

Prioriteringsforslag 2025 - 2028			Valgte forslag			
			Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
Børne- og Skoleudvalget						
BSU	BSU-01	Ophør af bidrag til projektstilling i projekt Sammenhængende Ungeindsats (SUI)	-40	-40	-40	-40
BSU	BSU-02	Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm	-90	-90	-90	-90
BSU	BSU-03	Rammebesparelse på ledelse	-300	-600	-600	-600
BSU	BSU-04	Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025	-700	0	0	0
BSU	BSU-05	Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje	-270	-270	-270	-270
BSU	BSU-06	Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680
BSU	BSU-07	Styrkelse af PREP-kurser	200	200	200	200
BSU	BSU-08	Hæve klassekvotienten i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen	-767	-767	-767	-767
BSU	BSU-09	Nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen	-470	-1.128	-1.128	-1.128
BSU	BSU-13	Omlægning af iPads fra personlige til klassesæt samt indkøb af undervisningsmateriale	-1.444	-285	-285	-285
BSU	BSU-14	Midlertidig besparelse på pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	-1.360	0	0	0
BSU	BSU-15	Ophør af pulje til inklusionsprojekter	-250	-250	-250	-250
BSU	BSU-16	Stop af projekt 'Move Out' for misbrugstruede unge	-669	-669	-669	-669
BSU	BSU-17	Reduktion af medarbejdertimer i Center for Børn og læring, Administration og rådgivning	-500	-500	-500	-500
BSU	BSU-18	Midlertidig besparelse på pulje til uddannelse af Ressource teamet	-121	0	0	0
BSU	BSU-19	Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet	-53	0	0	0
BSU	BSU-20	Videreførelse af Klub Stjernen	300	300	300	300
Social- og Sundhedsudvalget						
SSU	SSU-01	Afskaffelse af fokustid i hjemmeplejen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SSU	SSU-02	Administrativ personalereduktion	-600	-600	-600	-600
SSU	SSU-03	Reduktion - hjemmeplejens fælleskonto - bygningsdrift	-250	0	0	0
SSU	SSU-04	Fokus på tilpasning af hjemmeplejeindsatser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
SSU	SSU-05	Reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger	-2.147	-2.547	-2.547	-2.547
SSU	SSU-06	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud	-125	-200	-200	-200
SSU	SSU-07	Salg af pladser på Kommandanthøjen	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
SSU	SSU-08	Kommunikationscentret - Personalereduktion på synsområdet	-330	-330	-330	-330
SSU	SSU-09	Implementering af lovpligtigt funktionsevneudredning	1.370	0	0	0
SSU	SSU-10	Hjælpe midler - Mindre lagerbeholdning og generel opstramning på hjælpemiddelområdet	-400	-400	-400	-400
SSU	SSU-11	Sosuelevområdet - Reduktion af lønbudget	-2.000	-580	-580	-580
SSU	SSU-12	Tværgående sundhedsteam - Ophør af frivillighedskonsulentstilling	-348	-465	-465	-465
SSU	SSU-13	Sygeplejen - Personalereduktion i Sygeplejen	-768	-768	-768	-768
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget						
EBBU	EBBU-01	Nednormering Beskæftigelsesservice myndighed	-900	-900	-900	-900
EBBU	EBBU-02	Nednormering Ydelse & Integration myndighed	-200	-200	-200	-200
EBBU	EBBU-03	Reduktion i antal afklaringspladser - Kantine Vibegård	-500	-500	-500	-500
EBBU	EBBU-04	Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)	-400	-400	-400	-400
EBBU	EBBU-05	Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget						
FKLU	FKLU-01	Bortfald til tilskud til brandvagter	-20	-20	-20	-20
FKLU	FKLU-02	Øget driftstilskud til NaturBornholm	200	200	200	200
FKLU	FKLU-03	Huslejetilskud til Rønne Teater	140	140	140	140
FKLU	FKLU-04	Bortfald af vagtordning på biblioteker	-108	-108	-108	-108
FKLU	FKLU-05	Ophør af græsslåning på Aarsballe Fodboldstadion	-30	-30	-30	-30
Natur-, Miljø og Planudvalget						
NMPU	NMPU-01	Konkurrenceudsættelse af Kommuneabonnement (vejhjælp mv.)	-75	-75	-75	-75
NMPU	NMPU-02	Reduktion af stilling i Beredskabet	-80	-80	-80	-80
NMPU	NMPU-03	Bortfald af skolestartskampagnen	-50	-50	-50	-50

Prioriteringsforslag 2025 - 2028			Valgte forslag			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
			2025	2026	2027	2028
NMPU	NMPU-04	Parkering - tilpasning til faktisk indtægtsgrundlag	-200	-200	-200	-200
NMPU	NMPU-05	Grønne områder & Natur legepladser - Legepladser reduktion	-50	-50	-50	-50
NMPU	NMPU-06	Grønne områder & Natur legepladser - springvand	-25	-25	-25	-25
NMPU	NMPU-07	Skove - Effektivisering af udkørsel	-200	-200	-200	-200
NMPU	NMPU-08	Vej - passagerly - reduktion i udskiftning/ færre ly	-75	-75	-75	-75
NMPU	NMPU-09	Veje - Rammereduktion på vejservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
NMPU	NMPU-10	Veje - AI arbejde med kunstig interligens ved belægningseftersyn	-50	-50	-50	-50
NMPU	NMPU-11	Veje - Driftsbesparelse af gadelys som følge af energioptimering	-235	-235	-235	-235
NMPU	NMPU-12	Vej & Park - Nedlukning af dele af materialegården i Nexø	-350	-350	-350	-350
NMPU	NMPU-13	Opgavebortfald administrativt i ejendomsservice	-300	-300	-300	-300
NMPU	NMPU-14	Reduceret bygningsvedligehold	-300	-300	-300	-300
NMPU	NMPU-15	Bygningsdriftsbesparelse ved frasalg af Skovhus i Tejn, Friluftsscenen i Rønne og Onsbæk "købmand" i Rønne	-80	-80	-80	-80
NMPU	NMPU-16	Reduktion i teknisk service (bygningsservice) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid	-200	-200	-200	-200
NMPU	NMPU-17	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden, drift	0	0	191	191
NMPU	NMPU-18	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus, drift	0	0	162	277
NMPU	NMPU-19	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning), drift	0	0	100	100
NMPU	NMPU-20	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie	-71	-71	-71	-71
NMPU	NMPU-21	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne	-28	-252	-252	-252
NMPU	NMPU-22	Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)	-321	-105	-105	-105
NMPU	NMPU-23	Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent	-70	-70	-70	-70
NMPU	NMPU-24	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken, drift	-10	-10	-10	-10
NMPU	NMPU-A1	ESCO kommunale bygninger (energioptimeringer)	3.000	3.000	3.000	3.000
NMPU	NMPU-A2	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden	1.500	4.232	0	0
NMPU	NMPU-A3	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus	0	7.000	2.580	0
NMPU	NMPU-A4	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning)	0	10.911	0	0
NMPU	NMPU-A5	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken	4.120	0	0	0
NMPU	NMPU-A6	Indkøb af validatorer til busserne i BAT i forbindelse med indførelse af nyt rejsekort	600	0	0	0
NMPU	NMPU-A7	Beslutning om istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet Løsning 3: Eksisterende ståltårn kasseres og der afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af et nyt tårn	0	0	0	0
NMPU	NMPU-A7	Kongemindet, løsning 3, drift	0	0	0	0
Økonomi- og Klimaudvalget						
ØKU	ØKU-01	Undlade at genbesætte stilling som udviklingskonsulent	-680	-680	-680	-680
ØKU	ØKU-02	Reduktion af udgifter til fælles annoncering	-75	-75	-75	-75
ØKU	ØKU-03	Reduktion i budget til eksternt bistand	-75	0	0	0
ØKU	ØKU-04	Reduktion af konto til fælles kontorartikler	-55	-55	-55	-55
ØKU	ØKU-05	Reduktion i Energiø-sekretariat	-680	-680	0	0
ØKU	ØKU-06	Rammebesparelse på Staben	-55	-55	-55	-55
ØKU	ØKU-07	Indsats til nedbringelse af sygefravær	500	500	500	500
ØKU	ØKU-08	Tilpasning af Multifunktionsmaskiner i Adm. bygninger	-25	-25	-25	-25
ØKU	ØKU-09	Flytning af IT-lager	-100	-100	-100	-100
ØKU	ØKU-10	Batterier på bærbare nedjusteres til lille model	-110	-110	-110	-110
ØKU	ØKU-11	Reduktion på kommunens datacentre	-406	-406	-406	-406
ØKU	ØKU-12	Besparelse ved anskaffelse af pc'er og Ipads	-200	-200	-200	-200
ØKU	ØKU-13	Benchmarkundersøgelse ophører	-100	-100	-100	-100
ØKU	ØKU-14	Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside	375	250	250	250
ØKU	ØKU-15	Indkøb og drift af IT-system til familieplejeteam	172	122	122	122
ØKU	ØKU-16	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet	-57	-57	-57	-57
ØKU	ØKU-17	Ældrerådet - IT-udstyr og kontorhold	-50	-50	-50	-50
ØKU	ØKU-18	Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025	-185	0	0	0

Prioriteringsforslag 2025 - 2028			Valgte forslag			
			Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
ØKU	ØKU-19	Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster	-200	-200	-200	-200
ØKU	ØKU-20	Effekt af sygefraværsindsats	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØKU	ØKU-A1	Forventet salg af ejendomme (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen)	-1.500	0	0	0
Niveautilpasninger						
BSU		Niveautilpasning Specialskoler	7.500	8.100	8.600	8.600
BSU	BSU-10	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakkens SFO(Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
BSU	BSU-11	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakken (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-551	-551	-551	-551
BSU	BSU-12	Nedsat budgettildelingstakst for Heldagskolen (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-584	-584	-584	-584
SSU		Niveautilpasning Psykiatri og Handicap	1.800	3.700	3.700	3.700
SSU		Niveautilpasning Sociale pensioner	11.810	9.741	7.385	13.142
SSU		Niveautilpasning Boligstøtte og begravelseshjælp	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
EBBU		Niveautilpasning Forsikrede ledige	-800	0	0	0
Finansiering						
ØKU	ØKU-F1	Periodisering af grundkapitallån til almene boliger	0	-9.500	9.500	0
ØKU	ØKU-F2	Lån til renovering af havneanlæg (negativt fortegn)	0	-10.911	0	0
ØKU	ØKU-F3	ESCO kommunale bygninger (finansiering/lån)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
TOTAL			-9.306	-9.568	57	-6.151

Spareforslag

Nr.:	BSU-01	Emne:	Ophør af bidrag til projektstilling i projekt Sammenhængende Ungeindsats (SUI)
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-40	-40	-40	-40
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-40	-40	-40	-40

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget ophører bidraget fra bevillingen til den Sammenhængende Ungeindsats (SUI) under UngePorten i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (Bevilling 41).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget indebærer, at der på Bevilling 41 skal findes yderligere 40.000 til at finansiere projektledelse af den sammenhængende ungeindsats.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan medføre, at UngePorten i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (Bevilling 41), vil ændre tilgang til, hvordan den sammenhængende ungeindsats fremadrettet udvikles og driftes.

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

Der sker ingen ændringer i serviceniveauet som følge af forslaget

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft per 1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-02	Emne:	Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift	60	60	60	60
Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forlaget indebærer at BRK selv varetager alle opgaver i forbindelse med støttet og overvåget samvær på øen. Der vil således ske en opnormering af eksisterende tid til lignende opgaver. Vi kan således selv løfte opgaven for 60.000 kr. imod de 150.000 kr. der bruges pt. på eksterne leverandører.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har ingen tværgående konsekvenser

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Samværsopgaver kan være en meget krævende opgave i en nogengange meget anspændt situation. Dette har også været en del af årsagen til brugen af eksterne leverandører. Men vi er i fuld gang med af opkvalificere medarbejdere til disse opgaver og sikre den fornødne ramme for medarbejderne. Så vi vurderer at vi fuldt vil være i stand til at løse opgaven.

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

Der er alene tale om at opgaven rykkes ind i eksisterende, faglige miljøer i regionskommunen.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-03	Emne:	Rammebesparelse på ledelse
-------------	--------	--------------	----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-300	-600	-600	-600
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-300	-600	-600	-600

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget foretages en eller flere omorganiseringer i centret svarende til 1 årsværk ved fuld implementering.

Forslaget kan eksempelvis hentes ved at sammenlægge afdelingerne Forbyggende indsatser og Projekter og Behandlingsindsatser. Besparelsen kan opnås ved at reducere i antallet af stillinger, ved lønnedgang eller ved nedgang i det samlede antal timer, ledere aflønnes for, via overgang til deltidsansættelser i lederfunktioner.

2. Forslagets tværgående betydning

Afhængigt af, hvordan rammebesparelsen bliver udmøntet, kan der opstå et større ledelsesspænd. Et større ledelsesspænd kan have negativ effekt og bl.a. betyde, at lederen har sværere ved at finde tid til koordination med øvrige områder og centre.

Med en mere samlet organisering kan det i flere sager understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til løsninger, da færre skal koordinere løsningen og beslutningskompetencen er tættere på opgaven.

Der er således potentiale for at borgere oplever mere smidige og sammenhængende overgange mellem indsatser og tilbud, fordi det organisatorisk kan blive lettere at arbejde i krydsfeltet mellem vejlednings-, rådgivnings- og behandlingsindsatser. De smidige overgange forudsætter, at der er myndighedsrådgivere tæt på og en del af indsatsen. Derudover er det også vigtigt for de smidige overgange, at den fysiske lokation samtænkes mellem forebyggelse og behandling.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan medføre ændrede ledelsesmæssige referencer og arbejdsgange.

Det er en opmærksomhed, at medarbejderne over de senere år har været igennem flere organisationsændringer, hvorved dette forslag vil være den tredje forandring indenfor et år. Der kan være medarbejdere, der reagerer med forandringstræthed og nedsat trivsel.

Forslaget skal høres i MED, inden der kan træffes endelig beslutning.

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

Der er en risiko for, at borgere oplever en nedgang i medarbejders effektivitet for en periode (i form af svartider og entydig hjælp videre til rette instans), indtil nye arbejdsgange er indarbejdet.

5. Tidshorisont

1. juli 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-04	Emne:	Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-700	0	0	0
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-700	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at der i 2025 gennemføre en rammebesparelse på Bevilling 12. Da der mange steder forlods er gennemført besparelser og effektiviseringer med konsekvenser for borgerne, vil det være svært at gennemføre rammebesparelsen, uden at reducere i bl.a. uddannelse af medarbejdere. Andre besparelser som konsekvens af en rammebesparelse kan være effektiviserede arbejdsgange, færre supervisionstimer, indsats for reduktion af sygefravær mv.

2. Forslagets tværgående betydning

Såfremt rammebesparelsen reducerer i uddannelse af medarbejdere, vil der kunne opleves tværgående konsekvenser i form af ringere mulighed for at varetage nye opgaver, herunder opgaver fra andre centre i 2025. De øvrige oplagte tiltag som følge af en rammebesparelse forventes ikke have en tværgående betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt at rammebesparelsen påvirker mulighederne for uddannelse eller færre supervisionstimer, er det en bekymring, at medarbejderne ikke vil føle sig tilstrækkeligt fagligt klædt på til nye opgaver.

Såfremt rammebesparelsen påvirker arbejdsgange, indsats for reduktion af sygefravær mv. kan besparelsen lægge et større pres på den enkelte medarbejders arbejdsdag.

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

Besparelsen forventes ikke at få konsekvenser for borgere/brugere, da der er tale om en etårig besparelse og ikke en varig reduktion af budgettet.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-05	Emne:	Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-270	-270	-270	-270
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-270	-270	-270	-270

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslagens godkendelse, skal Myndigheds bevilling af støtteindsatser i det tværgående støttekorps og familieplejen ske mere fleksibelt, målorienteret og med udgangspunkt i, at børns, unges og familiers aktuelle behov kan variere undervejs i den bevilligede støtteperiode.

Mulige veje til at realisere spareforslaget kan være at anvende "op til"-logikker i Myndigheds afgørelser, at opprioriterede fokus på mål og delmål (frem for på et timetal), en mere fleksibel opfølgning med fokus på børns, unges og familiers ressourcer og ressourceudvikling, en mere rammeorienteret styring i Det Tværgående Støttekorps og/eller en gennemgang af de allerede bevilgede indsatser i Det Tværgående Støttekorps for at sikre entydigt fokus på mål og delmål.

Denne justering medfører en reduktion af rammen for det tværgående støttekorps svarende til ca. ½ fuldtidsstilling. Det vil i udgangspunktet være nødvendigt at reducere i timer til børn, unge og familier, men hvis det på nogen måde er muligt, vil vi også prøve at reducere i administrationen eller kørslen omkring Det Tværgående Støttekorps.

Der er allerede indført et stop for ansættelser i Det Tværgående Støttekorps. Dette har givet ventetid i forhold til opgaverne, men har også medført øget køb af ydelser fra andre leverandører (især A-huset). Hvis en reduktion i det tværgående støttekorps fører til øget køb af andre leverandører bliver der ikke tale om en reel besparelse, men alene om en flytning af opgaverne.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil betyde at støtteopgaver bevilget af myndighed samlet set løftes inden for den økonomiske ramme, som er afsat til opgaven.

Reduktioner i centrets kapacitet (forebyggelse, behandling mv) vil kunne få negativ indflydelse på muligheden for at indfri de identificerede potentialer i genopretningsplanen for Bevilling 12 (Børne og ungeområdet). Der kan derfor være behov for at genbesøge genopretningsplanen i det tilfælde at spareforslagene gennemføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det forventes at besparelsen kan gennemføres til 1. januar 2025 som del af naturlig afgang.

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

Med den nye måde at tilrettelægge arbejdet på vil børn, unge og familier kunne sikres en hurtigere støtte fra Det tværgående støttekorps, idet en mere fleksibel styring inden for rammen giver redskaberne til at tilbyde børn, unge og familier en lovpligtig straks-indsats. Der er en risiko for at enkelte børn, unge og familier kan opleve ikke at få det, de oplever at have behov for.

5. Tidshorisont
1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-06	Emne:	Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.555	-2.780	-2.780	-2.780
Afledt merudgift	1.100	1.100	1.100	1.100
Nettobesparelse	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Myndighedsafdelingen for børn- og familieindsatser intensiverer opfølgninger på foranstaltninger til børn/unge, hvor der er udviklingspotentiale omkring at ændre indsatsen til en fortsat kompenserende, men ændret indsats. Dette gælder både børn/unge, der allerede modtager støtte på Bornholm, samt borgere der modtager støtte udenfor Bornholm.

Forslaget forudsætter en tilgang på 2 permanente fuldtidsstillinger i myndighedsafdelingen. De 2 ekstra stillinger vil medføre til dels et lavere sagstal pr. medarbejder, til dels en forstærket mulighed for at være 2 sagsbehandlere på nogle sager, hvilket vil give mulighed for en mere intensiveret og hyppigere opfølgning i de enkelte sager. Ligeledes vægtes det, at en hyppigere og intensiveret opfølgning også medfører en forbedret inddragelse af både børn/unge og deres forældre.

Samlet set vil en bedre inddragelse af børn/unge og deres forældre i en kontekst af intensiveret og hyppigere opfølgning sikre en bedre tilrettelæggelse af indsatsen ud fra den enkelte borgers behov.

For nogle borgeres vedkommende vil det medføre, at der også kan arbejdes henimod at sikre lokale tilbud/indsatser til de borgere på Bornholm, for hvem det er relevant.

Tiltaget vil også underbygge de lovgivningsmæssige intentioner, der for nuværende arbejdes med at implementere i afdelingen, nemlig intentionerne om et styrket børne/ungeperspektiv, som der arbejdes med i Barnets Lov (der trådte i kraft den 1. januar 2024). Ligeledes vil tiltaget kunne styrke teamets fokus på kendskab til og inddragelse af civilsamfundets tilbud, f.eks. i form af frivillige/gratis tilbud i lokalsamfundet, som kan sikre en inklusion af børn/unge og deres familier i det lokale omkringliggende samfund.

Potentialet i dette spareforslag har tæt sammenhæng til tiltag 3 i genopretningsplanen. Såfremt spareforslaget vedtages, vil det videre arbejde med tiltag 3 forholde sig til spareforslagets indhold og konsekvenser for tiltag 3.

2. Forslagets tværgående betydning

Fokus vil være på tilrettelæggelse af indsatser, både for børn/unge udenfor Bornholm og på Bornholm. Indsatsen skal fortsat sikre børn/unge og deres familier den rette kompensation til deres behov.

Forslaget kan betyde, at evt. børn/unge, der fremadrettet skal have lokale tilbud, også får brug for et lokalt skoletilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Sparepotentialet ses ikke muligt at opnå indenfor eksisterende medarbejderressource. Derudover vil der være et øget fokus på kompetenceudvikling således at både sagsbehandlingen sikrer den rette vægtning af borgerinddragelse og opgaverne/indsatsen kan tilpasses den enkelte børn/unge/familie.

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

Øget fokus på tværfagligt samarbejde og brug af allerede eksisterende viden og kompetencer.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-07	Emne:	Styrkelse af PREP-kurser
-------------	--------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og familie	Center for Familie og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	200	200	200	200
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	200	200	200	200

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget ønskes en styrkelse af PREP-kurserne.

I dag afholdes 3 årlige PREP-kurser, med et løft på 200.000 kr. årligt vil antallet af PREP-kurser kunne udvides til 5-6 årlige kurser. I 2025 er det forventningen at der vil blive brugt midler til at uddanne flere til at afholde PREP-kurser.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

PREP kurserne er et generelt forebyggende tiltag rettet mod alle forældrepar.

Kurserne har tidligere vist god effekt, og er med til at fremme kommunikationen i familierne og forebygge bl.a. skilsmisser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle opnormeres hos bl.a. psykologerne og familiebehandlingen for at kunne afholde 5-6 årlige PREP kurser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede børnepenge og huslejebidrag. Men de anslåede indirekte omkostninger for kommunen er endnu større, da skilsmissebørn har større risiko for bl.a. indlæringsvanskeligheder, nedsat selvværd og for at havne i misbrug, kriminalitet og lign.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	BSU-08	Emne:	Hæve klassekvotient i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-767	-767	-767	-767
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-767	-767	-767	-767

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2024 tildeles en takst pr. elev på 13.945 kr. og en holdtakst på 766.746 kr. for hver ni elever i den ordinære modtageundervisning. Det foreslås, at holdtaksten ændres til at blive udløst for hver 12 elever. Besparelsen er beregnet ved et elevtal på 45 elever i modtageklasserne. Dette indebærer, at der i tildelingen reduceres fra fem til fire hold. Under disse forudsætninger vil rammen blive reduceret med 766.746 kr. på årsbasis.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i modtagelsesklasserne vil med forslaget som udgangspunkt skulle undervise flere elever i samme klasse. Det vurderes, at kvaliteten i undervisningen vil blive reduceret ved flere elever i klassen, da underviserne får mindre tid til den enkelte elev.

Såfremt ovenstående ikke medføre et længerevarende forløb i modtagelsesklassen, vil det påvirke medarbejderne på almenområdet, da de vil modtage elever, der ikke har samme forudsætninger for at indgå i almenundervisningen. Lovgivning på området foreskriver, at modtagerklasser som udgangspunkt højst må omfatte tre klassetrin og antallet af elever ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse. En forøgelse af klassekvotienten vil kunne betyde yderligere overnormeringer af elever i perioder og derved give endnu mindre mulighed for at imødekomme den enkelte elev.

Forslaget medfører en personalereduktion svarende til 1,3 lærerårsværk.

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

Ved en forøgelse af den gennemsnitlige klassekvotient i modtagelsesklasserne fra ni til 12 elever vil der for underviserne blive mindre tid til den enkelte elev i klassen. Forslaget 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, som skal tilbydes en plads i en modtageklasse.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-09	Emne:	Nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-470	-1.128	-1.128	-1.128
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-470	-1.128	-1.128	-1.128

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Madskolen ophører på Paradisbakkeskolen i sin nuværende form.

Paradisbakkeskolen kan søge at udlicitere opgaven. Lykkes det at udlicitere opgaven med de nuværende elevbetalinger, vil eleverne ikke blive berørte. Mislykkes det at udlicitere opgaven, vil eleverne ikke kunne købe mad på skolen.

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

Opsigelse af medarbejderne på madskolen.

Aktuelt har madskolen 3,5 årsværk ansat, som er fordelt på fem medarbejdere.

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

Madskolen ophører på Paradisbakkeskolen.

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 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-10	Emne:	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakkens SFO (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med baggrund i den sidste visitation til specialskolerne, forventes et merforbrug i forhold til finansiering af flere elever på på 7,5 mio. kr. i 2025 stigende til 8,6 mio. kr. i 2027 og frem. Dette er i forbindelse med budgettet for 2025 indlagt som en niveautilpasning af budgetterne til specialskolerne

Som delvis finansiering af niveautilpasningen indgår 3 spareforslag på specialskoleområdet.

Dette forslag omhandler en nedsat budgettildelingstakst for Kildebakkens SFO.

I 2024 er taksten for Kildebakkens SFO 116.000 kr. pr. elev, den foreslås reduceret med 30.000 kr.

Forslaget vil betyde en nedskæring i, hvor mange medarbejdere, der er til at varetage den samlede opgave på Kildebakken. Dette kan få indflydelse på ressourcerne til at varetage pleje- og omsorgsopgaven, fysisk træning ift. børnenes fysiske handicaps af meget forskellig art samtidig med specialundervisningsopgaven.

Skolen vil, i videst mulige omfang, søge at undgå direkte service forringelser for børnene. Ligesom børnenes behov fortsat vil blive individuelt vurderet.

Forslaget vil effektueres pr. 1. januar 2025. Kildebakken vil med forslaget blive reduceret med, hvad der svarer til to fuldtidsstillinger.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion kan potentielt indebære, at fx dele af den fysiske træning af elever ikke længere fuldt ud varetages af Kildebakken.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Kildebakken vil med forslaget blive reduceret med, hvad der svarer til to fuldtidsstillinger.

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

Ressourcer til at varetage elevers særlige behov, herunder pleje- og omsorgsopgaven, vil blive reduceret. Skolen vil, i videst mulige omfang, søge at undgå direkte service forringelser for børnene. Børnenes behov vil fortsat blive individuelt vurderet.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-11	Emne:	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakken (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-551	-551	-551	-551
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-551	-551	-551	-551

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med baggrund i den sidste visitation til specialskolerne, forventes et merforbrug i forhold til finansiering af flere elever på på 7,5 mio. kr. i 2025 stigende til 8,6 mio. kr. i 2027 og frem. Dette er i forbindelse med budgettet for 2025 indlagt som en niveautilpasning af budgetterne til specialskolerne

Som delvis finansiering af niveautilpasningen indgår 3 spareforslag på specialskoleområdet. Dette forslag omhandler en nedsat budgettildelingstakst for Kildebakken.

Kildebakken modtog i 2024 samlet 27.560.000 kr. i tildeling - fordelt på elevtakster, sfo-takster samt basisbeløb/lederløn. Alle disse takster reduceres med 2%.

Forslaget vil betyde en nedskæring i, hvor mange medarbejdere, der er til at varetage den samlede opgave på Kildebakken. Dette kan få indflydelse på ressourcerne til at varetage pleje- og omsorgsopgaven, fysisk træning ift. børnenes fysiske handicaps af meget forskellig art samtidig med specialundervisningsopgaven.

Skolen vil, i videst mulige omfang, søge at undgå direkte service forringelser for børnene. Ligesom børnenes behov fortsat vil blive individuelt vurderet. Forslaget vil effektueres pr. 1. januar 2025. Kildebakken vil med forslaget blive reduceret med, hvad der svarer til en fuldtidsstilling.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion kan potentielt indebære, at fx dele af den fysiske træning af elever ikke længere fuldt ud varetages af Kildebakken.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Kildebakken vil med forslaget blive reduceret med, hvad der svarer til en fuldtidsstilling.

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

Ressourcer til at varetage elevers særlige behov, herunder pleje- og omsorgsopgaven, vil blive reduceret. Skolen vil, i videst mulige omfang, søge at undgå direkte service forringelser for børnene. Børnenes behov vil fortsat blive individuelt vurderet.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-12	Emne:	Nedsat budgettildelingstakst for Heldagsskolen (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-584	-584	-584	-584
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-584	-584	-584	-584

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med baggrund i den sidste visitation til specialskolerne, forventes et merforbrug i forhold til finansiering af flere elever på på 7,5 mio. kr. i 2025 stigende til 8,6 mio. kr. i 2027 og frem. Dette er i forbindelse med budgettet for 2025 indlagt som en niveautilpasning af budgetterne til specialskolerne

Som delvis finansiering af niveautilpasningen indgår 3 spareforslag på specialskoleområdet.

Dette forslag omhandler en nedsat budgettildelingstakst for Heldagsskolen.

Heldagsskolen modtog i 2024 samlet 29.681.000 kr. i tildeling - fordelt på elevtakster, fritidstakster, gruppetilbud, udgående support samt basisbeløb/lederløn.

Alle disse takster reduceres med 2%.

Forslaget vil betyde en nedskæring i, hvor mange medarbejdere, der er til at varetage opgaven på Heldagsskolen. Dette kan få indflydelse på ressourcerne til at arbejde med elevernes sociale, personlige og emotionelle udfordringer herunder udvikling af elevernes livsduelighed. Der arbejdes med elevernes udfordringer gennem træning af tilknytning og adfærd i omverdenen, systematiske og ofte daglige samtaler om strategier, omverdensforståelse, mentalisering og adfærdsregulering.

Skolen vil, i videst mulige omfang, søge at undgå direkte service forringelser for børnene. Ligesom børnenes behov fortsat vil blive individuelt vurderet.

Forslaget vil effektueres pr. 1. januar 2025. Heldagsskolen vil med forslaget blive reduceret med, hvad der svarer til en fuldtidsstilling

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion i ressourcen kan have betydning for, hvorvidt disse børn har behov for indsatser fra andre centre enten på den korte bane eller den lange bane.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Heldagsskolen vil med forslaget blive reduceret med, hvad der svarer til en fuldtidsstilling.

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

Ressourcer til at varetage elevernes udfordringer vil blive reduceret. Skolen vil, i videst mulige omfang, søge at undgå direkte service forringelser for børnene. Børnenes behov vil fortsat blive individuelt vurderet.

5. Tidshorisont
1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-13	Emne:	Omlægning af iPads fra personlige til klassesæt samt indkøb af undervisningsmateriale
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.444	-285	-285	-285
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.444	-285	-285	-285

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 omlægger brugen af iPads i skolerne fra personlige til klassesæt for 0. – 5. klasse.

I forslaget sælges de nuværende 1.700 iPads med en forventet indtægt på 3.059.000 kr., ligesom der vil kunne spares 1.360.000 kr. årligt på det nuværende budget afsat til iPads.

Modsat afsættes 275.000 kr. årligt til indkøb af 450 iPads, der skal anvendes til klassesæt på de bornholmske skoler.

Overgangen til klassesæt skaber et behov for fysisk undervisningsmateriale.

Der afsættes derfor 2,7 mio. kr. i 2025 som en engangsinvestering i fysiske undervisningsmaterialer og herefter afsættes 0,8 mio. kr. årligt til de løbende indkøb i engangsmaterialer og vedligeholdelse af bogbestanden.

Opgjort i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Salg af 1.700 iPads	-3.059			
Besparelse på nuværende midler afsat til iPads	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Køb af 450 iPads til klassesæt, 4 års levetid	275	275	275	275
Besparelse på iPads, i alt	-4.144	-1.085	-1.085	-1.085
Engangsudgift: Indkøb af fysisk undervisningsmateriale	2.700			
Løbende indkøb af engangsmaterialer og vedligeholdelse af bogbestanden		800	800	800
Fysiske undervisningsmaterialer i alt	2.700	800	800	800
Nettobesparelse	-1.444	-285	-285	-285

Der skal igangsættes en proces, hvor der findes løsninger på overgang fra brug af digitalt undervisningsmateriale til analogt materiale, herunder udvikle og iværksætte nye alternative pædagogiske og didaktiske initiativer med afsæt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) anbefalinger for skærmb brug.

Den nye praksis skal implementeres fra skoleåret 2025/2026.

2. Forslagets tværgående betydning

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Center for Børn og Læring og Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, hvor der sikres at de nye digitale løsninger kommer til at fungere, herunder læringsportaler og servicering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere på skoleområdet vil ikke have mulighed for at benytte digitale læringsmidler i samme omfang og skal derfor ændre praksis.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Eleverne fra 0.-5. klasse vil ikke længere have personlige enheder.
5. Tidshorisont
1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-14	Emne:	Midlertidig besparelse på pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.360	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.360	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Center for Skole har i perioden 2014 - 2020 modtaget kompetenceudviklingsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. De statslige midlerne til kompetenceløft af lærere og pædagoger i folkeskolen skal være anvendt ved udgangen af 2024.

Børne- og skoleudvalget besluttede i 2015, at anvende den lokale pulje ' Efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger' primært til dækning af udgifter til vikarer for lærere og pædagoger, der deltager i kompetenceudvikling.

Når en lærer eller en pædagog i folkeskolen er på efter- eller videreuddannelse og dermed eksempelvis supplerer sine undervisningskompetencer med et ekstra liniefag eller en diplomuddannelse, får den pågældende lærer eller pædagog nedsat undervisningstiden, så uddannelsen kan varetages. Skolerne benytter derfor ofte vikarer til at dække denne undervisning.

Skolerne tildeles et økonomisk grundlag i form af et tilskud pr. ECTS-point, når en lærer eller pædagog følger et uddannelsesforløb. Et semester giver typisk 10 eller 20 ECTS-point, og den pågældende skole modtager i 2024-priser 3.974 kr. pr. ECTS-point. Skolernes samlede tilskud udgjorde i 2023 kr. 1.4 mio.

Det foreslås, at puljen midlertidig ophører i perioden den 1. januar til 31. december 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det økonomiske grundlag for opkvalificering og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med f.eks. liniefag og specialistkompetencer vil midlertidig mere eller mindre forsvinde. Dette vil begrænse mulighederne for, i perioden, at kunne arbejde med strategisk med kompetenceplanen i forhold til understøttelse af Strategien for Fælles Folkeskole Bornholm. Antal stillinger/vikarer, der midlertidig bliver reduceret vil svare til ca. 2,5 fuldtidsstillinger.

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

5. Tidshorisont

1. august 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-15	Emne:	Ophør af pulje til inklusionsprojekter
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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 inklusionsprojekter ophører. Siden 2014 har der været afsat 250.000 kr. årligt til inkluderende projekter i den bornholmske folkeskole. Midlerne har gennem årene understøttet skolernes mulighed for, gennem forskellige inklusionsprojekter, at bidrage til elevernes oplevelse forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier, ressourceforbrug og samarbejde med lokalsamfundet.

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 skolerne, idet de lokale initiativer til inklusionsarbejder kan blive bremset af manglende ressourcer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Puljen giver medarbejderne mulighed for at søge støtte og supplement til arbejdet omkring bedre elevtrivsel og inklusion.

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 muligvis påvirke undervisningsmiljøet for elever på skolerne, der i særlig grad ville profilere af forskellige inklusionsprojekter.

5. Tidshorisont

1. august 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-16	Emne:	Stop af projekt 'Move Out' for misbrugstruende unge
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-669	-669	-669	-669
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-669	-669	-669	-669

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 oprioritering af misbrugsområdet i hele Bornholms Regionskommune. Tilbuddet blev ikke iværksat, da elevgrundlaget manglede. Bevillingen er sidenhen blevet 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. Bevillingen blev i budget 2024 halveret til det nuværende beløb.

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.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive sparet ca. et årsværk. Forslaget medfører, at skolerne ikke vil have mulighed for at tilkøbe ekstra personale til at løfte den specifikke opgave, hvis denne skulle opstå.

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

Forslagets betydning for målgruppen af unge i misbrug gør, at det bliver vanskeligt at opstarte individuelle foregribende og indgribende indsatser på elevens egen skole, hvis dette behov skulle opstå.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	BSU-17	Emne:	Reduktion af medarbejdertimer i Center for Børn og Læring
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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 Udvikling, koordinering og rådgivning reduceres med 500.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion af lønmidler på 500.000 kr. i Udvikling, koordinering og rådgivning vil betyde, at nogle arbejdsopgaver varetages i reduceret grad, hvilket vil have indflydelse på muligheden for understøttelse af skolernes udvikling og opfølgning på indsatser. Der må ligeledes forventes en længere svartid på henvendelser samt løsning af opgaver.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre en øget arbejdsmængde for medarbejderne.

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

En reduktion på 500.000 kr. vil betyde, at nogle arbejdsopgaver varetages i reduceret grad. Der må ligeledes forventes en længere svar tid på henvendelser samt løsning af opgaver.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-18	Emne:	Midlertidig ophør af pulje til uddannelse af Ressourceteamet
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-121	0	0	0
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-121	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det foreslås, at Ressourceteamets uddannelsespulje midlertidigt ophører i et år.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i Ressourceteamet vil i den midlertidige periode ikke have mulighed for kompetenceudvikling

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

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	BSU-19	Emne:	Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-53	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-53	0	0	0

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 puljen til kompetenceløft for en et-årig periode reduceres med 53.000. Puljen er aktuelt på 125.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget kan have betydning for mulighed for afholdelse af Dansklærerensdag og Matematiklærerensdag i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Center for Undervisningsmidler. Derudover forventes forslaget ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil i perioden ikke have mulighed for at deltage i Dansklærerensdag eller Matematiklærerensdag. Derudover forventes forslaget ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

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

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser, da der er tale om et midlertidigt ophør.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-20	Emne:	Videreførelse af Klub Stjernen
-------------	--------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Børn og Læring

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	300	300	300	300
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	300	300	300	300

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. november 2023 vedtaget, at Klub Stjernens fortsatte eksistens skal være en del af budgetforhandlingen 2025. En fuldt finansieret fortsættelse af klubtilbuddet for de unge fra 13 - 25 år med funktionsnedsættelse udgør kr. 300.000,-.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Klub Stjernen er et klubtilbud til unge fra 13-25 år med funktionsnedsættelse i Bornholms Regionskommune. Klub Stjernen giver, én dag om ugen, de unge med funktionsnedsættelse et klubtilbud, som ligner det tilbud, som andre unge har. Ved en videreførelse af Klub Stjernen, vil der fortsat kunne tilbydes klub til tilbuddets målgruppe.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal ikke afvikles medarbejdere i klubtilbuddet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2025

6. Politisk behandling af emnet

Den politiske sag vedr. klubtilbuddet Stjernen blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 30. november 2023, hvor det blev besluttet, at sagen vedr. videreførelse af klubtilbuddet skal oversendes til budgetforhandlingen 2025.

Spareforslag

Nr.:	SSU-01	Emne:	Afskaffelse af fokustid i hjemmeplejen
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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 vil påvirke medarbejderne i hjemmeplejen, da forslaget indebærer en fjernelse af ydelsen "fokustid". Fokustid er tid, der er afsat på social-og sundhedshjælperes og -assistenters kørelister. Til SSH er der 12 minutter dagligt og til SSA er der 20 minutter dagligt. Tiden bruges til faglig dokumentation, opsamling på opgaver, kollegahjælp, uforudsete opgaver, opkald til læger og andre uforudsete gøremål.

Fokustid stammer oprindeligt fra puljemidler til "bedre bemanning", men er fortsat da puljemidlerne blev erstattet af et bloktilskud. Samtidig blev det også indført, at der i hjemmeplejen blev afsat tid til holdmøder og til at besvare nødkald fra borgerne.

Tid til holdmøder og til nødkaldsopgaven beholdes.

Beløbet er udregnet på baggrund af forbruget af de første 99 dage i 2024 og sammenholdt med den gennemsnitlige timeløn for social- og sundhedshjælpere og assistenter.

Fokustid er tid der ikke er borgerrettet og ved fjernelse af denne vil vi se en stigning i hjemmeplejens brugertidsprocent. Heraf følger en lavere afregningspris til hjemmeplejen, hvorved besparelsen kan implementeres. Budgetreduktionen vil ske hos Myndighed i Ældre, da udgiften vil falde idet hjemmeplejen bliver mere effektiv.

2. Forslagets tværgående betydning

Vores samarbejdspartnere vil opleve, at forskellige opgaver vil tage længere tid at få løst, da der ikke længere er et fast planlagt tidsrum til koordineringsopgaver for medarbejderne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve en markant forringet mulighed for at dokumentere, planlægge egen arbejdsdag og løse opgaver, der opstår i løbet af dagen, uden at det går ud over andre opgaver hos borgerne. Der vil være ringere mulighed for sparring ad hoc med kolleger. Det vil få en negativ indflydelse på medarbejdernes trivsel og på deres oplevelse af arbejdsmiljøet.

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

Borgerne vil opleve, at der prioriteres i den hjælp de skal have, såfremt de har brug for hjælp til lægekontakt eller andre instanser, da SOSU ikke har anden tid til at udføre denne opgave. Hjemmeplejen vil fortsat have et fokus på at borgerne og/eller deres pårørende såvidt muligt selv tager kontakt til læger/ andre instanser mhp. at få løst deres udfordringer. Hjemmeplejen skal fortsat have fokus på den borgernære dokumentation.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	SSU-02	Emne:	Administrativ personalereduktion
-------------	--------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-600	-600	-600	-600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

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 går på en reduktion af den administrative bistand svarende til én fuldtidsstilling.

Nedlægges stillingen vil det betyde mindre administrativ bistand for centerledelse i organisationen generelt og centerledelsen specifikt i Center for Ældre

2. Forslagets tværgående betydning

Center for Ældre og Center for sundhed og forebyggelse bliver sammenlagt fra d. 01/06, hvorfor det vil være det forestående Center for sundhed og omsorg, som vil være berammet til mindre administrativ bistand. Forslaget kan have betydning for det tværgående samarbejde med øvrige teams.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reducering svarende til én medarbejder

Der vil ikke kunne ske ledelsesunderstøttelse i samme omfang som nu, uden at der kommer et større pres på de tilbageværende medarbejdere.

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

Ingen direkte betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-03	Emne:	Reduktion - hjemmeplejens fælleskonto - bygningsdrift
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-250	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	0	0	0

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 betyder, at der vil ske en reduktion fra 357.000 til 107.000 kr. i 2025.

Midlerne er sat af til istandsættelse og vedligehold mv. af hjemmeplejens lokationer.
Forslaget består i at der vil være et reduceret budget til rådighed i 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen tværgående betydning.,

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

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

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	SSU-04	Emne:	Fokus på tilpasning af hjemmeplejeindsatser
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
Afledt merudgift	1.100	1.100	1.100	1.100
Nettobesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000

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 tilføre 2 fuldtids medarbejdere til myndighedsafdeling i Center for Ældre.

Formålet er at optimere og samordne den fælles indsats, så der kun leveres nødvendige tiltag hos borgerne, og på en mere effektiv måde ved brug af den rehabiliterende tilgang.

For at kunne understøtte hjemmeplejen i at følge op på borgerforløb, og de behov der dækkes af kommunale ydelser - ved hjælp af tættere sparring og revisitation, vil der være behov for at tilføre ressourcer til Myndighed.

Ved at have sundhedsfaglige professionsuddannede specialister i myndighedsrollen tæt på borgerforløbet og plejepersonale der dagligt er omkring borgeren, sikres en mere effektiv og koordineret indsats hvor kun nødvendige indsatser leveres og hvor ikke længere nødvendige ydelser stoppes.

Der er erfaring med at systematisk gennemgang og tilpasning af borgernes ydelser frigør ressourcer i hjemmeplejen.

2. Forslagets tværgående betydning

Samarbejdet mellem øvrige myndigheder, egen myndighed og plejepersonale på tværs af ældre- og sundhedsområdet giver et bedre helhedsbillede af borgerens behov og sikrer en mere individuel vurdering af borgeren, som medfører en mere målrettet og effektiv ressourceanvendelse, hvilket både gavner den enkelte borger og kommunens økonomi.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I forbindelse med den forventede reform på ældreområdet, hvor der kommer øget krav til lederne og medarbejderne ude omkring borgerne, er der allerede nu brug for tættere understøttelse i løbende opfølgning hos borgerne. Dertil kommer en opdatering af den faglige metode, fælles sprog 3, i januar 2025, hvilket også kræver implementerings- og vedligeholdelsesunderstøttelse.

Ansættelse af yderligere 2 visitatorer vil give bedre mulighed for at understøtte medarbejderne i den nuværende opgave og den kommende, hvilket vil medvirke til at skabe et mere tilfredsstillende arbejdsmiljø og øge jobtilfredsheden for medarbejderne i plejen og myndighed.

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

For borgerne vil dette forslag betyde en mere effektiv og personcentreret sagsbehandling samt opfølgning på den hjælp der er bevilget.

5. Tidshorisont

Ansættelse pr. 1. januar 2025 og efter 6-12 måneders oplæring forventes fuld effekt af de tilførte ressourcer.

Spareforslag

Nr.:	SSU-05	Emne:	Reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.697	-3.097	-3.097	-3.097
Afløst merudgift	550	550	550	550
Nettobesparelse	-2.147	-2.547	-2.547	-2.547

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Myndighedsafdelingen for unge- og voksenindsatser intensiverer opfølgninger på foranstaltninger til borgere, hvor der er udviklingspotentiale omkring at ændre indsatsen til en fortsat kompenserende, men ændret indsats. Dette gælder både borgere, der allerede modtager støtte på Bornholm, samt borgere der modtager støtte udenfor Bornholm.

Forslaget forudsætter en tilgang på en permanent fuldtidsstilling i myndighedsafdelingen. Den ekstra stilling vil medføre et samlet lavere sagstal pr. medarbejder, hvilket vil give mulighed for en mere intensiveret og hyppigere opfølgning i de enkelte borgersager. Ligeledes vægtes det, at en hyppigere og intensiveret opfølgning også medfører en forbedret borgerinddragelse, herunder en vægtning af den enkelte borgers recovery-proces.

Myndighedsafdelingen har erfaring for, at man er lykkedes med dette tiltag tidligere (med en større spareramme). Sparepotentialet vurderes ikke lige så stort nu, men fortsat tilstede, såfremt sagstallet kan yderligere reduceres. Samlet set vil bedre borgerinddragelse i en kontekst af intensiveret og hyppigere opfølgning sikre en bedre tilrettelæggelse af indsatsen ud fra den enkelte borgers behov.

For nogle borgeres vedkommende vil det medføre, at der også kan arbejdes henimod at sikre lokale tilbud/indsatser til de borgere på Bornholm, for hvem det er relevant.

2. Forslagets tværgående betydning

Fokus vil være på tilretning af indsatser, både for borgere udenfor Bornholm og på Bornholm. Indsatsen skal fortsat sikre borgerne den rette kompensation til deres behov.

Forslaget kan betyde øget behov for at visitere ydelser fra andre områder, fx § 83 støtte fra Center for Sundhed og Omsorg.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Sparepotentialet ses ikke muligt at opnå indenfor eksisterende medarbejderressource, da ressourcen bruges på at vedligeholde den spareramme, som blev opnået i budget 2022. Derudover vil der være et øget fokus på kompetenceudvikling således at både sagsbehandlingen sikrer den rette vægtning af borgerinddragelse og opgaverne/indsatsen kan tilpasses den enkelte borger,.

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

Øget fokus på tværfagligt samarbejde og brug af allerede eksisterende viden og kompetencer.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	SSU-06	Emne:	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-125	-200	-200	-200
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-125	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

En rammebesparelse på §104 fordeles mellem Rø Aktivitets- og samværstilbud og Strøby/Skovlyst. Det samlede budget for de to tilbud er 9,755 mio. kr., fordelt på 3,828 mio. på Rø aktivitets- og samværstilbud og 5,927 mio. kr. på Strøby Skovlyst.

Det vil være forskelligt hvorledes de enkelte enheder vil justere sig den fordelte rammebesparelse. For samtlige vil det være en reduktion i personaletimer, da besparelsen udelukkende kan indhentes gennem lønkroner.

En reduktion i ressourcer betyder omstilling af den faglige opgaveløsning samt en forringelse af serviceniveauet på området.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen vil ikke have nogen tværgående konsekvenser. Dog skal det bemærkes, at størstedelen af de ansatte på aktivitets- og samværstilbuddene i forvejen ikke er ansat på fuld tid. Dette skal ses i lyset af trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår, som KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen har indgået, som har fokus på at tilbyde flere medarbejdere fuld tid.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere kan opleve at blive sat ned i tid.
Medarbejdere kan opleve, at skulle løse flere opgaver på mindre tid, deltage i færre møder samt have mindre faglig sparring.

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

Forslaget vil kræve en reduktion af serviceniveauet, hvilket brugere af aktivitets- og samværstilbud vil kunne mærke i deres dagligdag.
Dette skal ses i lyset af de besparelser der har været på tilbuddene de sidste år.
Brugere af aktivitets- og samværstilbud er særligt sårbare mennesker, i særdeleshed også overfor ændringer.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	SSU-07	Emne:	Salg af pladser på Kommandanthøjen
-------------	--------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-2.150	-2.150	-2.150	2.150

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

3 pladser på botilbuddet Kommandanthøjen er pt ikke besat, og forventes ikke besat af den målgruppe tilbuddet først var tiltænkt.

Pladserne omlægges til at kunne tage imod unge fra 15 år og op i stedet. Målgruppen bliver børn og unge med psykiatriske diagnoser, evt. kombineret med følger efter omsorgssvigt og mistrivsel.

Effekten forventes at være, at centeret kan anvende de pladser der er i tilbuddet, og dermed øge indtægter.

Forslaget er afhængigt af Socialtilsynets godkendelse af ændringen, hvilket er i proces.

Hvis Socialtilsynet ikke godkender ændringen, vil der kunne reduceres på lønudgifter til de lejligheder der ikke besatte, og det oplyste besparelspotentiale forventes at kunne indfries på den måde.

2. Forslagets tværgående betydning

Det nuværende Center for børn og familie kan potentielt opnå besparelse ved at hjemtage unge anbragt udenfor øen, som kan profitere af at være anbragt tæt på eget netværk.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at medarbejdere skal varetage arbejdet med en ny målgruppe.

Medarbejderne giver udtryk for, at det er vigtigt, at de klædes fagligt på til opgaven med en ny målgruppe.

Rent arbejdsmiljømæssigt kan der være en bekymring for at der i samme botilbud er voksne og unge målgruppe, adskilt men på samme matrikel.

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

Centeret vil kunne tilbyde unge der står foran eller i anbringelse, en anbringelse tæt på familie, netværk og det kendte lokalsamfund.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	SSU-08	Emne:	Kommunikationscentret - Personalereduktion på synsområdet
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-330	-330	-330	-330
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-330	-330	-330	-330

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget betyder en reduktion på ca. 25% af det samlede timetal på synsområdet på Kommunikationscentret.

Forslaget indebærer en reduktion med 18,5 timer/uge på synsområdet.

Synsteamet hjælper voksne med synsvanskeligheder til at leve med nedsat syn.

Synsteamet tilbyder rådgivning og undervisning til voksne med synsnedsættelser. Herunder afprøvning af lup, lys og andre hjælpemidler, samt efterfølgende undervisning.

Individuel tilrettelagt undervisning efter den enkeltes behov i

- ADL, som står for Almindelig Daglig Levevis. Undervisningen omfatter teknikker vedr. madlavning, spiseteknik, rengøring, læsning mm.
- Orientering og Mobility. Undervisning i at orientere sig og færdes sikkert med ledsager eller stok.
- Undervisning i brug af it-udstyr, samt i særlige it-programmer målrettet personer med synsnedsættelse.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget forventes ikke at have tværgående betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer en reduktion med 18,5 timer/uge på synsområdet.

I praksis vil det betyde omrokering af en medarbejder og at der ikke genbesættes en vakant stilling efter at den nuværende synskonsulent går på pension.

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

Forslaget vil betyde længere ventetid for igangsætning af forløb for den enkelte borger til kompenserende specialundervisning på synsområdet. Til sammenligning er der ikke nævneværdig ventetid i dag (under en uge fra henvisning til første kontakt med borgeren).

Øjenlægen, som regelmæssigt (en dag om måneden) tilser personer med udviklingshæmning og synssygdomme på Kommunikationscentret, vil ikke længere kunne supporteres af en synskonsulent.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-09	Emne:	Implementering af lovpligtigt funktionsevneudredning
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	1.370			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.370			

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ifølge 'Aftale om kommunernes økonomi for 2022' skal nye sager eller opfølgning på sager på det sociale voksenområde udføres i eller konverteres til voksenudredningsmetoden VUM 2.0 i 2025. Implementering af VUM 2.0 bliver lovpligtigt og dermed en 'skal' opgave for alle kommuner.

Center for Psykiatri og Handicap har indtil nu arbejdet med andre udredningsmetoder på området. Derfor vil der være en proces i at lære samt implementere metoden VUM 2.0.

Center for Psykiatri og Handicap har ikke afsat budget til implementeringen. Centeret arbejder i forvejen med en økonomisk genopretningsplan, hvorfor der i budgettet ikke er midler til denne ekstra opgave.

Center for Psykiatri og Handicap fremlægger derfor opprioriteringsønske i forbindelse med budgetforhandling 2025..]

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For så vidt forslaget ikke imødekommes, skal beløbet findes i den generelle drift, hvilket vil få betydning for serviceniveauet for borgerne der får støtte af centeret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For så vidt forslaget ikke imødekommes, skal beløbet findes i den generelle drift, hvilket vil få betydning for opgavemængde og arbejdsmiljø i centeret.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1.1.2025

6. Politisk behandling af emnet

Social- og Sundhedsudvalget 6. maj 2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-10	Emne:	Hjælpe midler - Mindre lagerbeholdning og generel opstramning på hjælpemiddelområdet
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelsesforslaget medfører generel begrænsning af lagerbeholdningen af genbrugshjælpe midler, så der kun købes udvalgte hjælpemiddelkategorier hjem til udlån, enten når bevilling er givet eller det er afklaret, om der er mulighed for at hente et tilsvarende brugt hjælpemiddel retur til genbrug.

Besparelsen vil også udgøre en generel opstramning af niveau for andre hjælpemiddelgrupper, fx tyngdedyner og inkontinenslagner, idet man hele tiden og løbende vurderer niveauet og bevillingsgrundlaget for denne type hjælpemidler i henhold til lovgivningen om forbrugsgoder. Forbrugsgoder er produkter, der forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug, og med hele befolkningen som målgruppe. Forbrugsgoder er ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med en varigt nedsat funktionsevne har behov for.

Forholdsmæssigt vil dette besparelsesforslag medføre en besparelse på 5% af indkøb af genbrugshjælpe midler.

2. Forslagets tværgående betydning

Den øvrige organisation, sundheds-, ældre-, børne-, psykiatri- og handicapområderne, vil komme til at opleve ventetid på levering af hjælpemidler generelt, og specifikt i forhold til hjælpemidler til rehabilitering, til træning og i forhold til de hjælpemidler, der fungerer som arbejdsredskaber for medarbejdere i plejen, herunder negativ påvirkning af medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Levering af denne type hjælpemidler behandles akut og har på nuværende tidspunkt en leveringstid på 1-2 dage, da de understøtter de specifikke formål såsom rehabiliteringsforløb m.v.

Derudover vil en begrænsning af lagerbeholdningen på genbrugshjælpe midler kunne medføre at vi ikke kan overholde nuværende samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om levering af midlertidige hjælpemidler. Det kan i værste fald også medføre forlængelse af indlæggelser på hospitalet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En mindre lagerbeholdning af genbrugshjælpe midler vil medføre ineffektiv drift på fragtopgaverne, idet det vil blive svært at kunne lave en samlet levering af flere hjælpemidler til samme borger.

Ændring af bevillingsgrundlag fra hjælpemidler til forbrugsgoder vil medføre længere sagsbehandlingstid i opstartsperioden. Ændringer er dog allerede opstartet i mindre omfang og sager afprøves i ankesystemet.

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

En mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpe midler, vil betyde, at udvalgte kategorier af hjælpemidler ikke altid vil forefindes på lager og dermed ikke kan udlånes til borgerne med nuværende korte tidsfrist. Der vil være øget ventetid, idet vi enten skal afvente at få et brugt hjælpemiddel retur til hjælpemiddellageret, inkl. klargøring af dette, eller der skal bestilles en nyt hjælpemiddel hjem fra leverandør.

Hidtidig praksis er en prioritering af udkørsler af hjælpemidler indenfor kort tid, for at sikre at borgere har de nødvendige hjælpemidler hurtigst muligt med henblik på at afhjælpe borgernes funktionsnedsættelser. Med nuværende lagerbeholdning er 'dag til dag' levering mulig og repræsenterer mulighed for at tage individuelle hensyn til borgere, da alle personer er forskellige i højde, drøjde og funktionsniveau.

I forhold til skærpelse af forbrugsgoder, vil borgerne selv, helt eller delvist, skulle finansiere disse og dermed vil de få en egenbetaling. Der kan være tale om produkter, som de hidtil har fået bevilget som hjælpemidler uden egenbetaling.

5. Tidshorisont

Ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	SSU-11	Emne:	Sosu-elevområdet - Reduktion af lønbudget
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.000	-580	-580	-580
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-2.000	-580	-580	-580

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Baseret på det lave optag på social- og sundhedsuddannelserne primo 2024 vil budgettet til SOSU-elevløn kunne reduceres med en engangsbesparelse på 2,0 mio kr. i 2025.

De seneste års optag, har grundet vigende antal ansøgere, ligget en del under den fastlagte dimensionering. Samtidig har området været præget af forholdsvis højt frafald. På denne baggrund vurderes at budgettet kan reduceres varigt med 580.000 kr.

Der arbejdes forsat med initiativer, både for at øge optag, samt for at reducere frafald.

Et øget optag og reduceret frafald, vil således kunne medføre at der ude i fremtiden (tidligst i 2028) igen vil kunne være behov for øget budget til området.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	SSU-12	Emne:	Tværgående sundhedsteam - Ophør af frivillighedskonsulentstilling
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-348	-465	-465	-465
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-348	-465	-465	-465

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Frivillighedskonsulenten udvikler og støtter op om frivillighed, frivillige tiltag og velfærdsindsatser på tværs af BRK og civilsamfund på hele Bornholm. Funktionen arbejder med at skabe velfærd på tværs af den offentlige sektor og civilsamfund. Funktionen er de frivillige sociale foreningers ambassadør i kommunen, og samtidig kommunens ambassadør i de frivillige foreninger og muliggør foreninger og frivilliges samarbejde med kommunen. Der samarbejdes på mange velfærdsområder, men særligt ifht. ensomhed og trivsel blandt unge og ældre. Herudover har frivillighedskonsulent en afgørende funktion ifht. vejledning og rådgivning af foreninger inden for det frivillige sociale område.

Den administrative opgave omkring §18 midlerne løftes i dag i denne funktion, med henblik på at sikre en strategisk kobling til frivillighedsstrategien. Denne kobling vil vanskeliggøres med bortfald af funktionen. Såfremt frivillighedskonsulentfunktionen bortfalder vil det betyde, at den administrative opgave i forhold til §18 midlerne skal løses af andre medarbejdere. Den kvalitative og faglige vurdering i forhold til tildeling af midlerne vil i høj grad forringes.

Bortfald af funktionen medfører, at arbejdet i forhold til BRKs frivillighedsstrategi skal genvurderes. Herudover vil det ikke længere være muligt at understøtte samarbejde med det frivillige sociale område, tilbyde vejledning og rådgivning, og indsatser på ensomhedsområdet vil bortfalde.

2. Forslagets tværgående betydning

Effektueres spareforslaget vil BRK ikke længere være repræsenteret i Frivilligforum Bornholm. Implementering af frivillighedsstrategien og handleplanerne vil ophøre, ligesom kompetenceudvikling og sparring af ledere og medarbejdere i forhold til frivillighed heller ikke fortsættes.

Frivillighedskonsulenten er ressourceperson inden for frivillighedsområdet generelt og afdækker opgaver i BRK, der med fordel kan løses i et formelt samarbejde med frivillige. Dette er både på ældre-, skole-, børne-, social-, sundheds-, og forebyggelses, kultur- og fritidsområdet.

Nedlæggelse af funktionen vil det betyde, at fagcentrene selv skal udvikle og løfte opgaver i forhold til frivillighed.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske personalereduktion svarende til én medarbejder.

Administration af §18 midler vil skulle varetages af de øvrige medarbejdere i Tværgående Sundhedsteam, som således vil få denne opgave som en "ekstra" opgave, som medfører en presset opgaveløsning. Øget pres på opgaveløsning vil kunne få konsekvenser for medarbejdertrivslen i teamet.

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

Med nedlæggelse af funktionen vanskeliggøres muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer på frivillighedsområdet, idet koordineringen mellem de frivillige, de frivillige organisationer ikke længere vil ske via "én indgang" i kommunen. De frivillige, de frivillige organisationer og civilsamfundet vil ikke længere kunne få den

professionelle støtte og rådgivning, som de får i dag. Herudover vil det heller ikke være muligt, at nå i mål med de strategiske indsatser for unges trivsel og frivillighed. Sociale foreninger og civile aktører vil ikke længere have en ambassadør i BRK, lige som BRK omvendt heller ikke længere vil have en ambassadør ind i de sociale foreninger og til de civile aktører.

Forslaget er kontraproduktivt i forhold til den vedtagne frivillighedspolitik og frivillighedsstrategi, der er i BRK, samt kommunens ønske om at inddrage frivillige og civilsamfundet i de forskellige indsatser.

5. Tidshorisont

Maj 2025.

Spareforslag

Nr.:	SSU-13	Emne:	Sygeplejen - Personalereduktion i Sygeplejen
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Omsorg

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-768	-768	-768	-768
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-768	-768	-768	-768

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget er en reduktion af medarbejdertimer, som vil medføre, at der bliver mindre tid til kommunale kan-opgaver. Kan-opgaver er fx sygeplejerskernes deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder, beboerkonferencer på plejehjem og -centre, fagligt forum samt sparring med tværfaglige kolleger og bistand til kompetenceudvikling af kolleger i andre centre og afdelinger.

Der vil forventeligt også være et øget fokus på og en stærkere prioritering af de lovmæssige skal-opgaver (altså de lægeordnede behandlinger og sundhedsydelser hos borgere). Ligeledes en forlænget sagsbehandlings- og responstid for borgere og samarbejdspartnere.

En personalereduktion vil medføre, at sygeplejersker får mindre tid til relationsdannelse med borgere, dataindsamling borgernært, udføre rehabilitering og det sundhedspædagogiske arbejde med borger i øvrigt. Dette kan have konsekvenser i forhold til borgers samlede forløb, som kan risikere at forlænges.

Besparselsen udgør 1,9 pct. af det samlede lønbudget i Sygeplejen.

2. Forslagets tværgående betydning

Reduktion af medarbejdertimer i afdeling Sygeplejen vil medføre en kritisk gennemgang af de opgaver, som løses, således at det er de lovmæssige skal-opgaver (sundhedslovsydelser, ordineret af læger), som prioriteres og udføres. Borgere vil kunne risikere at opleve, at sygeplejerskerne har mindre tid til relationsdannelse og dataindsamling, samt at besøg forkortes/afbrydes. Der er tillige en risiko for, at de sundhedspædagogiske og sundhedsfaglige ydelser nedprioriteres/afkortes. Endvidere forventes en stadig øget kompleksitet i den kommunale sygepleje, da Sygeplejen får flere komplekse opgaver fra Hospitalerne, og står overfor implementering af styrkelse af akutindsatsen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da personaleressourcerne i Sygeplejen allerede udnyttes maksimalt, vil det medføre, at sygeplejerskerne i øget omfang vil opleve, at besøgene skal afkortes, idet der er flere opgaver og kontakter på den enkelte sygeplejerskes arbejdsdag. Der vil ligeledes være en øget risiko for behov for ekstra/mer- eller overarbejde. Flere opgaver og mindre tid til opgaveløsning vil medføre en tvivl hos sygeplejerskerne om kvaliteten i opgaveløsningen, særligt vil dataindsamling og den lovpligtige journalføring kunne blive presset.

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel vil således opleves, at blive forringet på grund af et øget arbejdspress.

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

Der vil blive stillet øget krav om og forventning til tværfaglige samarbejdspartnere, at indgåede aftaler om opgaveløsning efterleves. Særligt ledere i Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap vil opleve reducerede muligheder for, at afdeling Sygeplejen kan tilgodese sygeplejersker til kompetenceudvikling, sparring og oplæring af medarbejdere i forhold til sundhedslovsydelser. Dette kan have betydning for det serviceniveau som borgerne oplever - da sygeplejerskerne er dem med de højeste sundhedsfaglige kompetencer.

Eksterne samarbejdspartnere som Den Præhospitale Virksomhed og Praktiserende Læger vil kunne opleve længere ventetid på udførsel af opgaver.

Håndtering af eksterne korrespondancer vil have en længere responstid, hvilket i sidste ende kan betyde at borgerne kan opleve ventetid på besøg fra sygeplejersken eller en forlænget behandlingstid. Ligeledes også en forlænget responstid på akutopkald/akutbesøg til borgerne.

5. Tidshorisont

Primo 2025 afhængig af opsigelsesvarsel.

Spareforslag

Nr.:	EBBU-01	Emne:	Nednormering Beskæftigelsesservice myndighed
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-900	-900	-900	-900
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-900	-900	-900	-900

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere i Beskæftigelsesservice med 2 årsværk.

Sagsbehandlingstid/opfølgningfrekvens kan blive øget med risiko for øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Der vil blive arbejdet med den samlede normering indenfor områderne sygedagepenge, jobafklaringsforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, for at anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt, og dermed reducere risikoen for øgede udgifter på forsørgelsesområdet.

2. Forslagets tværgående betydning

Risiko for "flaske hals" i myndighedsfunktionen i forhold til at få iværksat afklaringsforløb, paralleltilbud mm. hvilket kan have betydning for jobkonsulenter og interne og eksterne tilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive nednormeret med 2 årsværk. Det må forventes at sagsantallet pr. sagsbehandler herefter vil stige.

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

Der vil være en risiko for øget ventetid ved opstart samt længere perioder mellem opfølgningssamtaler. Se dog tidligere under pkt. 1

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-02	Emne:	Nednormering Ydelse & Integration myndighed
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere i Ydelse og Integration med 1/2 årsværk.

Sagsbehandlingstid i Ydelsesteamet kan blive øget.

Der vil blive arbejdet med den samlede normering indenfor Ydelsesområdet for at anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt, og dermed reducere risikoen for øgede sagsbehandlingstider.

2. Forslagets tværgående betydning

Risiko for "flaske hals" i Ydelse myndighedsfunktion i forhold til den samlede indsats overfor borgere, hvilket kan medføre reduceret motivation i den beskæftigelsesrettede indsats.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive nednormeret med 1/2 årsværk. Det må forventes at sagsantallet pr. sagsbehandler herefter vil stige.

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

Der vil være en risiko for øget ventetid i forbindelse med ydelses- og enkeltydelsesansøgning samt refusioner til eksterne aktører. Se dog tidligere under pkt. 1

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-03	Emne:	Reduktion i antal afklaringspladser - Kantinen Vibegård
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kantinen Vibegård reducerer antallet af afklaringspladser så der kan reduceres med 1 årsværk.

Der er 3 vejledere og en produktionsmedhjælper. Normering 18 borgere.

Nednormering med et årsværk og reducere borgernormering til 15, samt tilpasse driften af kantinen i øvrigt.

Dermed er der færre borgere som kan indgå i afklaringsforløb indenfor kantinedrift og madproduktion.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil være færre afklaringspladser til rådighed for borgere og sagsbehandlere i myndighedsfunktionerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En reduktion med 1 årsværk i en lille medarbejdergruppe. Der vil være risiko for en øget opgaveportefølje for de tilbageværende medarbejdere, hvilket vil blive imødegået med den beskrevne reduktion i deltagerantal samt prioritering af andre opgaver i kantinedriften.

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

Der er risiko for øgede ventetider på afklaring indenfor kantine og madproduktion med deraf øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Dette vil blive forsøgt imødegået med de beskrevne tiltag samt øget anvendelse af virksomhedspraktikker.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-04	Emne:	Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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 reserveret 5 afklaringspladser til Gaarden fra målgruppen fra Plantagen. Ud fra den konkrete situation vurderes det ikke relevant at påbegynde et nyt afklaringsstilbud på Gaarden, dels fordi målgruppen for denne type afklaringspladser i højere grad afklares via parallellforløb med praktikker på ordinære arbejdspladser og anden form for støtte/tilbud, dels fordi staten ikke længere yder tilskud til denne form af afklaring til en lang række målgrupper.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil være færre afklaringspladser til rådighed for borgere og sagsbehandlere i myndighedsfunktionerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen da tilbuddet endnu ikke er iværksat

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

Der er risiko for øgede ventetider på afklaring med deraf øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Dette vil blive forsøgt imødegået med de beskrevne tiltag samt øget anvendelse af virksomhedspraktikker.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-05	Emne:	Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Håndværkertilbuddet, reducere eller lukke tilbuddet.
 Reducere antallet af afklaringspladser specielt i forhold til nyttejob og straksaktivering.
 Vil kunne reduceres med halvdelen og dermed fortsætte som et reduceret tilbud.
 Fjerne eller reducere muligheden for intern afklaring indenfor håndværker- og pedelområdet.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil være færre afklaringspladser til rådighed for borgere og sagsbehandlere i myndighedsfunktionerne.
 Vil kræve praktikpladser i fx Ejendomsservice eller private virksomheder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nednormering med 1 årsværk samt 2 fleksjob.

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

Der er risiko for øgede ventetider på afklaring med deraf øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Dette vil blive forsøgt imødegået med de beskrevne tiltag samt øget anvendelse af virksomhedspraktikker.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-01	Emne:	Bortfald til tilskud til brandvagter
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-20	-20	-20	-20
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-20	-20	-20	-20

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 består af bortfald af tilskud til brandvagter i forbindelse med forestillinger på Rønne Theater opført af teateramatørtrupperne KLAK og Bornholmsk Amatørscene.

Som følge af en ændring af lovgivningen er det ikke længere et krav, at der skal være en professionel brandvagt til stede under forestillingerne. Frivillige fra Rønne Theater er blevet uddannet som brandvagt og varetager nu selv brandvagtfunktionen. Det betyder, at det kommunale budget, som er afsat til formålet, ikke længere er aktuelt.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	FKLU-02	Emne:	Øget driftstilskud til NaturBornholm
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	200	200	200	200
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	200	200	200	200

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget øges det afsatte budget til tilskud til NaturBornholm med 200.000 kr. med henblik på at sikre fortsat drift og udvikling af stedet.

Der er fra og med 2025 afsat 743.000 kr. årligt til tilskud til NaturBornholm, og der er derfor tale om en forøgelse af tilskuddet på ca. 27 pct.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det øgede tilskud vil være med til at sikre opretholdelse af NaturBornholms aktiviteter og dermed medarbejdere knyttet hertil. Tilskuddet har ikke direkte betydning for ansatte i BRK.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2025

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	FKLU-03	Emne:	Huslejetilskud til Rønne Teater
-------------	---------	--------------	---------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	140	140	140	140
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	140	140	140	140

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Rønne Theater kompenseres for fald i huslejeindtægten fra Bornholms Teater.

Bornholms Teater betaler – jf. Egnsteateraftalen – 15 procent af tilskuddet fra BRK i husleje til Rønne Theater. Ved budgetforliget om Budget 2024 blev besluttet en besparelse på kommunens tilskud til Bornholms Teater fra 2025 og frem til Bornholms Teater. Derved står Rønne Theater til at miste ca. 140.000 kr. i huslejeindtægt, som de herved får kompenseret ved et direkte tilskud fra kommunen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2025

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	FKLU-04	Emne:	Bortfald af vagtordning på biblioteker
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	22 Biblioteker	Center Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-108	-108	-108	-108
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-108	-108	-108	-108

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 spares på vagtordningen, der tilkaldes automatisk når en alarm går, fx ved glemte åbne vinduer, indbrud og borgere der bliver når den selvbetjente tid overgår til lukketid.
Der vil evt. være flere skader på bygningen, samt mulighed for indbrud.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan blive mindre trygt for personalet at møde på arbejde dagen efter en episode aftenen før.

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	FKLU-05	Emne:	Ophør af græsslåning på Aarsballe Fodboldstadion
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Aarsballe stadion er ejet af Aarsballe boldklub, hvor Idrætsområderne varetager vedligeholdelsesforpligtigheden af boldbanen. Idrætsområderne varetager det obligatoriske el eftersyn.

Ved annullering af kommunal vedligeholdelse vil banen i Aarsballe ikke kunne opfylde standarden til afvikling af fodboldsaktiviteter. Aarsballe Boldklub har for nuværende ikke nogle aktive fodboldshold, hvorfor anlægget ikke benyttes til kampe o.lign.

Idrætsområderne varetager det obligatoriske sikkerhedseftersyn af lysanlægget. Anlægget må ved annullering af eftersyn anses for ikke anvendeligt.

Aarsballe stadion må efter nogen tids manglende vedligehold, anses som ikke anvendelig til idrætsaktiviteter.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har mindre effekt på nedgang af opgaveportefølje hos vej og Park.

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

Mangende mulighed for idrætsaktiviteter i Aarsballe. Borgere må søge til anden forening.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-01	Emne:	Konkurrenceudsættelse af Kommuneabonnement (vejhhjælp mv.)
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Regionskommune har gennem mange år entreret med Falck Danmarks A/S om varetagelsen af vejhhjælp på Regionskommunes køretøjer, opsamling af døde dyr langs landevejene og forsyning af forbindingsstoffer til Regionskommunens institutioner.

Alle køretøjer ejet af Regionskommunen er leaset/købt uden vejhhjælpsordning, hvorfor alle benytter kommuneabonnementet.

I budget 2024 blev forslaget om hjemtagelse af forbindingsstofferne godkendt, men grundet kontraktuelle forhold har det ikke været muligt at udtage denne del af aftalen tidligere.

Vejhhjælp og opsamling af døde dyr sendes nu i konkurrenceudsættelse (tilbudsindhentning) og forbindingsstofferne hjemtages til Beredskabet.

Det er administrationens vurdering, at der er flere mulige aktører på markedet, der kan løse samme opgave, hvorfor der indstilles til at opgaven sendes ud som prisindhentning hos op til tre leverandører.

Besparelsen er estimeret, og den faktuelle besparelse kendes først ved endelig prisindhentning.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Institutioner vil kunne afhente forbindingsstoffer på udvalgte "pick up" points på Bornholm. Der kan aftales bestilling af større mængder til særlige institutioner.

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

Ændringen vil ikke have betydningen for borgerne.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-02	Emne:	Reduktion af stilling i Beredskabet
-------------	---------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-80	-80	-80	-80
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beredskabets serviceafdeling består af 2 medarbejdere ansat på halvtid.

Nedjustering af timeantal på personale i beredskabet, vil omfatte mindre aktivitet på det tekniske område og vil betyde:

1: Mindre service til kommunensafdelinger ved slukningsmateriel relaterede opgaver, hvilket betyder at ikke lovkrævede serviceopgaver vil blive formindsket.

2: Øget tidsvindue på genopsætning/klargøring af hjertestartere efter brug på Bornholm. som har været brugt af personale og hjerteløbere. Hjertestarterne bliver i dag udskiftet og idriftsat hurtigst muligt, typisk inden for en dag. Spareforslaget vil give forlænget idriftsættelse og tilgængelighed af hjertestartere på Bornholm. Serviceopgaven af hjertestarterne vil forgå hurtigst muligt indenfor 2-3 hverdage

3: Mindre service på beredskabets køretøjer og materiel, som vil betyde driftstop på de operative brandkøretøjer og øget værkstedsforbrug. Driftstop vil have betydning for beredskabets responstid og mulighed for at håndtere indsatserne ved ulykker og brande.

2. Forslagets tværgående betydning

Kommunens afdelinger vil ikke kunne få den service eller rådgivende støtte til slukningsmateriel relaterede spørgsmål, og vil oplave forlænget opsætning af klargjorte hjertestartere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nedgang i timer og ansættelse.

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

Forslaget vil betyde forlænget service af benyttede hjertestartere på Bornholm.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-03	Emne:	Bortfald af skolestartskampagnen
-------------	---------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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 afsættes i budgettet hvert budgetår 50.000 kr. til skolestartskampagnen.

Forslaget betyder, at der fremover ikke anvendes midler til færdselssikkerhedsmæssige kampagner indenfor vejmyndighedsområdet, idet budgettet til generelle kampagner blev besluttet sparet i forbindelse med budget 2023.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil ikke længere blive arbejdet med færdselskampagner i forbindelse med skolestart. Det vil have betydning for færdselssikkerheden. Forslaget kan betyde en mindre nedgang i Vej og Parks opgaveportefølje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Jf. ovenfor vedr. Vej og Park

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-04	Emne:	Parkering – tilpasning til faktisk indtægtsgrundlag
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merindtægt	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget øges de budgetterede indtægter fra parkeringsbetaling med 0,2 mio. kr. fra og med 2025.

Inden forslaget er der i budget 2025 afsat nettoindtægter for 0,6 mio. kr. til parkeringskontrol og parkeringsbetalingen. Med forslaget øges de budgetterede nettoindtægter med 0,2 mio. kr. til 0,8 mio. kr.

Der er tale om en tilpasning til niveauet i 2024.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-05	Emne:	Grønne områder & Natur legepladser - Legepladser reduktion
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der er i gennemsnit over de sidste 10 år brugt 500.000 kr årligt på de kommunale legepladser. Besparelsen lyder derfor på 10 % af budgettet. Ud over de kommunale legepladser er der legepladser ved institutionerne samt ved idrætsanlæg. Disse er ikke med i de 500.000 kr. For at opnå besparelsen vil der med tiden skulle lukkes 5 små legepladser ud af 41 legepladser.

- Det drejer sig om to legepladser i Åkirkeby på Æblehaven og Syrenvej, hver med et gyngestativ. Der er en mellemstor legeplads på Præstevænget 10 i bymidsten samt den meget store helt nye legeplads på Åkirkeby Station (den driftes på Idrætsbudgettet).
- Der lukkes en legeplads med fire redskaber på Ellevej i Sorthat. Der er en ny stor fitness- og legeplads i Hasle Klinkerskoven tæt på.
- Der lukkes en legeplads med 5 redskaber på Toftemarken i Hasle. Der er en stor lege- og aktivitetsplads på Hasle Fælled.
- Der lukkes en legeplads med 6 redskaber på Brombærløkken i Rønne Syd. Der vil herefter være en legeplads på Valmueløkken og en på Peter Ipsensvej, begge under 800 m væk fra Brombærløkken.

Legepladserne lukkes som udgangspunkt ved, at legeredskaberne vedligeholdes som normalt, men når de er udtjente, så sættes der ikke nye op. Lukningen vil derfor som udgangspunkt ske over en årrække afhængig af, hvor længe redskaberne kan holde. Med nedprioriteringen af de 5 legepladser vil lukningen dog kunne ske hurtigere hvis dette skal ske for at kunne overholde den angivne besparelse. Hvis der ikke er råd til vedligeholdelse af et redskab så skal det fjernes.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil have betydning for dagplejeres muligheder for at besøge legepladser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Vedligeholdelse af legepladser udføres både af Vej og Park og private. Besparelsen kan medføre reduktion i ansatte i Vej og Park.

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

Forslaget vil have betydning for borgere/brugeres muligheder for at besøge legepladser.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-06	Emne:	Grønne områder & Natur legepladser - Springvand
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På Grønne områder & Natur legepladsers område står to springvand. Det ene står i Svaneke Park, det andet i Præstedammen i Åkirkeby. De to springvand slukkes og derved spares strøm, vand og vedligeholdelse. Springvandet i Præstedammen består af en pumpe installeret nede i dammen. Springvandet i Svaneke er et opmuret element. Begge anlæg bliver stående og afventer deres nærmere skæbne i fremtiden.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En del af vedligeholdelsen udføres af Vej og Park så besparelsen kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

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

Springvandet i Åkirkeby passes af lokale borgere. Det vil være demotiverende for de frivillige, der hjælper kommunen at springvandet slukkes. Springvand tilfører et område karakter og skaber glæde hos de borgere, som bruger det grønne område. Denne glæde mindskes ved slukning af springvandene.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-07	Emne:	Skove - Effektivisering af udkørsel
-------------	---------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Regionskommune vil optimere og effektivisere brugen af de maskiner, der udfører udkørselsarbejdet (sammenkørsel af træet) i skoven. Dette er maskintyper, der både kan skove og sammenkøre træet i en arbejdsgang.

2. Forslagets tværgående betydning

Arbejdet udføres i dag af eksterne entreprenører og dermed påvirker forslaget ikke andre i Bornholms Regionkommune.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

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

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-08	Emne:	Veje - Passagerly - reduktion i udskiftning/ færre ly
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På nuværende tidspunkt er der opsat 125 stk. passagerly, som anvendes af brugere i den offentlige bustransport.

Besparelsen betyder at der herefter vil være økonomi til alene at indkøbe og opsætte 1 stk. passagerly om året, som svarer til en reduktion på 50 % i forhold til nuværende budget.

De opstillede passagerly må gradvist forventes nedslidt og på sigt blive fjernet i takt med de økonomiske rammer.

Der vil gå længere tid med udskiftning af passagerly og forventes at der vil være flere reparationer på de eksisterende.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen væsentlig betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

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

Som følge af reduktion vil det på længere sigt betyde, at passagerer måske vil komme til at vente på bussen uden passagerly.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-09	Emne:	Veje - Rammereduktion på Vejservice
-------------	---------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Vejserviceopgaver.

Vejservice udføres i dag af i 3 sjak fordelt på 3 distrikter (nord, øst og vest).

Vejservice varetager typisk mindre vedligeholdelsesarbejder, både akutte og planlagte, håndtering af borgerhenvendelser, samt tilsyn- og registreringsopgaver for både vejdrift og vejmyndighed.

Spareforslag:

Omprioritering af indsatsen som vejservice udfører, herunder omlægning af opgave for udførslen. Opgaven forventes ændret til, at omfatte et distrikt (Bornholm) - og med en opdateret opgavebeskrivelse ift. budget.

Reduktion af alm.vejserviceopgaver, b.la. asfaltreparationer, vask af vejudstyr samt beskæringsopgaver. Længere ventetid på udførsel af ikke-planlagte opgaver, og på håndtering af borgerhenvendelser. Der vil ikke længere være timer afsat til udlevering af materiale, eks.om grøfter mv. for kommunens myndighedsområde. Arbejde bestilt til udlevering af materiale vil blive faktureret til myndighedsafdelingen.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil have betydning for kommunens vejmyndighed, da en del af de nuværende myndighedsopgaver, som i dag varetages via bestilling af vejservice, kun kan udføres via bestilling - faktura. .

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

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

Flere synlige skader på kørebanen. Vejtræer og bevoksning omkring bygværker, vil fremstå mere upassede. Vejudstyr kan fremstå slidt og uvasket i længere perioder.

I forbindelse med borgerhenvendelser vil borgeren opleve en længere ventetid, inden vejservice får behandlet borgerens henvendelsen

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-10	Emne:	Veje - AI arbejde med kunstig intelligens ved belægningseftersyn
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Indførelse af kunstig intelligens (AI) på vejtilsynsområdet.
AI vil gennem video registrere vejenes beskaffenhed, og derefter laver beregninger på reparationsomkostninger, hvilket giver både en hurtigere og nemmere prioritering af efterfølgende reparationer.

2. Forslagets tværgående betydning

Vil på sigt give en optimering af de midler, der er afsat til asfaltreparationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

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

Ingen betydning. .

5. Tidshorisont

1. juli 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-11	Emne:	Veje - Driftsbesparelse af gadelys som følge af energioptimering
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-235	-235	-235	-235
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-235	-235	-235	-235

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Gadelys har gennemgået en større renovering de seneste 5 år og der forventes derfor et mindre generelt forbrug på reparation af anlægget.

2. Forslagets tværgående betydning

Mindre betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

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

Ingen

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-12	Emne:	Vej & Park - Nedlukning af dele af materialegården i Nexø
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	54 Vej og park	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dele af Homepage Nexø (materialegården) lukkes, og herved vil medarbejderne i Vej & Park møde ind på en af de resterende materialegårde. Lukning af dele af materialegården i Nexø, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug vedligehold mv.

Den resterende del af matriklen, som Vej og Park beholder, vil fremover ikke indeholde bygningsmasse, men alene fungere som formål til parkering af køretøjer, vintertjeneste og mindre materiale oplag.

En evt. salgsindtægt, af den del som Vej og Park forlader, er ikke medregnet. Ejendommen sættes til salg ved Vej og Parks fraflytning. I forbindelse med salget vil der være udgifter til ejendomsmægler, udmatrikulering samt opsætning/flytning af hegn.

2. Forslagets tværgående betydning

Mindre betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere i Vej & Park får nyt stillested.
Rengøringsassistenten i rengøring vil blive berørt - der skal ikke længere udføres rengøring.

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

Mindre betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-13	Emne:	Opgavebortfald administrativt i ejendomsservice
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Opgavebortfald (Timenedgang) på bestemte koordinerende områder i Ejendomsservice administration, Bygnings og Boliggruppen.

2. Forslagets tværgående betydning

Mulighed for tværgående samarbejde og understøttende opgaveløsning, nedsættes eller bortfalder på enkelte områder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opgavemængden skal yderligere tilpasses til ressourcerne.

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

Ingen målbar betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-14	Emne:	Reduceret bygningsvedligehold
-------------	---------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse. De samlede udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme har de sidste tre år ligget på mellem 13 og 17 mio. kr. dækkende både udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer.

2. Forslagets tværgående betydning

Det akutte bygningsvedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Planlagte vedligeholdelsesopgaver vil blive udskudt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningsdriftsområdet. Bygningsvedligeholdelsesopgaver skal prioriteres strammere og det må forventes, at enkelte opgaver udskydes eller slet ikke udføres.

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

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede bygningsmasse i BRK. Det må forventes at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte bygninger må prioriteres i højere grad.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-16	Emne:	Reduktion i teknisk service (bygningsdrift) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Personalereduktion i bygningsdriftsgruppen. Fuldtidsstilling reduceres til deltid.

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil betyde forringet service omkring facility management fordelt på den samlede bygningsmasse. Ansvarsområde og funktion skal fordeles på øvrige medarbejdere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningservice og driftsområdet. Opgaver skal prioriteres i større omfang, og det må forventes at arbejdsbyrden forøges på de enkelte medarbejdere i driftsafdelingen.

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

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede bygningsmasse i BRK. Det må forventes at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte bygninger må prioriteres i højere grad.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-20	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-71	-71	-71	-71
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-71	-71	-71	-71

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie.

- Vej & Park Rønne
- Østre Ringvej 1, Vej & Park Rønne
- Midtpunktet
- Østergade 54
- Kommunikationscentret
- Kildebakken

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet ved indgangspartierne en gang om dagen, og der bliver ikke foretaget inventarrensning, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive gennemført i de 5 uger, som forslaget dækker. Affald skal brugerne selv tage sig af.
Toiletterne vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

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

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-21	Emne:	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne.
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-28	-252	-252	-252
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-28	-252	-252	-252

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedr. rengøring af samtlige kontorer på følgende administrationer:

- Tejn rådhus
- Ullasvej 23
- Ullasvej 15-17
- Helsevej 4
- Vibegård
- Landemærket 26
- Nexø rådhus samt Knudsker rådhus

På nuværende tidspunkt rengøres samtlige kontorer kun én gang ugentligt. Dette forslag går på, at det fremover kun sker hver 14. dag. Gangarealer, mødelokaler og toiletfaciliteter bliver rengjorte som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for den enkelte administrative medarbejder. Skraldespanden skal flyttes ud på gangen, hvis den skal tømmes mellem de 14. dages rengøring. Derudover vil der være perioder, hvor rengøringen ikke bliver udført hver 14. dag, da der i forvejen er nedjusteret i 3 uger i sommerferien, de 3 dage før påske, efterårs- og vinterferien. Her vil der kunne - f.eks i sommerferien - gå 4 uger mellem hver rengøring. Derudover kommer der ikke rengøring på 1. fraværsdag jf. tidligere besparelse, hvilket gør, at der vil være perioder, hvor der kun foretages rengøring hver 3. uge.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, men omfanget kan ikke beregnes endnu, idet nogle medarbejdere evt. kan få timer et andet sted eller det kan ske ved naturlig afgang. Det kan ikke udelukkes, at der bliver tale om reduktion i medarbejderstaben.

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

Den enkelte administrative medarbejder vil opleve, at rengøringsniveauet falder, og det må forventes, at sygdom på grund af allergi vil stige.

5. Tidshorisont

Da der skal ske varsling af rengøringspersonalet med op til 6 måneders varsel, og da der i nogle tilfælde skal betales fratrædelsesgodtgørelse, vil der ikke være fuld gennemslag i 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-22	Emne:	Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-321	-105	-105	-105
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-321	-105	-105	-105

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedr. rengøring af samtlige institutioner, som rengøres af Rengøringservice.

På nuværende tidspunkt er rengøringen planlagt, så den generer mindst mulig for de enkelte brugere af institutionen. Ved at overgå til synlig rengøring, vil det ske i tidsrummet kl. 6.00 - 17.00, da det ellers vil udløse forskudttidstillæg. Da mange af medarbejderne i rengøringservice har flere pladser/dækker flere institutioner for både at kunne fastholdes og opnå så mange timer som muligt, vil dette spareforslag få betydning for de fleste af kommunens institutioner, da rengøringen vil blive udført, når brugerne er tilstede i bygningerne.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at noget af besparelsesforslaget bliver nødt til at "blive rullet tilbage" på grund af for store gener for både rengøringspersonale og brugere, hvorfor der ikke er fuld gennemslag i overslagsårene.

2. Forslagets tværgående betydning

Brugerne vil opleve, at der støvsuges og vaskes gulve, når de er til stede. Den enkelte bruger vil opleve, at rengøringsniveauet falder, og da man går fra et mindset, hvor der "gøres rent" til at man "holder rent".

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, da mange ikke ønsker at gøre rent, når der er brugere tilstede. Det tager også længere tid, når der skal tages hensyn til anvendelsen af de enkelte lokaler - hvis de er i brug - skal man tilbage igen senere.

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

Den enkelte bruger vil opleve, at rengøringsniveauet falder, selvom det ikke er tilfældet. Dette skyldes, at der er gjort rent på et andet tidspunkt i løbet af dagen, og der er opstået snavs efterhånden, som lokalerne bruges/benyttes.

5. Tidshorisont

Der skal ske et passende varsel af rengøringspersonalet, da der vil ske en ændring af arbejdstiden. Vil dog kunne gennemføres pr. 1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-23	Emne:	Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-70	-70	-70	-70

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 vil ikke blive rengjort på 2. fraværsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice. (I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet, at der ikke skulle vikardækning på 1. fraværsdag).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere af de kommunale institutioner. Der vil medarbejdere (bl.a. kontorpersonale, som kun får gjort rent 1 x ugentligt), opleve, at der går 14. dage mellem hver rengøring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 3. idet der vil være mere beskidt på hele lokationen, også toiletter, garderober, gangarealer m.m.

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

Både borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil opleve at møde ind til ikke rengjorte lokaler, og det må forventes, at der kan gå op til en uge, før alle områder er rengjorte.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A1	Emne:	ESCO kommunale bygninger (energioptimeringer)
-------------	----------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)	3.000	3.000	3.000	3.000
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører en fortsat energirenovering af de kommunale bygninger. Energirenoveringen forventes at beløbe sig til kr. 12 mio. kr. fordelt over en fire-årig periode.

Energirenovering og energibesparelser er en fortløbende proces.

Der er igennem de seneste 12 år arbejdet målrettet for at opnå driftsbesparelser og mindske CO₂-udslip gennem energibesparelser. Der er i perioden investeret ca. 57 mio. kr. gennem intern ESCO etape I og II og III. Dette har skabt samlede driftsbesparelser på omkring 4 mio. kr. årligt. Ved investering i nye installationer og energirenoveringer, vil driften medføre mindre vedligehold, ift. de eksisterende installationer.

EU's energieffektiviseringsdirektiv som trådte i kraft oktober 2023, fastsætter krav om 1.9 % energireducering om året i forhold til referenceår 2021. Da BRK allerede i de forgangne ESCO projekter har gennemført en del projekter allerede, kan det være vanskeligt at opfylde kravet i direktivet uden den fornødne finansiering.

Der er fortsat tiltag fra den oprindelige liste, der ikke er udført, samtidig dukker der til stadighed nye muligheder op for at energirenovere. Det gælder f.eks. ved udskiftning af tage, hvor det er naturligt at se på, om en yderligere isolering kan betale sig, når taget alligevel er fjernet. Det samme gælder ved renovering af kontorer, hvor der i samme omgang installeres styring af lyset.

Ny viden og nye teknikker gør, at tiltag som for få år siden blev anset for ikke mulige eller ikke økonomisk forsvarlige, nu i et vist omfang kan udføres.

Til den fortsatte indsats med at gennemføre flere energibesparende tiltag er der behov for en pulje øremærket heritl. Hvor der tidligere med de første og mest fordelagtige tiltag kunne regnes med en simpel tilbagebetalingstid på først 10 år – og senere 12,5 - må der nu påregnes en tilbagebetalingstid på ca. 15 år.

Af kendte større projekter, som vil bidrage til at opfylde EU's energieffektiviseringsdirektiv kan nævnes:

- Det gule Hus, Dr. Kabells Vej - nyt lys incl. styring, ny styring af varmecentral + pumper og ventiler.
- Lille Madsegade 114 - nyt lys incl. styring, ny styring af varmecentral + pumper og ventiler.
- Hasle Plejehjem - total renovering af varmecentral + ventilationsstyring.
- Hasle Skole - total renovering af varmecentral + ventilationsstyring.
- Skatteøen, Paradisvej - total renovering af varmecentral + ventilationsstyring.
- Hjælpecentralen – ny styring af varmecentral
- Dams Gård - total renovering af varmecentral + teknisk isolering.
- Nexøhuset - total renovering af varmecentral + ventilationsstyring.
- Plejecenter Nørremølle, Nexø - total renovering af varmecentral + ventilationsstyring.

Investeringerne kan lånefinansieres, og finansiering af afdrag på lån sker ved energibesparelser og en deraf følgende reduktion af driftsbudgettet.

2. Tidshorisont
2025
3. Politisk behandling af emnet
27. juni 2024 blev den sidste del af anlægsbevillingen ESCO fase III behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A2 NMPU-17	Emne:	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden
-------------	--------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)	1.500	4.232		
Drift (D)			191	191

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2024, at hvis der efter afstemning i de enkelte børneinstitutioner blev truffet afgørelse til fordel for madordning, skulle der opføres egentlige produktionskøkkener.

Ifølge dagtilbudslovens § 16 b skal der mindst hvert 2. år afholdes valg til madordning i dagtilbud. Valget er afholdt i perioden 11. juni - 19. juni 2024, og resultatet betyder, at der skal etableres produktionskøkken i Børnehuset Vildanden i Rønne.

Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden forudsætter dog, at kommunalbestyrelsen godkender at købe de bygninger, der pt. huser Vildanden i et lejemål, som planlagt ved budgetlægningen for 2024.

Et overslag på anlægsudgifter fra Center for Trafik, Ejendomme og Drift viser, at de samlede anlægsudgifter til projektet udgør 5,732 mio. kr. Produktionskøkkenet skal indrettes i den eksisterende bygningsramme, men projektet er så omfattende, at der skal tilknyttes en ekstern certificeret rådgiver, hvorefter der skal søges om byggetilladelse. Tidsplanen vurderes derfor at skulle strække sig ind i 2026 med en forventet ibrugtagning ultimo 2026.

Der afsættes midler til både ejendomsdrift og til dagtilbud fra 2027 på samlet 0,191 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Børnehuset Vildanden	Produktionskøkken
Anlægsudgift (ej krav om tilbygning)	5.732.000 kr.
Årlig driftsudgift til økonomiske fripladser/ søskendetilskud	104.000 kr.
Årlig driftsudgift ved produktionskøkken (bygning)	87.000 kr.
Samlet årlig driftsudgift for kommunen	191.000 kr.

2. Tidshorisont

1. januar 2025.

3. Politisk behandling af emnet

KB 25. april 2024.
BSU 4. juni 2024 og 27. august 2024.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A3 NMPU-18	Emne:	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus
-------------	--------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)		7.000	2.580	
Drift (D)			162	277

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2024, at hvis der efter afstemning i de enkelte børneinstitutioner blev truffet afgørelse til fordel for madordning, skulle der opføres egentlige produktionskøkkener.

Ifølge dagtilbudslovens § 16 b skal der mindst hvert 2. år afholdes valg til madordning i dagtilbud. Valget er afholdt i perioden 11. juni - 19. juni 2024, og resultatet betyder, at der skal etableres produktionskøkken i Nyker Børnehus.

Et overslag på anlægsudgifter fra Center for Trafik, Ejendomme og Drift viser, at de samlede anlægsudgifter til projektet udgør 9,580 mio. kr. I Nyker Børnehus skal der opføres en tilbygning, hvorfor der skal tilknyttes en ekstern certificeret rådgiver, hvorefter der skal søges om byggetilladelse.

Der er afsat midler til at igangsætte byggeriet i 2026.

Der afsættes midler til både ejendomsdrift og til dagtilbud på samlet 0,277 mio. kr. årligt jf. nedenstående tabel.

Nyker Børnehus	Produktionskøkken
Anlægsudgift (krav om tilbygning)	9.580.000 kr.
Årlig driftsudgift til økonomiske fripladser/ søskendetilskud	120.000 kr.
Årlig driftsudgift ved produktionskøkken (bygning)	157.000 kr.
Samlet årlig driftsudgift for kommunen	277.000 kr.

2. Tidshorisont

1. januar 2026.

3. Politisk behandling af emnet

KB 25. april 2024.
BSU 4. juni 2024 og 27. august 2024.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A4 NMPU-19	Emne:	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning)
-------------	--------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Havne

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)		10.911		
Drift (D)			100	100

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2024 er det oprindelige projekt omkring sikringen af Tejn Mole blevet revurderet af en ekstern rådgiver, under hensyntagen til nødvendig beskyttelse af "Tejn Havnehuse" under selve udførelsen af sikring af molen, på grund af de tunge anlægsarbejder.

Det har resulteret i to løsningsmodeller for sikring af molen, i begge modeller er udgifterne steget i forhold til det oprindelige projekt.

Dette forslag vedrører løsning 2:

Et udvidet projekt, hvor en større del af molen opgraves, og det indbyggede forurenede sediment bortskaffes til godkendt modtager og erstattes af et ikke miljøskadeligt samt et bedre kendt og defineret kernemateriale. Det samlede overslag over udgifterne i denne model er 20,1 mio. kr.

I denne løsning vil der fortsat være risiko for at molen i ekstremt vejrlig skades, og vil være vedligeholdelseskrævende, men det miljøfarlige affald vil ikke skulle håndteres eller kunne blive blotlagt, hvilket gør løsningen væsentligt mere langtidssikker. Bagvandet kan ved overskylning langt bedre håndteres passivt ved korrekt etablering af en overskylszone på bagsiden af stenkastningen kombineret med tilbageløbskanaler under den nye molekonstruktion. Et større aktivt beredskab, som i løsning 1, vil derfor forventeligt kunne reduceres betragteligt.

Løsning 2 vil give en teknisk væsentligt bedre og langt mere sikker konstruktion, eftersom alle materialer indbygget i den genopbyggede i stenkastning kendes og kan defineres. Derfor kan stenkastningen langt bedre specifikt designes til at modstå de kommende vejrligssituationer. Dette vil kunne give en betragtelig lavere udgift til den løbende fremadrettede vedligeholdelse af stenkastningen.

Der resteret et rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i det oprindelige projekt vedrørende sikring af Tejn Mole. Der er dermed behov for yderligere 10,9 mio. kr. for at dække de forventede samlede udgifter ved løsning 2.

Det resterende rådighedsbeløb forventes at dække udgifter i 2024 og 2025, mens de yderligere midler forventes at skulle anvendes i 2026.

Der vil opstå afledte driftsudgifter, som først kan præciseres når det endelige projekt er klarlagt. For nuværende skønnes det, at den årlige driftsudgift, efter færdigetableret anlæg, vil udgøre op til 100.000 kr.

Anlægsudgifterne til projektet lånefinansieres.

2. Tidshorisont

Det forventes at projekteringsarbejdet og udbudsprocessen kan igangsættes i 2024.

Selve udførelsen af sikringen af molen kan igangsættes når tilbudsindhentningerne er afsluttet. Anlægsfasen forventes at kunne igangsættes i 2025 og kan afhængigt af øvrige faktorer komme til at strække sig ind i 2026 og 2027. Af hensyn til vejrlig, er det mest hensigtsmæssigt at foretage anlægsarbejdet i sommerhalvåret.

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsbevilling KB 24.06.21 415.000 kr. og KB 25.04.24 200.000 kr., i alt 615.000 kr. til ekstern rådgivning.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat 9.325.926 kr. (2024-priser) til sikring af molen.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A5 NMPU-24	Emne:	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken
-------------	--------------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	4.120			
Drift (D)	-10	-10	-10	-10

1. Kort beskrivelse af forslaget

Køleanlægget i produktionskøkkenet i Nexø, er 23 år og nedslidt. Det lækker kølemiddel (R404A), et HFC-kølemiddel der skal være udfaset inden 2030. Det bliver derfor nødvendigt, at skifte hele anlægget, indenfor få år.

Der er indhentet et tilbud på opgaven, og samlet sum inkl. leje af en kølecontainer i byggeperioden, er på 4,12 mio. kr.

Ved opsætning af et nyt anlæg inkl. nye kompressorer, vil det nye CO2 køleanlæg, blive "grønnere" og overholde de krav der gælder fra 2030. Traditionelt set blæses varmen ud i fri luft, men det nye anlæg kan tilsluttes eksisterende vand/varmeanlæg. Dermed vil der være mulighed for genindvinding af overskudsvarme og derved opnå en besparelse på driften.

Ved udskiftning forventes strømforbruget tillige reduceret.

Anlægget er afgørende for DeViKas produktion. Hvis der ikke sker en udskiftning af anlægget, vil DeViKa ikke leve op til lovkravene og kan ikke længere producere mad, da opbevaring af råvarer og færdigproduceret mad, kræver køleopbevaring.

Forslaget er fremsat for at undgå driftstop og med henblik på at kunne planlægge en nedtagnings og opsætningsfase, imens der fortsat produceres i køkkenet

2. Tidshorisont

Senest udgangen af 2025

3. Politisk behandling af emnet

Ingen.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A6	Emne:	Indkøb af validatorer til busserne i BAT i forbindelse med indførelse af nyt rejsekort
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	BAT

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)	600			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

På landsplan arbejdes der med nye løsninger for køb af billetter og med en ny rejsekortløsning til mobiltelefoner samt mulighed for betaling med kort.

Som besluttet af kommunalbestyrelsen den 21-12 2023 har BAT udfaset sin egen app til køb af digitale billetter og tilsluttet sig rejsebilletapp (tilslutning til fase 1).

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at BAT arbejder videre med det nye digitale rejsekort og en "digital kontantløsning" til implementering i 2025 (tilslutning til fase 2).

Driftsudgifterne ved tilslutning til den samlede rejsebilletapp og rejsekortløsning, der gør at BAT har samme billetteringssystem, som de øvrige trafikselskaber og kan udfase andre fysiske kort og billetter, kan holdes inden for den nuværende ramme.

Som beskrevet i sagen fra december 2023 er der dog behov for indkøb af såkaldte validatorer til installering i busserne, der muliggør betaling med kreditkort i busserne og dermed udfasning af kontanter og klippekort.

Denne investering er anslået til 600.000 kr., men vil afhænge af resultatet af det samlede udbud af validatorer, der foretages af Rejsekort A/S.

2. Tidshorisont

2025

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2023

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A7	Emne:	Beslutning om istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet. Løsning 3: Eksisterende ståltårn kasseres og der afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af et nyt tårn
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)	0			
Drift (D)		0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det igangværende anlægsprojekt vedrørende istandsættelse af det eksisterende ståltårn på Kongemindet i Almindingen er blevet markant dyrere end først antaget. Efter nedtagning og afrensning af ståltårnet kunne det konstateres, at ståltårnet kræver en del mere renovering end de forudgående undersøgelser viste. Entreprenøren har prissat arbejdet med udbedring af de skader, der ses på stålet efter afrensning til 8,4 mio. kr. ud over den oprindelige tilbudspris.

Det resterende rådighedsbeløb i det eksisterende projekt udgør pt. 2.517.600 kr.

I dette forslag kasseres det eksisterende ståltårn og der afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af et nyt tårn, omhandlende udformning af en ny moderne og tidssvarende udsigtsplatform.

Udgiften til bortskaffelse af tårn udgør 0,03 mio. kr. og udgiften til afholdelse af konkurrencen udgør 0,15 mio. kr. Den samlede udgift på 0,18 mio. kr. kan finansieres af de allerede afsatte midler, såfremt denne ændrede anvendelse af bevillingen godkendes af kommunalbestyrelsen.

Finansiering af udgiften til det vindende projekt vil efterfølgende blive fremlagt til politisk behandling, medmindre udgiften kan afholdes indenfor bevillingens resterende rådighedsbeløb.

2. Tidshorisont

2025.

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen 30. april 2020
 Natur- og Miljøudvalget 28. september 2021
 Kommunalbestyrelsen 13. oktober 2022
 Natur-, Miljø- og Planudvalget 28. august 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-01	Emne:	Undlade at genbesætte stilling som udviklingskonsulent
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-680	-680	-680	-680
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-680	-680	-680	-680

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 besluttede i budgetforliget fra 2022, at reducere antallet af udviklingskonsulenter med en i årene 2023 og 2024. Nærværende spareforslag er en nedlæggelse af stillingen. Idet der ikke er ansat en udviklingskonsulent i stillingen, vil implementeringen i sagens natur være let at gennemføre. Effekten af spareforslaget er ligeledes relativt let at beskrive, idet der er tale om forlængelse af en nuværende situation. Udvikling råder over en række medarbejdere, hvoraf en stor del er knyttet til særbevillinger eller -opgaver, der ikke kan prioriteres i. Dette betyder, at der er i øjeblikket er ca. 2,5 årsværk, der kan siges at betjene den samlede organisation, samt udviklingen af det bornholmske samfund i bred forstand. Derfor udgør reduktionen med en stilling en markant forringelse i mulighederne for at kunne tilbyde organisationen den nødvendige service i forhold til tværgående udviklingsopgaver, analyser og projekter, ligesom det gør det vanskeligt at varetage regionskommunens interesser gennem eksterne projekter, samarbejder og ansøgninger. Effekterne af reduktionen ses måske ikke umiddelbart, men det der konkret sker er, at der ikke sættes gang i udviklingsprojekter eller gribes muligheder, der opstår.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil betyde, at den reduktion i servicen overfor den øvrige organisation, der i øjeblikket er tilfældet, forlænges. Udvikling vil ligesom tilfældet er i dag, skulle prioritere mellem de behov organisationen har, hvilket vil betyde, at nogle centre ikke vil kunne få hjælp til projekter, ansøgninger eller processer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ingen konsekvenser være, da stillingen ikke er besat. Det har dog en konsekvens deri, at der i dag ikke er mulighed for tværgående samarbejde internt i Udvikling. Dette gør teamet sårbart fx ved sygdom eller fravær, hvilket kan presse medarbejdernes dagligdag.

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

Forslaget vil som nævnt ovenfor måske ikke umiddelbart være synligt. Med erfaringen fra de to seneste år, kan det dog konstateres, at der er muligheder, der ikke gribes på grund af mangel på ressourcer. Dette gælder både internt og eksternt.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-02	Emne:	Reduktion af udgifter til fælles annoncering
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Behovet for annoncering i trykte medier har været faldende. En besparelse på 75.000 kr. vurderes derfor realistisk set i forhold til den tendens der har tegnet sig over de seneste år.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

01.01.2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-03	Emne:	Reduktion i budget til ekstern bistand
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-75	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-75	0	0	0

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 afsat 1.060.000 mio. kr. til ekstern bistand og ydelser. Beløbet henhører under direktionen og anvendes blandt andet til advokatbistand i retssager bredt i kommunen og konsulentbistand til større analyser. Derudover anvendes puljen til administrationsbidrag til BEOF, ca. 410.000 kr.. Forslaget vil medføre en reduktion af budgettet i 2025 på 7 %.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion kan betyde, at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække behovet for bistand. Som en konsekvens heraf kan der komme anmodning om tillægsbevillinger i konkrete sager.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-04	Emne:	Reduktion af konto til fælles kontorartikler
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-55	-55	-55	-55
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-55	-55	-55	-55

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Indkøb af kontorartikler har gennem de sidste mange år været aftagende og foretages i stigende grad decentralt. Det foreslås derfor at kontoen reduceres med 55.000 kr. og i fremtiden kun dækker fælles indkøb af kopipapir til administrationen samt digital post og fjernprint.

2. Forslagets tværgående betydning

Indkøb af kontorartikler for de administrative enheder foretages af enheden selv.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Ingen.

5. Tidshorisont

01.01.2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-05	Emne:	Reduktion i Energiø-sekretariat
-------------	--------	--------------	---------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-680	-680		
Afledt merudgift	0	0		
Nettobesparelse	-680	-680		

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med budgetforliget for 2024 blev det besluttet at bevilge 3 stigende til 4 årsværk til at drive et energiøsekretariat ved at afsætte 2,0 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026. Hertil er der ved tidligere beslutning om oprettelse af en energiøkoordinatorstilling bevilget 1 årsværk til og med 2025, hvilket betyder, at forlængelsen af energiøkoordinatorstillingen udgør det. 4. årsværk i 2026.

Således udgør det samlede budget til energiøsekretariatet ca. 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026. Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere i 2025 og 2026 til 3 medarbejdere.

Kommunes arbejde med et stort projekt som Energiø Bornholm er mangefacetteret og målet er at Energiø Bornholm sætter et så positivt aftryk på Bornholm som muligt. Dels arbejdes det for at skabe varige effekter (investeringer, jobs og tilflytning), der kan løfte det bornholmske samfund (velstand, velfærd og bæredygtighed). Dels arbejdes der for at minimere de gener, som etableringen af energiøen måtte medføre og maksimere de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele for Bornholm.

Besparelsen vil reducere kommunens muligheder for at realisere fordelene ved Energiø Bornholm-projektet, hvilket kan resultere i færre investeringer, jobs og tilflytning, samt skabe risiko for utilstrækkelig håndtering af projektets udfordringer.

2. Forslagets tværgående betydning

Arbejdet med energiøen er meget komplekst. Den tværgående betydning af forslaget er, at de mange afdelinger, der er involveret i projektet fremover ikke vil kunne forvente den samme grad af koordinering. Det betyder endvidere, at muligheden for at orientere sig i og påvirke nationale og internationale aktørers ageren, vil blive markant forringet, hvilket betyder en ringere mulighed for at sikre bornholmske interesser. Forslaget kan endvidere betyde, at myndighedsprocesser ikke kan gennemføres med samme tempo som hidtil.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at de tilbageværende medarbejdere vil opleve et øget pres og behov for prioritering af opgaver

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

Ingen, idet der dog henvises til vision, politikker og strategier, hvor energiøen fremhæves som en enestående mulighed for at skabe en bæredygtig økonomi på Bornholm. Afledt heraf, som en fremtidig mulighed for at finansiere de offentlige velfærdstilbud.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-06	Emne:	Rammebesparelse på Staben
-------------	--------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-55	-55	-55	-55
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-55	-55	-55	-55

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 reduktion af Stabens budget og kan blandt andet blive udmøntet ved færre kurser, opsigelse af abonnementer mv.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan betyde færre kurser mv.

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

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-07	Emne:	Indsats til nedbringelse af sygefravær
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	500	500	500	500
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	500	500	500	500

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke indsatserne for bedre medarbejdertrivsel, og dermed skabe grundlaget for at nedbringe sygefraværet på tværs af kommunen.

Med forslaget afsættes 2 mio. kr. til formålet over en 4-årig periode.

Indsatserne forventes at kunne nedbringe sygefraværet med mindst 1 sygedag pr. medarbejder i gennemsnit.

Forslaget skal ses i sammenhæng med spareforslaget ØKU-20 Effekt at sygefraværsindsats.

Administrationen bemærker, at årsagerne til sygefravær er mangeartede og komplekse. Derfor kræver nedbringelse af sygefravær en helhedsorienteret indsats. Det anbefales, at indsatsen bygges op omkring at implementere [Indsatsmodel til nedbringelse af sygefravær i den offentlige sektor](#) fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. "Forskningen viser, at der er en stærk sammenhæng mellem ledelse og trivsel samt trivsel og sygefravær. Sygefravær er derfor en ledelsesopgave, men løsningen af opgaven sætter medarbejderen i centrum. Indsatsmodellen bygger på dette princip".

Modellen er bygget op af elementer som er afprøvet i andre kommuner og som virker. Formålet er at systematisere og styrke sygefraværsindsatsen som en naturlig del af den daglige drift.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2025

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	ØKU-08	Emne:	Tilpasning af Multifunktionsmaskiner i Adm. bygninger
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget betyder at vi nedbringer antallet af Multifunktionsmaskiner (FollowYou) på alle administrative bygninger, således at der som udgangspunkt er én maskine pr. etage på de bygninger med etager, samt på øvrige lokationer tilpasses antallet af maskiner til rådighed - i en digital verden bør der kunne optimeres på antallet af maskiner.

Helsevej 4, Rønne - 2 stk, 1 på hver etage

Landemærket 26, Rønne - der fjernes 3 af de nuværende 8, altså 5 tilbage til fordeling på matriklen

Møllevej 1, Nexø - der fjernes 1 af 4, altså 3 tilbage til fordeling på matriklen

Skovløkken 4, Tejn - der fjernes 1 af 4, altså 3 tilbage til fordeling på matriklen

Snorrebakken 66, Rønne - ingen ændringer, fortsat 3 maskiner

Ullasvej 17, Rønne - ingen ændringer, fortsat 3 maskiner

Ullasvej 23, Rønne - der fjernes 4 af 7, altså 3 tilbage til fordeling på matriklen

2. Forslagets tværgående betydning

Det har udelukkende en betydning for de centre der benytter maskinerne på de administrative lokationer.

Det vil betyde at der vil være større afstand mellem de enkelte maskiner på nogle lokationer

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil kunne være lokationer hvor der skal bruges lidt flere skridt for at hente udskrifter, scanne m.v.

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. Januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-09	Emne:	Flytning af it-lager
-------------	--------	--------------	----------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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 dag har kommunen et lejet lager i Klemensker (BAF/DLG) som benyttes som oplagingsplads til en stor del af nyt og skrottet it-udstyr indtil det sendes til genanvendelse, samt udstyr der benyttes til tværgående arrangementer og aktiviteter for hele BRK.

Det vurderes at når Ø-arkivet flytter ud af den tidligere Vestermarie skole, så kan afdelingen i stedet benytte den plads til opbevaring og håndtering af it-udstyret og dermed kan vi opsige lejeaftalen i Klemensker.

Lokalerne i Vestermarie kan tages i brug uden større ændringer og dermed investeringer.

Det fordrer der kan findes plads i Vestermarie allerede i indeværende år (2024).

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil betyde en stor arbejdsindsats at få flyttet alt udstyr og materiel fra Klemensker til Vestermarie inden udgangen af 2024 - og det fordrer at der kan findes plads i Vestermarie allerede i 2024.

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. Januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-10	Emne:	Batterier på bærbare nedjusteres til lille model
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I dag tilkøbes et større batteri (57 kwh) til alle administrative bærbare end det standard (42 kwh) der normalt leveres med maskinerne.
Det vil betyde at de bærbare ikke kan køre i batteridrift så længe som de kan i dag og dermed oftere skal tilsluttes 230v.

2. Forslagets tværgående betydning

Se ovenfor

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se ovenfor

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. Januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-11	Emne:	Reduktion på kommunens datacentre
-------------	--------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-406	-406	-406	-406
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-406	-406	-406	-406

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 etableret en løbende opsparring til drift - og vedligeholdelse af kommunens to Datacentre i Rønne og Aakirkeby, der opspares til løbende vedligehold og udskiftning af køleanlæg, nødstrømsanlæg (UPS, generatorer), brandanlæg, sikringsanlæg, backupløsning, adgangskontrol m.v.
Besparelsen er ensbetydende med at det kommende udstyr vil blive at en lavere kvalitet end det vi benytter i dag.

2. Forslagets tværgående betydning

Det kan potentielt på sigt give udfordringer med driften.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det påvirker klart motivationen på arbejdspladsen at afdelingen skal arbejde med ikke tidssvarende udstyr, ligesom det er svært at stå på mål for driften når udstyret ikke løbende udskiftes, vedligeholdes m.v.

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. Januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-12	Emne:	Besparelse ved anskaffelse af pc'er og Ipads
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelse på anskaffelse af it-udstyr til undervisningsområdet i forbindelse med ny fire årig SKI aftale på området (2025-2028).

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. Januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-13	Emne:	Benchmarkundersøgelse ophører
-------------	--------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Opsigelse af aftalen med It-optima som i dag gennemfører en større it-undersøgelse i BRK hvert andet år. Undersøgelsen benyttes i dag til vurdering af kommunens it-løsninger, er det de rette, bliver de brugt optimalt, brugertilfredshed m.v. - ligeledes benyttes undersøgelsen til vurdering af kommunens økonomi på it-området, hvor kan der optimeres m.v. - Undersøgelsen sendes ligeledes ud til alle medarbejdere og ledere der kan komme med input til forbedringer (RIS-ROS) på kommunens digitale løsninger. Sidst men ikke mindst benyttes resultaterne af undersøgelserne til at sammenligne og erfaringsudveksle med landets øvrige kommuner og private virksomheder.
<https://itoptima.com/>

2. Forslagets tværgående betydning

Servicen ophører

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se ovenfor

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

Se ovenfor

5. Tidshorisont

1. Januar 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-14	Emne:	Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	375	250	250	250
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	375	250	250	250

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune skal have en ny hjemmeside klar til lancering i 2026, fordi systemet bag den nuværende udfases. Det er derfor nødvendigt for BRK at indkøbe og implementere et nyt hjemmesidesystem inden denne dato. Målet er at skifte til en standardløsning til kommunale hjemmesider. Dertil skal flest muligt af de hjemmesider og tjenester, kommunen står bag, samles i én løsning.

En ny version af hjemmesiden www.brk.dk vil sikre, at borgere og virksomheders krav og behov til kommunens hjemmeside kan imødekommes, krav til datasikkerhed og webtilgængelighed kan overholdes samt at udviklings- og driftsomkostninger til hjemmesider i kommunens regi på sigt kan mindskes.

Det forventes, at følgende hjemmesider og support på sigt vil blive en integreret løsning af www.brk.dk og at udgiften derfor kan spares:

Hjemmeside: ung.bornholmr.dk	1.500 kr.
Hjemmeside: jobmessebornholm.dk	1.500 kr.
Hjemmeside: uddannelsebornholm.dk	1.500 kr.
Hjemmeside: klartilenergibornholm.dk	1.500 kr.
Support klippekort	7.500 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Hjemmesiden www.brk.dk er Bornholms Regionskommunes primære eksterne kommunikationskanal. Det er her virksomheder og borgere søger information og viden om kommunens services og institutioner. Potentielle tilflyttere er også en væsentlig målgruppe.

BRK's nuværende hjemmesideløsning er udviklet og implementeret i 2010–2012. Siden da er der sket meget i forhold til, hvad borgere og virksomheder forventer af en kommunal hjemmeside. Nye hjemmesideplatforme giver også langt flere muligheder for at imødekomme, hjælpe, guide og inspirere brugerne, end kommunen har mulighed for på den nuværende hjemmeside. Endelig vil det give øget synlighed og sammenhængskraft i forhold til initiativer og tilbud, kommunen er involveret i, at samle flest mulige kommunale hjemmesider i én løsning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opdatering og vedligeholdelse af regionskommunes hjemmeside varetages af medarbejdere placeret både centralt og decentralt. I alle tilfælde er det en opgave, som skal prioriteres sideløbende med en række andre opgaver. Den nuværende hjemmeside er forældet. Det gør arbejdet tidskrævende og vanskeligt uden at resultaterne er tilfredsstillende. Alle udbydere af standardløsninger til kommunale hjemmesider tilbyder som en del af deres produkt dansk support hotline, automatiske opgraderinger, video-guides, undervisning og ERFA-netværk, som vil give redaktørerne væsentlig bedre arbejdsbetingelser end i dag. En fælles løsning for flest mulige hjemmesider vil dertil betyde synergier i forhold til den administrative opgave med at vedligeholde og drifte kommunens hjemmesider.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Hjemmesiden www.brk.dk benyttes af alle regionskommunens centre til at dele viden med og gøre information tilgængelig for alle typer af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
5. Tidshorisont
Indkøb og implementering af nyt hjemmesidesystem skal gå i gang i efteråret 2024, for at en ny version af hjemmesiden kan være klar til at gå i drift senest sommeren 2026.
6. Politisk behandling af emnet
Økonomi- og Klimaudvalget den 22. maj 2024

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-15	Emne:	Indkøb og drift af IT-system til Familieplejeteam
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Merudgift	172	122	122	122
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	172	122	122	122

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Familieplejeområdet ønsker at indkøbe et fagsystem, da nuværende it-systmunderstøttelse skaber udfordringer for såvel fagområdet som It og digitalisering.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Indkøb af fagsystem til familieplejeområdet skal sikre, at plejefamilier kan kommunikere sikkert med familieplejekonsulenter, kan modtage og opbevare alle dokumenter sikkert og kun så længe, formålet tilsiger det samt arbejde systematisk med handleplanen, dagbogsnotater og statusudtalelser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Indkøb af fagsystem til familieplejeområdet skal sikre en varig løsning på nuværende udfordringer, hvor plejefamilierne ofte ikke kan tilgå deres BRK-email, og derfor ikke modtager den nødvendige kommunikation fra BRK. Den eneste anden løsning medarbejderne har for skriftlig kommunikation til plejefamilierne er gennem sikker post, som ikke giver plejefamilierne mulighed for at skrive direkte tilbage. Dette vanskeliggør samarbejdet med plejefamilierne omkring plejebørnene.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Indkøb af fagsystem til familieplejeområdet giver mulighed for, at It og digitalisering kan understøtte familieplejeområdet ud fra en moderne it-plattform, der samtidig understøtter en mere sikker håndtering af persondata.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

6. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget 7. maj 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-16	Emne:	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	63 Folkemødet	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-57	-57	-57	-57
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-57	-57	-57	-57

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Forslaget reducerer tilskuddet med 57.000 kr. i årene 2025 til 2028. Der er i 2024 afsat 1.078.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover er der et nettobudget på 726.000 kr., som vedrører BRK-folkemøde udgifter. I alt 1.803.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes ikke at betyde en nævneværdig forringet indsats fra Foreningen Folkemødet i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af Folkemødet på Bornholm. Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes ikke at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker at deltage i Folkemødet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i Regionskommunen. Det vurderes ikke, at forslaget vil få konsekvenser for ansatte i Foreningen Folkemødet.

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

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-17	Emne:	Ældrerådet - IT-udstyr og kontorhold
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at der ikke længere stilles pc, printer og kontorartikler til rådighed for Ældrerådets medlemmer.

Ældrerådet havde i 2023 udgifter til IT-drift- og indkøb samt kontorartikler for 50.000 kr.

Med en vedtagelse af forslaget vil Ældrerådet blive stillet på tilsvarende vis som de øvrige råd for så vidt angår IT-udstyr og kontorartikler. Dermed vil forslaget bidrage til en niveautilpasning.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

Besparelsen vil betyde, at Ældrerådets medlemmer selv skal afholde udgiften til IT-udstyr, printer og kontorartikler, herunder printerpapir. Ældrerådets medlemmer er i dag oprettet som BRK-brugere. Systemet First Agenda har erstattet webpolitikker i foråret 2022 og gør det muligt for eksterne brugere at få vist dokumenter uden BRK-brugerrettigheder.

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-18	Emne:	Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-185	0	0	0
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-185	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Budgettet til råd og nævn er på 1.068.394 kr. Forslaget indebærer en forholdsmæssig reduktion af hvert enkelt råd og nævns budget til rejser, uddannelse, mødeforplejning mv.

	Budget før eventuel reduktion	Årlig reduktion af budget ved en samlet reduktion på 185.000 kr. på kommissioner, råd og nævn	Årligt budget efter reduktion
Beboerklagenævn	47.399	-8.207	39.192
Folkeoplysningsudvalget	55.282	-9.572	45.710
Fredningsnævn	19.997	-3.463	16.534
Handicaprådet	72.954	-12.633	60.321
Hegnsyn	14.048	-2.433	11.615
Huslejenævnet	219.248	-37.963	181.285
Råd for internationale borgere og flygtning på Bornholm	13.891	-2.405	11.486
Råd under Fritid og Kultur	16.608	-2.876	13.732
Skolebestyrelser	294.568	-51.007	243.561
Udsatteråd	59.732	-10.343	49.389
Ungeråd	67.108	-11.620	55.488
Ældrerådet	179.003	-30.996	148.007
Øvrige råd og nævn	8.556	-1.482	7.074
Kommisioner, råd og nævn - i alt	1.068.394	-185.000	883.394

Ved en vedtagelse af spareforslaget vil uforudsete udgifter ikke kunne finansieres indenfor rammen. Der vil derfor være risiko for budgetoverskridelser.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
En budgetreduktion vil indebære, at råd og nævn vil få reduceret mulighederne for rejser, uddannelse mv. i 2025.
5. Tidshorisont
1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-19	Emne:	Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Staben

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget nedjusteres vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer med 200.000 kr. årligt.

Der skal udarbejdes en ny model for vederlagene, der henter besparelsen, samtidigt med at vederlaget for menige medlemmer at kommunalbestyrelsen fastholdes.

Kommunalbestyrelsen forelægges en udmøntningssag i november 2024.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-20	Emne:	Effekt af sygefraværsindsats
-------------	---------------	--------------	------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 ønsker at styrke indsatserne for bedre medarbejdertrivsel, og dermed skabe grundlaget for at nedbringe sygefraværet på tværs af kommunen.

I den forbindelse har man i forslaget ØKU-07 afsat 2 mio. kr. til formålet over en 4-årig periode.

Indsatserne forventes at kunne nedbringe sygefraværet med mindst 1 sygedag pr. medarbejder i gennemsnit, og der er derfor i dette forslag indlagt en delvis økonomisk effekt af en sådan nedbringelse.

Besparelsen er i første omgang placeret centralt på bevilling 61 Økonomi og Personale, men vil senere skulle udmøntes i organisationen der hvor der ses direkte udgifter af sygefraværet, og der kan spares på sygefraværet.

Administrationen bemærker, at årsagerne til sygefravær er mangeartede og komplekse. Det må forventes, at en relevant helhedsorienteret indsats vil reducere sygefraværet over tid, men det er tvivlsomt, om hele besparelsen kan opnås. Desuden er der en række arbejdspladser i BRK, der ikke anvender vikarer under sygefravær og dermed ikke har en udgift.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

.

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

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Anlægsforslag

Nr.:	ØKU-A1 NMPU15	Emne:	Forventet salg af Ejendomme (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen)
-------------	------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- og Klimaudvalget	Staben	

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)	-1.500			
Drift (D)	-80	-80	-80	-80

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i forventede ekstraordinære indtægter på bygningssalg og arealer (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen) hæves budgettet med 1,5 mio. kr. i 2025.

Derudover forventes en årlig besparelse på 80.000 kr. på bygningsdriften.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet