtakst på 735.059 kr. for hver 9 elever i den ordinære modtageundervisning. Det foreslås at holdtaksten ændres til at blive udløst for hver 12 elever.

Paradisbakkeskolen opdeler i dag modtageklasserne pr. 12 elever, men tildeles midler pr. 9 elever. Tildelingen giver mulighed for at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret personale til at håndtere den komplekse opgave med børn fra mange forskellige kulturer og baggrunde. Der kan desuden være stor fluktuation i antallet af elever henover tid.

En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin, hvis eleverne ikke har samme sprogstamme. Eleverne i de nuværende modtagelsesklasser på Paradisbakkeskolen, har ikke samme sproglige behov og øvrige forudsætninger som tidligere skolegang, social træning m.v.

I det kommende skoleår planlægger Paradisbakkeskolen med omkring 50 elever i alderen 5-18 år med mange forskellige sprogstammer. Modtagelsesklassernes tildeling bliver justeret hver måned, hvilket betyder, at ved en elevtilgang justeres beløbet op og ved en nedgang af elever reduceres beløbet ned.

Besparelsen er beregnet ved et elevtal på 36 elever i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen. Hermed vil tildelingen reduceres fra 4 til 3 hold. Under disse forudsætninger vil rammen blive reduceret med 735.059 kr. på årsbasis.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i modtagelsesklasserne vil blive færre, idet forslaget medfører en personalereduktion svarende til 1,3 lærerårsværk. Ved en personalereduktion vil det blive vanskeligere for personalet at håndtere de komplekse problemstillinger og klassedynamikker, som modtageklasserne på Paradisbakkeskolen rummer.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ved en reduktion i tildelingen til modtagelsesklasserne på Paradisbakkeskolen fra 9 til 12 elever og en deraf følgende personalereduktion, vil der blive mindre tid for underviserne til den enkelte elev i klassen. Dette kan medføre et længerevarende forløb i modtagelsesklassen, før eleven er parat til at blive fuldt udsluset til den almene undervisning i folkeskolen. Såfremt dette bliver tilfældet øges muligheden for, at der vil blive behov for at oprette yderligere modtagelsesklasser, når der tilflytter elever, der ikke taler dansk.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-04	<b>Emne:</b>	Reduktion i tildeling til særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-735	-735	-735	-735
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 tildeles der en takst pr. elev i særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen på 13.368 kr. samt en holdtakst på 735.059 kr. for hver 9 elever i den ordinære modtageundervisning. Det foreslås at holdtaksten ændres til at blive udløst for hver 12 elever.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2023 at oprette særlige modtageklasser for ukrainske elever, der har fået ophold på baggrund af særloven på Hans Rømer Skolen. De særlige modtageklasser repræsenterer en relativt ensartet elevgruppe, idet alle elever er kommet til Danmark på samme kulturelle og sproglige baggrund. Dog kan antallet af børn variere meget på kort tid, da det er afhængigt af situationen i Ukraine.

Besparelsen er beregnet ved et elevtal på 36 elever i de særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen. Hermed vil tildelingen reduceres fra 4 til 3 hold. Under disse forudsætninger vil rammen blive reduceret med 735.059 kr. på årsbasis.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i modtagelsesklasserne vil blive færre, idet forslaget medfører en personalereduktion svarende til 1,3 lærerårsværk. Ved en personalereduktion vil det blive vanskeligere for personalet at håndtere de særlige forhold, der vil gøre sig gældende i de særlige modtageklasser for ukrainske elever, der har fået ophold på baggrund af særloven.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ved en reduktion i tildelingen til de særlige modtagelsesklasser på Hans Rømer Skolen fra 9 til 12 elever og en deraf følgende personalereduktion, vil der blive mindre tid for underviserne til den enkelte elev i klassen. Dette kan medføre et længerevarende forløb i den særlige modtagelsesklasse, før eleven er parat til at blive fuldt udsluset til den almene undervisning i folkeskolen. Såfremt dette bliver tilfældet øges muligheden for, at der vil blive behov for at oprette flere særlige modtagelsesklasser, hvis der sker en tilstrømning af ukrainske elever, der har fået ophold på baggrund af særloven.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-05	<b>Emne:</b>	Ophør af madskole på Paradisbakkeskolen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-452	-1.085	-1.085	-1.085
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-452</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der gives et årligt tilskud til drift af madskolen på Paradisbakkeskolen, som foreslås stoppet pr. 1. august 2024 og fremefter. De samlede omkostninger til drift af Madskolen holdes inden for det tildelte driftsbudget på kr. 1.085.000.- pr. år.

Madskolen på Paradisbakkeskolen ophører i sin nuværende form. Skolen kan søge at udlicitere opgaven, men erfaringen fra tidligere madordninger er, at det er vanskeligt at opnå interessenter, hvis der er loft på elevbetalingen. Lykkes det at udlicitere opgaven med de nuværende elevbetalinger, vil eleverne på Paradisbakkeskolen ikke blive berørt. Alternativt vil tilbuddet om madskole ophøre.

Ambitionen med madskolen var at opbygge erfaringer for alle skoler med henblik på en eventuelt senere implementering på andre folkeskoler, og at madskolen kunne understøtte følgende mål:

- elevernes sundhed
- skaber større lighed i sundhed
- gøre det sunde valg til det lette valg samt forstå og efterleve de gældende kostråd
- at færre børn bliver overvægtige
- vække nysgerrigheden for nye smage, lokal mad og sammenhænge i naturen

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

De ansatte i madskolen på Paradisbakkeskolen mister deres arbejde.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Eleverne på Paradisbakkeskolen vil ikke længere få mulighed for at deltage i madlavningen i madskolen eller få mulighed for at få serveret frokost fra madskolen. Forslaget indebærer en ligestilling af folkeskolernes mulighed for at tilbyde frokostordning til deres elever.

## 5. Tidshorisont

1. august 2024



## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-06	<b>Emne:</b>	Rammebesparelse på elevtildelingen på de almene skoler på 5%
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-317	-760	-760	-760
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-317</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Tildelingsmodellen for folkeskolerne rummer en fast takst, en tildeling pr. klasse, en tildeling pr. elev, en tildeling pr. elever i klasser over 22 samt en tildeling pr. to-sprogede. Det foreslås, at der foretages en reduktion af taksten pr. elev, så denne reduceres fra 7.165 kr. til 6.807 kr. svarende til 5%.

Taksten er angivet i prisniveauet for 2023 – og vil blive reguleret med pris og lønstigninger.

Forslaget vil bevirke, at de skoler, der i dag har svært ved at få økonomien til at balancere, bliver yderligere udfordret. Det må forventes, at besparelsen vil bidrage til et større pres på medarbejderne i forhold til opgaveløsningen, og det vil medføre mindre mulighed for at tage på ekskursioner eller indføre andre tiltag, der iver mulighed for at variere undervisningen.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Det kan forventes, at besparelse kan få betydning for afdelinger i Center for Børn og Familie samt for indskrivningen til folkeskolerne.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en reduktion på ca. 1,3 stilling.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil nødvendigvis medføre serviceforringelser, som vil få indflydelse på elevernes faglige udvikling og trivsel. Det må forventes, at besparelsen vil lægge yderligere pres på medarbejderne, hvilket kan resultere i flere sygemeldinger.

### 5. Tidshorisont

1. august 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-07	<b>Emne:</b>	Sammenlægning af små klasser
-------------	-----------	--------------	------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolerne får aktuelt tildelt et beløb pr. klasse svarende til en lærers gennemsnitsløn i det gennemsnitlige antal undervisningstimer. I 2022-priser er beløbet; i indskoling: 682.184 kr, på mellemtrinnet: 829.474 kr og i overbygningen: 879.863 kr. Den økonomiske tildeling sker ud fra det faktiske antal klasser, også når disse kunne samles i færre klasser.

Forslaget indebærer, at folkeskolerne fremover ikke får midler for eksempelvis 3 klasser på en årgang, hvis disse kunne sammenlægges i 2 klasser, opgjort ud fra elevtallet 5. september, men kun ud fra, hvor mange klasser skolerne nødvendigvis skal have. Det er op til den enkelte skole at sammenlægge klasser, men typisk sker dette ved et skoleårs start, enten 1. august 2023 eller 1. august 2024.

I budget 2023 havde én skole ud fra denne betragtning 3 årgange med hver 3 klasser, der på alle årgangene kunne samles i 2 klasser. Da en af disse årgange var 9. klasser, vil der i budget 2024 forventeligt være tale om to årgange, hvor det vil være muligt at slå klasser sammen. Ændringen vil antageligt rumme et incitament til at undgå 'ekstra klasser', så besparelsen vil kun vise sig når skolerne alligevel fastholder de 'ekstra klasser'. Besparelsen skønnes derfor kun at have effekt på ca. én årgang på én skole.

Det sparede tildeling til ekstra klasser, vil dog kun delvist blive en besparelse, da klasser med mere end 22 elever udløser en tildeling på 35.391 kr. pr. elev over de 22. Besparelsen skønnes derfor at blive 700.000 kr.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Undervisningen i små klasser er pædagogisk mere overskuelig end i store klasser, så når eksempelvis 3 små klasser samles i to store klasser, bliver der både en samlingsproces samt større pædagogiske krav til læren.

Antallet af medarbejdere reduceres endvidere med ca. 1,2 ansatte.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Eleverne vil opleve en ændring af deres hidtidige stamklasse, og vil blive undervist i en større klasse, hvor lærerens relation til den enkelte elev bliver tilsvarende mindre. Elevbevægelser mellem skolerne eller tilflyttede elever kan betyde, at klasser slås sammen eller deles, hvilket kan give uro i klasserne.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-08	<b>Emne:</b>	Ophør af tilskud til inklusionsprojekter
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at den nuværende bevilling til inklusionsprojekter i folkeskolen ophører. Siden 2014 har der været afsat 250.000 kr. årligt til inklusionsprojekter i den bornholmske folkeskole. Disse projekter har gennem årene understøttet, at alle elever oplever forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier, ressourceforbrug og samarbejde med lokalsamfundet i lighed med Åben Skole-puljen.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Puljen understøtter det strategiske arbejde på folkeskolerne, der skal sikre inkluderende fællesskaber og god trivsel blandt eleverne. Hvis puljen ophører, vil der igangsættes færre projekter, der understøtter arbejdet med at udvikle inkluderende fællesskaber på de almene folkeskoler, idet de lokale initiativer til inklusionsarbejde kan blive bremset af manglende ressourcer. I sidste ende forventes forslaget at medføre en dårligere kvalitet i undervisningen og trivselsarbejdet, hvis der ikke er mulighed for at arbejde med forskelligartede undervisningsformer.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Puljen fungerer som motivationsfaktor for personalet på de almene folkeskoler, og giver støtte og supplement til bedre elevtrivsel og inklusion. Bortfald af puljen kan være med til at udfordre arbejdsmiljøet, trivslen og dermed kvaliteten af opgaveløsningen.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

En række projekter, der bidrager til mere inkluderende fællesskaber i undervisningen, må undværes, såfremt forslaget vedtages. Dette vil påvirke undervisningsmiljøet for samtlige elever i de almene folkeskoler, ligesom det rammer de enkeltelever, der i særlig grad ville profitere af forskellige inklusionsprojekter. Det vil desuden vanskeliggøre inklusionsdagsordenen i almenskolen, og dermed udfordre arbejdsmiljøet.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-09	<b>Emne:</b>	Ophør af tilskud til Åben Skole-projekter
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den nuværende bevilling til Åben Skole-projekter ophører, og det vil derfor fremadrettet ikke være muligt for folkeskolerne at afholde udgifterne til denne type projekter ved hjælp af puljen. Fremtidige projekter skal dermed afholdes indenfor den enkelte skoles ramme.

Åben Skole-projekterne dækker over et bredt udvalg af aktiviteter og forløb for folkeskolens elever fordelt på flere årgange og skoler.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Nedlæggelsen af Åben Skole-puljen har betydning for at sikre eleverne adgang til udsyn og en mere praktisk tilgang til undervisningen, idet puljen sikrer, at elever i deres skoletid møder det bornholmske erhvervsliv, den bornholmske kultur, natur og kunst og dermed understøtter øget praksisfaglighed.

Konsekvensen af besparelsen vil således forventeligt være, at de bornholmske folkeskoleelever vil kunne deltage i færre tiltag, der skal fremme og udvikle samarbejdet mellem folkeskolen og kulturelle/ erhvervsrettede partnere.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Puljen har betydning for samarbejdet mellem de eksterne læringsmiljøer, idræt, kulturskolen m.fl. og folkeskolerne. Muligheden for at opnå tilskud til Åben Skole-projekter har desuden betydning for folkeskolernes/ de enkelte lærerteams motivation for selv at søge og tilrettelægge projekter i samarbejde med især lokale aktører uden for folkeskolen. Det kan udfordre arbejdsmiljøet, hvis ikke personale og elever får mulighed for at skabe varieret undervisning.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Åben Skole-puljen understøtter projekter i samarbejde med eksterne læringsmiljøer, erhverv, kunst, kultur og grøn dannelse. Projekterne giver variation i skolehverdagen, som der fortsat vurderes at være behov for i forlængelse af flere år med corona og udfordringer med trivsel og fravær i folkeskolen. Åben Skole-projekter understøtter dermed elevernes gode skoleliv. Hvis bevillingen ophører, vil en lang række undervisningsaktiviteter ikke kunne gennemføres og må undværes.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-10	<b>Emne:</b>	Ophør af tilskud til vikardækning ved læreres efter-/videreuddannelse
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Når en lærer er på efter- eller videreuddannelse og dermed eksempelvis supplerer sine undervisningskompetencer med et ekstra liniefag eller en diplomuddannelse, får den pågældende lærer nedsat undervisningstiden, så de kan varetage uddannelsen. Folkeskolerne benytter derfor ofte vikarer til at dække denne undervisning. I de tilfælde hvor undervisningen dækkes ind af andre faste lærere i teamet, anvendes aftalen om selvstyrende teams, hvori lærerne er forpligtet til at dække planlagt fravær for hinanden.

Skolerne tildeles et økonomisk grundlag i form af et tilskud pr. ECTS-point, når en lærer følger et uddannelsesforløb. En semester giver typisk 10 eller 20 ECTS-point, og den pågældende skole modtager i 2023 priser 3.980 kr. pr. ECTS-point. Den samlede refusionsudgift udgør typisk 1,2 mio. kr. Denne refusion foreslås fjernet fra 1. august 2024.

Center for Skole har tidligere modtaget kompetenceudviklingsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet til efter- og videreuddannelse af lærere. Disse midler er på nuværende tidspunkt disponeret, og der er således ikke allokeret centrale midler til understøttelse af kompetenceudvikling for lærere.

### 2. Forslagets tværgående betydning

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Folkeskolernes skal selv afholde de nødvendige vikarudgifter i forbindelse med lærernes efter-/videreuddannelsesforløb. Såfremt muligheden for at dække vikarudgifterne i forbindelse med lærernes opkvalificering med linjefag eller diplomuddannelse forsvinder, vil det kræve hård prioritering på skolerne, når der skal tage stilling til lærernes muligheder for kompetenceudvikling. Det må forventes, at det vil være vanskeligere at sikre den nødvendige kompetenceudvikling på folkeskolerne, hvis det økonomiske grundlag bortfalder.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Hvis skolerne ikke har mulighed for at prioritere midler til efter-/ videreuddannelse af lærerne, må det forventes, at kvaliteten i undervisningen over tid blive mindre. Det kan ligeledes ansås, at lærernes kompetencer til at sikre både faglighed og trivsel i folkeskolen mindskes, hvis det bliver vanskeligere at tilegne sig de nødvendige kompetencer.

### 5. Tidshorisont

1. august 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-11	<b>Emne:</b>	Bortfald af fri befordring ved frit skolevalg
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-410	-985	-985	-985
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-410</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring jf. folkeskoleloven. Bopælskommunen kan dog selv vælge at yde hel eller delvis fri befordring til elever, der har benyttet sig af frit skolevalg, for eksempelvis at understøtte det frie skolevalg.

I Bornholms Regionskommune ydes der fri befordring ved frit skolevalg. Dette foreslås sparet, så forældrene som udgangspunkt selv afholder transportudgiften ved frit skolevalg.

I 2022/23 omfatter den frie befordring ved frit skolevalg ca. 286 elever.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Såfremt antallet af befordrede skoleelever ændres, vil økonomien hos BAT ændres. Dette forudsættes ikke at ske.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget indebærer at familien selv skal betale befordring ved frit skolevalg. Udgiften til befordring og familiens indtægtsforhold kan spille en rolle for, hvorvidt man ønsker at benytte muligheden for at vælge en anden en lokale folkeskole.

### 5. Tidshorisont

1. august 2024.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-12	<b>Emne:</b>	Ophør af tilskud til to-voksenordning
-------------	-----------	--------------	---------------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.503	-3.608	-3.608	-3.608
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.503</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bevillingen til skolernes to-voksenordning ophører pr. 1. august 2024. Generelt er erfaringerne med to-voksenordning gode, både i forhold til elevernes faglige udbytte og deres trivsel i skolen. To-voksenordningen bidrager således til at sikre ro og hjælp i klasserummene og bidrager til at understøtte inklusionen i almenskolen. To-voksenordningen blev iværksat på baggrund af den store forældretilfredshedsundersøgelse i 2018 og har været medvirkende til en udvikling af fagligheden på skolerne hen mod en mere fælles praksis om undervisning og arbejdet med inklusion. Skolerne har i perioden løftet både det faglige niveau og hævdet skolernes løfteevne.

Børne- og Skoleudvalget blev den 28. marts 2023 orienteret om folkeskolernes økonomi i 2023, hvor det fremgik, at flere skoler allerede har været nødsaget til at reducere i mængden af to-voksentimes for at få budgettet til at balancere.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget forventes at medføre et større behov for specialpædagogisk bistand fra PPR og Ressourceteam. En mulig effekt kan også være øget behov for visitation til specialtilbud og mellemformer, da inklusionsopgaven i de almene folkeskoler vil blive udfordret, når muligheden for flere voksne i undervisningen forsvinder.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en reduktion på 7-10 medarbejdere afhængigt af fordelingen mellem andelen af pædagoger og lærere. De resterende medarbejdere på de almene folkeskoler vil få vanskeligere ved at løfte den faglige og pædagogiske inklusion, og vil særligt få betydning i store klasser. Det vil ligeledes vanskeliggøre muligheden for at placere undervisningen udenfor klasserummet, fx på ekskursioner. Langt flere undervisningstimer vil blive gennemført med kun én voksen i klasserummet og dermed vil belastningen af den enkelte medarbejder øges med risiko for nedslidthed og sygemeldinger.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

To-voksenordningen understøtter en række forskellige tiltag i undervisningen i almenskolen:

- co-teaching
- bedre brug af faglige vejledere
- fagligt elevløft
- trivselstiltag
- specialpædagogiske tiltag
- undervisning i mindre hold

Disse tiltag opleves fra folkeskolernes side dels at forbedre dels elevernes trivsel, dels deres faglige udvikling. Ophør af bevillingen til to-voksenordning vil således begrænse disse effekter.

## 5. Tidshorisont

1. august 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-13	<b>Emne:</b>	Oprettelse af ét, nyt skoledistrikt på Bornholm
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	-3.274	-7.857	.7.857
Afledt merudgift	0			
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-3.274</b>	<b>-7.857</b>	<b>-7.857</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at de nuværende skoledistrikter nedlægges og erstattes af ét samlet skoledistrikt på Bornholm. Det frie skolevalg vil forsvinde ved et samlet distrikt.

Strukturændringen giver mulighed for administrativt at reducere antallet af klasser i det nye distrikt, at lave sammenlægning af nuværende klasser og administrativt flytte elever mellem de forskellige afdelinger.

Aktuelt tildeles skolerne et fast tilskud pr. klasse svarende til en gennemsnitlig lærerløn, et gennemsnitligt antal undervisningstimer pr. lærer og et typisk antal undervisningstimer i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. I 2023 var tildelingen pr. klasse:

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	682.184 kr.
4. – 6. klasse	829.474 kr.
7. – 9. klasse	879.863 kr.

I teorien vil forslaget indebære muligheden for at reducere antallet af klasser med 22-24, men i praksis formentlig færre. Det er i forslaget forudsat, at der kun sker en reduktion med 10 klasser.

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 2025. Ændringer af skoledistrikter skal i høring i skolebestyrelserne og være besluttet inden ny indskrivning til 0. klasse påbegyndes.

## 2. Forslagets tværgående betydning

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.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske afskedigelser i et omfang svarende til skønsmæssigt 14 fuldtidsstillinger. Antallet af skoleledere vil blive begrænset til en, i stedet kommer der et behov for mellemledere på afdelingsniveau.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.



En så omfattende strukturændring vil få stor betydning for skolevæsenet i flere år, da der dels vil være en forudgående afdækningsperiode, dels en implementeringsperiode og en efterfølgende periode, hvor den nye virkelighed skal manifesteres som hverdag. I hele forløbet vil der trækkes store veksler på såvel medarbejderes som elevers tålmodighed. Der må forventes et stort behov for bistand til at sikre de nødvendige kulturændringer på alle afdelinger. Det må ligeledes forventes at både medarbejderes og elevers trivsel og skole-/ arbejds glæde vil falde i de efterfølgende år på lige fod med det faglige udbytte.

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 forsvinde, hvis der kun er én samlet bornholmsk folkeskole.

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

## 5. Tidshorisont

1. august 2025

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-14	<b>Emne:</b>	Forhøjelse af lærernes undervisningstid til 780 timer
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-2.198	-5.277	-5.277	-5.277
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-2.198	-5.277	-5.277	-5.277

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolerne tildeles et beløb pr. klasse baseret på den gennemsnitlige lærerløn, det gennemsnitlige antal undervisningstimer pr. lærer og det typiske timetal på årgangen.

I Bornholms Regionskommune ligger lærernes gennemsnitlige undervisningstid på ca. 750 timer. Tildelingen af midler er baseret på, at noget af denne tid går til uddannelse og at til undervisning skal der derfor forventes 730 undervisningstimer pr. lærerløn.

Dette foreslås ændret til at den økonomiske tildeling baseres på 780 undervisningstimer. Det forudsættes derfor at den nuværende aftale med Bornholms Lærerforening opsiges, samt at størstedelen af al efteruddannelse ophører.

I 2013 blev der, efter en arbejdsmarkedskonflikt, ved lov indført nye arbejdstidsregler for lærerne gældende fra 2014. Opgørelsen for skoleåret 2014/2015 viser et årligt gennemsnit på 806 planlagte timer for lærere i Bornholms regionskommune. I budget 2016 blev lærernes gennemsnitlige undervisningstid nedsat fra 806 planlagte årlige undervisningstimer pr. lærer til 766 årlige undervisningstimer. I budget 2017 blev lærernes gennemsnitlige undervisningstimer nedsat fra 766 planlagte årlige undervisningstimer pr. lærer til 746 undervisningstimer pr. lærer. I 2018 blev der indgået lokalaftale med BLF om arbejdstidens tilrettelæggelse, som blev fornyet i 2019, 2021 og 2022. I lokalaftalen indgår, at den gennemsnitlige timetal for BRK er 746 timer for lærerne.

BRK har lavet følgende opgørelser over planlagte undervisningstimer for lærerne:

2018-2019	gennemsnit 715
2019-2020	gennemsnit 729
2020-2021	gennemsnit 714
2021-2022	gennemsnit 751
2022-2023	gennemsnit 744

Det har gennem årene været drøftet om lærernes tidsforbrug på efteruddannelse skulle indgå eller ej, og opgørelserne har ikke helt ensartet grundlag hvad dette angår – de seneste to år har denne tid dog indgået i opgørelsen.

Tildelingsmodellen, som er vedtaget i 2022, benytter et tildelingstal på 730 årlige undervisningstimer. Dermed er der er taget højde for at lærerne også skal have tid til efteruddannelse uden at få mere end de aftalte 746 undervisningstimer.

Ifølge OECD var de danske læreres gennemsnitlige undervisningstid i 2021 på 699 timer.

I 2023 var taksterne for tildeling pr. klasse følgende:

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	682.184 kr.
4. – 6. klasse	829.474 kr.
7. – 9. klasse	879.863 kr.

Ændres tildelingen fra at være baseret på 730 undervisningstimer pr. gennemsnitslærer til 780 undervisningstimer pr. gennemsnitslærer bliver takstbeløbene følgende:

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	646.746 kr.
4. – 6. klasse	786.384 kr.
7. – 9. klasse	834.156 kr.

Tildelingen til skolerne vil i 2024 ske med 7 måneder efter det nuværende takstniveau og med 5 måneder efter det lavere takstniveau. Forslaget vil medføre et stort pres på skolernes mulighed for at dække fagrækkerne og derfor vil skolerne få ringere mulighed for fx nedsat skoledag.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Andre samarbejdsparter og centre vil opleve, at personalet på skoleområdet får vanskeligere ved at deltage i tværgående møder vedr. elever og problematikker. Det må forventes, at Center for Børn og Familie vil opleve flere tunge børnesager, som ikke kan håndteres i skoleregi, når lærernes undervisningstid sættes op.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil i kraft af den øgede undervisningstid ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Der vil ligeledes være en højere andel af timer der læses med 1 voksen i klassen og dermed vanskeliggøres arbejdet med at løse de forskellige faglige og pædagogiske opgaver med forskellige metoder og en del praksis indenfor inklusionstiltag kan ikke gennemføres som hidtil. Forslaget indebærer en reduktion i personalebehovet der svarer til 9 lærerårsværk og 0,4 børnehaveklasselederårsværk.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstimetotal i hverken den fagfaglige eller den understøttende undervisning, da elevernes timetotal vil være uændret.

Den øgede undervisningsforpligtelse vil medføre mindre tid til samarbejde med forældrene, forberedelse og efterbehandling for lærere og børnehaveklasseledere, der kan medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet. Forslaget vil være med til at vanskeliggøre inklusionsarbejdet og kan medføre et øget pres på inklusionsopgaven og forebyggelse af skolevægring, hvilket er en stigende problematik.

Aftalen med Bornholms Lærerforening skal opsiges.

## 5. Tidshorisont

1. august 2024.

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-15	<b>Emne:</b>	Rammebesparelse på skolefritidsordninger på 5%
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-343	-825	-825	-825
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-343</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det foreslås at der foretages en reduktion af taksten pr. barn i skolefritidsordning, så denne reduceres med 5% fra 23.561 kr. til 22.383 kr. Forældrebetalingen fortsætter uændret.

Taksten er angivet i prisniveauet for 2023 – og vil blive reguleret med pris og lønstigninger.

Rammebesparelsen vi betyde, at de mindre skolefritidsordninger vil blive økonomisk udfordrede ligesom de pædagogiske aktiviteter og det pædagogiske arbejde med børnene vil blive udfordret. Der vil nødvendigvis skulle prioriteres i forhold til, hvilke tiltag, det vil være muligt at opretholde og igangsætte i tilbuddene.

### 2. Forslagets tværgående betydning

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i skolefritidsordningerne vil få færre muligheder for at organisere aktiviteter for børnene, idet der vil være færre midler til rådighed. Forslaget svarer desuden til en personalereduktion på 1,6 stilling.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Børnene i skolefritidsordningerne vil opleve en serviceforringelse idet der vil være mindre overskud til at iværksætte spændende og varierede pædagogiske aktiviteter i hverdagen. Forældrene vil også opleve et mindre overskud blandt det pædagogiske personale.

### 5. Tidshorisont

1. august 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-16	<b>Emne:</b>	Flere lukkedage i skolefritidsordninger
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
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. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I Bornholms Regionkommune er det besluttet, at skolefritidsordningerne har 5 årlige lukkedage, hvor børnene i stedet passes i en anden skoles fritidsordning. Dette koordineres mellem skolerne i nedenstående par:

- Kongeskærskolen – Svartingedal skole
- Åvangsskolen – Søndermarksskolen
- Hans Rømer Skolen – Paradisbakkeskolen.

Det foreslås, at der etableres op til 30 lukkedage årligt i skolefritidsordningerne. Interessen for at få sit barn passet er størst når det sker i den lokale skole, og interessen falder, når pasningen sker i naboskolens skolefritidsordning. Forslaget kan bevirke, at mindre skolefritidsordninger ikke længere kan finansiere åbningstiden, som derfor nødvendigvis må begrænses.

Flere lukkedage kan derfor forventeligt betyde at flere vælger at udmelde deres barn i sommerperioden, og spare forældrebetalingen. Når en skolefritidsordning får færre børn falder tilskudet. Det medfører, at personaleressourcen skal reduceres i tilsvarende grad, og kvaliteten af fritidstilbuddet vil falde. Reduceres ressourcen til personale, vil personalets arbejdstid også reduceres. Stillingerne vil for mange ikke være interessante at have eller søge ved vakante stillinger. Det vil særligt være de små skolefritidsordninger, der vil kunne mærke personalereduktionen, da rammen i forvejen er lille. Det vil særligt også være små skolefritidsordninger, der har en del børn, der i løbet af en eftermiddag skal sendes hjem med bus på mange forskellige tidspunkter. En koordinerende opgave, som kan binde en medarbejder ud af en lille personalegruppe. Reduceres derfor i personaletimerne, vil det typisk påvirke muligheden for at kunne tilbyde et pædagogisk kvalificeret pasningstilbud.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Antallet af ansatte i SFO vil blive reduceret med ca. 0,2 stilling. Der vil opstå behov for yderligere koordinering på tværs af skolerne i forhold til at sikre gæstepasning på andre skoler, når de enkelte skolefritidsordninger afholder lukkedage. Medarbejderne i skolefritidsordningerne vil oftere stå med ansvar for børn, som de ikke kender fra hverdagen.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil bevirke, at børnene i skolefritidsordninger oftere vil skulle benytte sig af gæstepasning på andre skoler. Det kan komme til at påvirke sårbare børn, som kan have vanskeligt ved at finde ro i at skulle i gæstepasning på en fremmed skole, hvis ikke der findes andre pasningsmuligheder i familien. Forældrene vil ligeledes skulle forholde sig til, at deres barn rent geografisk befinder sig et andet sted med andre voksne.

Da ikke alle familier har adgang til egen bil, kan det blive en praktisk udfordring i forhold til logistik og udfordringer heri. Det er ikke altid muligt for familierne at få transport til at gå op. Der kan mangle busrute fra hjemmet til gæste-SFOen, og der er ikke skolebusbetjening i skoleferierne.

**5. Tidshorisont**

1. januar 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-17	<b>Emne:</b>	Hæve forældrebetalingen til skolefritidsordninger med 5%
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-370	-373	-374	-376
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-370</b>	<b>-373</b>	<b>-374</b>	<b>-376</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer at forældrebetalingen til skolefritidsordninger på almene og i specialskoler hæves med 5% fra 1.503 kr. pr. måned til 1.578 kr. pr. måned. For specialskolernes SFO-klub hæves taksten fra 959 kr. pr. måned til 1.007 kr. pr. måned. Tallene i forslaget er korrigeret for øgede beløb til søskenderabat og fripladser i kraft af stigningen i indtægten.

### 2. Forslagets tværgående betydning

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil betyde at det bliver dyrere for de bornholmske familier at sende deres børn i skolefritidsordning.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-18	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af Ung på vej
-------------	-----------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-685	-1.645	-1.645	-1.645
Afledt merudgift		560	560	560
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-685</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Tilbuddet "Ung på vej" nedlægges, og eleverne henvises til skolegang på de almene skoler og 10. klasse. Ung på vej er for elever der af personlige årsager er stoppet i et uddannelsesforløb eller kun har modtaget begrænset eller ingen undervisning i en periode af forskellige årsager. Eleverne forventes at være motiveret for- og have fagligt potentiale til inden for 1 ½-2 år at kunne bestå afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk, og derved kunne fortsætte i almen ungdomsuddannelse.

De elever der er indskrevet i Ung på vej og ikke har sluttet deres 9. eller 10. skoleår 1. august 2024 vil skulle tilbage til den almene folkeskole. Tilbuddet er normeret til 12 elever.

Bevillingen til "Ung på vej" er et fast beløb, så der kommer fra 2025 en ekstraudgift til det lidt øgede elevtal på de almene skoler.

## 2. Forslagets tværgående betydning

De unges fremmøde til og udbytte af den almene undervisning på folkeskolerne eller 10. klasse vil antageligt være begrænset, da målgruppen har særlige udfordringer med at deltage i denne form for undervisning. Nedlæggelsen af tilbuddet vil sandsynligvis medføre en større udgift for det sociale område og beskæftigelsesområdet om nogle år. I tilfælde af at eleverne ikke kan være i almenskolen vil Heldagsskolen være eneste alternative skoletilbud, hvilket er væsentlig dyrere pr. elev end Ung på vej er i dag.

Medarbejdere i den almene folkeskole vil skulle håndtere de elever, der ellers ville have gået i Ung på vej, hvilket fordrer særlige specialpædagogiske kompetencer hos medarbejderne.

Der vil forventeligt opstå et øget pres fra folkeskolerne på Ungdommens Uddannelsesvejledning.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

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

Forslaget medfører en reduktion i tilbudsviften for borgergruppen af udsatte unge i den skolepligtige alder.

## 5. Tidshorisont

1. august 2024



## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-19	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af klub i Klemensker
-------------	-----------	--------------	----------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at Ungdomsskolens klub i Klemensker lukker pr. 1. januar 2024. Der ses generelt et faldende børnetal på nordlandet, hvilket har betydet, at klubben i Klemensker siden corona ikke været besøgt optimalt. Unge fra Nordlandet, som tidligere har benyttet klubben i Klemensker, vil blive henvist til klubberne i Rønne og Nexø. Forslaget betyder således, at der ikke længere vil være et klubtilbud for unge på Nordlandet. Der vil fortsat være fritidsundervisning i Klemensker.

### 2. Forslagets tværgående betydning

De lokaler, som klubben tidligere har anvendt, vil fortsat blive brugt i dagtimerne til Heltidsundervisningens tilbud Dybdal og Erhvervsklassen.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalet i klubben i Klemensker vil blive opsagt. I tilfælde af at der er ledige stillinger i klubberne i Nexø og Rønne vil de kunne blive overflyttet dertil.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Unge fra Nordlandet vil ikke længere have en lokal klub, hvor de kan samles og skabe relationer på tværs.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-20	<b>Emne:</b>	Reduktion af projektenhed på Ungdomsskolen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelsen vil betyde en nedskalering af Ungdomsskolens projektenhed, der varetager større og mindre projekter der understøtter almenskolerne.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget indebærer, at folkeskolerne ikke længere kan forvente samme niveau af understøttelse fra Ungdomsskolens projektenhed gennem indsatser og projekter, som understøtter folkeskolens og den skolestrategiens mål om at fremme læringsmuligheder, både for de børn og unge, der har særlige vanskeligheder, men også for de børn og unge, som har særlige evner og kompetencer til at tilegne sig viden om innovative og problemløsende arbejdsmetoder.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Beløbet dækker udelukkende medarbejdertimer, hvorfor forslaget vil have betydning for ansættelsesforholdet for de medarbejdere, der er tilknyttet projektenheden.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Elever vil ikke længere tilbydes projekter tilknyttet projektenheden og får dermed ikke mulighed for den støtte og udvikling de tidligere kunne få.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-21	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af erhvervsklassen E9
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-718	-783	-783	-783
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-718</b>	<b>-783</b>	<b>-783</b>	<b>-783</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Erhvervsklassen E9 nedlægges pr. 1. august 2024 og eleverne fortsætter i den almene folkeskole.

Målgruppen i E9 er elever, der motiveres af praktisk arbejde, og hvis fremtid vurderes at ligge i en erhvervsuddannelse. Eleverne har ofte vanskeligheder i forbindelse med den faglige undervisning i almenskolen og er i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse efter afslutningen af grundskolen.

E9 er lidt dyrere end en almindelig klasse. Folkeskolerne har organiseret udgifterne til erhvervsklassen ved en solidarisk betaling. Der er ikke en politisk bestemt ekstra bevilling til E9.

Der vil fortsat være opkrævning fra skolerne i 2024 til forårets E9 – derefter stopper opkrævningen hos skolerne.

Grundet afregningsprincipper til skolerne og til erhvervsklassen er nettobesparelsen forskellig i 2024 og i de følgende år.

Denne besparelse for skolerne konverteres til en besparelse for kommunen, ved at reducere den takst der gives pr. elev med 327 kr. i 2024 og med 357 kr. fra 2025 og fremefter.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Medarbejdere i den almene folkeskole vil skulle håndtere de elever, der ellers ville have gået i erhvervsklassen, hvilket fordrer særlige specialpædagogiske kompetencer hos medarbejderne.

En nedlæggelse af E9 vil betyde forringelse af det tværgående samarbejde mellem UU, Børn og Families støtteforanstaltninger til målgruppen og Center for Skoles folkeskoler, som arbejder sammen om at hjælpe de unge, der er i risiko for at ikke påbegynde en ungdomsuddannelse eller komme i ordinært arbejde. De almene folkeskoler vil selv skulle varetage dette udvidet samarbejde omkring den enkelte elev.

Samarbejdet med Campus Bornholm omkring den udvidet brobygning for Erhvervsklassen vil forsvinde og Campus Bornholm vil miste tilskud til denne opgave fra staten.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Målgruppen for erhvervsklassen vil fremover skulle blive i folkeskolen, og muligheden for at få et skoleår med et mere praktisk indhold bortfalder. Det vil derefter være folkeskolerne, der skal håndtere eleverne indenfor almenskolernes rammer.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-22	<b>Emne:</b>	Ophør af Move Out
-------------	-----------	--------------	-------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 blev der givet en bevilling til, at der skulle etableres et særligt skoletilbud for misbrugstruede unge i Ungdomsskolens Heltidsundervisning ("Move out"), som led i en tværgående opprioritering af misbrugsområdet i hele BRK. Dette blev ikke iværksat da elevgrundlaget for et helt skoletilbud (en klasse på 6-10 elever) manglede. Bevillingen er siden overført til Center for Skoles centrale pulje, hvorefter skolechefen kan iværksætte individuelle foregribende og indgribende indsatser på den enkelte elevs skole efter vurdering af elevens behov. Foreløbigt er der iværksat et tilbud vedrørende en enkelt elev, hvor tilbudet understøttes med 275.000 kr. årligt – og muligvis kommer der i løbet af 2023 flere tilsvarende forespørgsler fra almen og specialskolerne.

### 2. Forslagets tværgående betydning

"Move out" blev initieret som skoleområdets bidrag til en tværgående sundhedsindsats for unge med misbrugsproblematikker – dette bidrag vil med forslaget forsvinde fra den tværgående tilbudsvifte, hvor der er fokus på målrettede indsatser med mindst mulig indgriben i den unges hverdag.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget medfører at medarbejdere, der møder de unge med misbrugsproblematikker i grundskolen ikke kan indtænkes i det tværprofessionelle netværk omkring denne udfordring, og skolerne har ikke mulighed for at tilkøbe ekstra personale til at løfte denne specifikke opgave.

### 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslagets betydning for målgruppen af unge i misbrug gør, at der bliver vanskeligt at opstarte individuelle foregribende og indgribende indsatser på elevens egen skole.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-23	<b>Emne:</b>	Direkte indskrivning 0.-4. årgang
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-257	-617	-617	-617
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-257</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at nyttilkomne elever på 0.-4. årgang ikke længere indskrives i henholdsvis særlige og almindelige modtageklasser på Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen, men derimod i den almindelige folkeskole. Det har i en række kommuner de senere år vundet indpas, at nyankomne elever indskrives direkte i klasser i almenskolen fremfor i modtageklasser. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlagde i 2019 udbredelsen af og samlede op på erfaringerne med direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser. Undersøgelsen viste, at 56% af de danske kommuner indskrives nyankomne elever i almenklasser.

Generelt ses at de nyankomne elever som udgangspunkt har gavn af at blive direkte indskrevet og deltage i almenklassen, og at der kan være flere fordele ved en direkte indskrivning. Undersøgelsen peger dog også på, at der er udfordringer med at sikre tilstrækkelig sprogstøtte for de nyankomne elever, der indskrives direkte i almenklasser. For at kunne løfte opgaven optimalt i almenskolen, vil der således være behov for at skabe gode betingelser for de nyankomne elevers sociale, sproglige og faglige udvikling, når de indskrives direkte i almenklasser.

For at leve op til kravene om støtte for nyttilkomne elever, indebærer forslaget, at der etableres 1 times undervisning i dansk som andetsprog pr. dag for de pågældende elever på den enkelte skole.

Forslaget vil betyde, at elever der ikke har kendskab til dansk og dansk skolekultur vil skulle indgå i almindelig undervisning uden særlig støtte ud over en ugentlig lektion, hvor de i dag undervises i mindre hold på max 12 elever med særlig og ofte individuel tilrettelagt undervisning.

Flere af de nyankomne elever har ikke erfaring med at gå i skole og har andre udfordringer end blot det, at de ikke taler dansk.

Leder af modtagelsesklasserne bliver løbende kontaktet af andre kommuner og organisationer, der vil høre om vores organisering, da man grundet specielt tilgangen af ukrainske elever, ser et behov for at samle undervisningen i modtagelsesklasser igen. Mange kommuner har haft få nyttilkomne elever, der er blevet direkte indskrevet i almenklasser, hvilket har kunne fungere, da det kun drejede sig om et fåtal. På Bornholm har vi gennem det seneste år haft ca. 45 elever fra 0. til 4. årgang gennem systemet. Ved at indskrive direkte, vil det kræve opkvalificering af samtlige lærere i det bornholmske skolevæsen.

Særlig opmærksomhed skal rettes mod "Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog" § 2. Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal ved optagelse i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet gives undervisning i dansk som andetsprog, jf. §§ 3 og 4. Med fornøden inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene og eleven beslutter skolens leder, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog".

## 2. Forslagets tværgående betydning

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Forslaget betyder, at de almene skoler vil skulle modtage nytilkomne elever, der ikke har noget kendskab til dansk, i de almene klasser på skolerne. Det vil stille krav til personalet, der skal skabe gode forudsætninger for alle eleverne i klassen og samtidig kunne rumme de nytilkomne elever, som kan have mange forskellige kulturelle baggrunde og erfaringer. Det vil have meget store konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø, og det må forventes at det kan føre til flere sygemeldinger.
<b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b>
Der vil ikke længere blive oprettet særskilte modtageklasser for nytilkomne elever på 0.-4. årgang, som i stedet vil skulle påbegynde deres skolegang på en almen folkeskole. De nytilkomne elever vil derfor ikke fremadrettet blive mødt med en centralt forankret ekspertise på Paradisbakkeskolen.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-13-24	<b>Emne:</b>	Optimering af elevfordeling over 22 elever
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolerne får aktuelt en tildeling pr elev i klasserne ud over de første 22 elever på 35.391 kr., så et er økonomisk muligt ud fra en pædagogisk vurdering at kompenseres med ekstra holddeling. Dette indebære eksempelvis, at en skole får yderligere 70.782 kr., når de har en klasse med 24 elever.

Dette beløb får de uanset om der på årgangen er parallelklasser med under 22 elever.

Det foreslås at skolerne kun kompenseres for det antal elever der ligger over 22, efter et fradrag for det antal der kunne være i andre klasser på samme årgang, uden at passere grænsen på 22 elever.

Havde denne regel om fradrag for elever der kunne være i parallelklasser været gældende i budget 2023, ville der være givet tilskud for 5 færre elever.

Skolerne vil miste et økonomisk incitament til at skabe meget forskellige klassestørrelser på en årgang.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en reduktion i antallet af ansatte svarende til ca. 0,25 stilling.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU 13-25	<b>Emne:</b>	Halvering af tildeling ved klasser over 22 elever
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-819	-1.964	-1.964	-1.964
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-819</b>	<b>-1.964</b>	<b>-1.964</b>	<b>-1.964</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I den nuværende tildelingsmodel tildeles almenskolerne et beløb pr. elev over 22 i klasserne for at disse klasser kan kompenseres med mere holddeling. Dette beløb foreslås halveret. I budget 2023 var der 111 elever der udløste kompensationsydelse på 35.391. Forslaget er at denne kompensation halvreres med virkning fra 1. august 2024.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en reduktion på 4-5 medarbejdere afhængigt af fordelingen mellem andelen af pædagoger og lærere. De resterende medarbejdere på de almene folkeskoler vil få vanskeligere ved at løfte den faglige og pædagogiske inklusion i store klasser.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Elever i store klasser uden holddeling vil opleve svækket trivsel og svækket faglig udvikling.

## 5. Tidshorisont

1. august 2024