Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-13-50	Emne:	Ekstra klassesæt og personlige iPads til elever med læse- og skrivevanskeligheder - Scenarie C

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

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	861	215	215	215
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**861**	**215**	**215**	**215**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved udvidelsesforslaget oprettes en central pulje med iPads, der skal understøtte at:

• Adgangen til iPads styrkes på de større skoler ved et tilføre et ekstra klassesæt, hvilket skaber mere lighed blandt skolerne.

• Elever fra modtageklasser kan beholde deres iPad efter overgang til almenklasse.

• Elever med behov for støtte i undervisningen, særligt ved læse- og skrivevanskeligheder, får en personlig iPad fra den fælles pulje, i stedet for at skulle indkøbes lokalt på skolerne.

Forslaget skal være med til at afhjælpe nogle af de opmærksomhedspunkter, der er opstået efter evalueringen om overgangen fra personlige iPads til klassesæt.

Forslaget handler overordnet om at styrke adgangen til iPads i de bornholmske folkeskoler, på de større skoler gennem et ekstra klassesæt, samt for elever der udsluses fra modtagerklasser og elever, der har behov for en iPad som støtte i undervisningen, særligt med fokus på elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Indkøb af iPads blev tidligere varetaget centralt gennem en fælles pulje i sekretariatet. Dette ændrede sig med beslutningen om, at alle elever ikke længere skal have en personlig iPad fra skoleåret 2025/2026. Skolerne skal nu selv finansiere alle iPads ud over det politisk valgte antal på 450 stk. iPads, der er fordelt og udleveret.

Udvidelsesforslaget vil med fokus på ekstra klassesæt, modtagelsesklasserne og elever med der kan have gavn af en iPad som støtte i undervisningen, fremover understøtte dele af skolernes økonomi ved at bidrage med en central pulje af yderligere iPads.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Med ekstra klassesæt på de største skoler, Skolerne i Rønne (Åvangsskolen og Søndermarksskolen) samt Paradisbakkeskolen, øges adgangen fra ét til to klassesæt, hvilket giver bedre mulighed for, at den enkelte klasse kan anvende et klassesæt i undervisningen.

Tidligere havde alle elever adgang til en personlig iPad, hvilket understøttede alle elever både dem med og uden læse- og skrivevanskeligheder gennem adgang til digitale støtteværktøjer i undervisningen.
Med etableringen af den centrale pulje søges det at imødekomme behovet hos elever, der endnu ikke har fået konstateret dysleksi, men som vurderes at kunne have væsentlig gavn af en personlig iPad som kompenserende hjælpemiddel.
Dette er med henblik på at styrke deres muligheder for deltagelse i undervisningen på lige fod med øvrige elever.
Elever med dysleksi vil ikke mærke nogen forskel, da de forsat vil modtage lovpligtige hjælpemidler, det er blot

finansieringen der nu flyttes til en central pulje.

Ved at elever fra modtageklasser kan beholde deres iPad ved overgang til almenklasse, sikres en mere tryg og sammenhængende overgang, hvor eleverne kan deltage på lige fod med de øvrige elever, også ved eventuelle sprogbarrierer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Set fra et medarbejderperspektiv styrker tiltaget undervisningen ved at give mere ensartet og fleksibel adgang til iPads på tværs af klasser og skoler.

Det gør det lettere at differentiere undervisningen og understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder, både udredte og uafklarede.

Samtidig sikres kontinuitet for elever fra modtageklasser, som kan fortsætte med samme digitale værktøj i almenklassen, hvilket understøtter deltagelse – også ved sprogbarrierer.

Samlet giver det bedre rammer for en mere inkluderende og diffrenticeret undervisning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 01.02.2027

6. Politisk behandling af emnet

BSU 06.05.2026
KB 28.05.2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	SBU-12-50	Emne:	Ekstra vederlag til støtteophold hos plejefamilier

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Beskæftigelsesudvalget	12 Børn og familie	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	614	614	614	614
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	**614**	**614**	**614**	**614**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det har i en årrække været meget vanskeligt at levere visiterede støtteophold (tidligere kaldet aflastning) i plejefamilier, da det ikke har været muligt at rekrutere plejefamilier til opgaven med støtteophold.

Problemet består især i, at plejefamilier kun godkendes til et bestemt antal pladser, og at et barn i støtteophold optager en plads på lige fod med et barn i fuldtidspleje. Det kan derfor have betydelige økonomiske konsekvenser for plejefamilier at tage et barn i støtteophold.

En afprøvet løsning fra 2022-2024 var at etablere et weekendtilbud i Børne- og Familiehuset. Dette er imidlertid en omkostningstung løsning, og det blev derfor stoppet igen. Konsekvensen er dog, at der er børn som står på venteliste til et støtteophold i dag og nogen har gjort det siden 2024.

Frem for at genetablere det meget omkostningstunge weekendtilbud i Børne- og Familiehuset, går dette forslag ud på, at gøre det mere attraktivt for plejefamilier at sige ja til opgaven med støtteophold, for at se om det kan løse problematikken.

De nuværende retningslinjer i Bornholms Regionskommune er, at støtteophold aflønnes med vederlag 1–7 afhængigt af barnets behov. I praksis aflønnes ingen under vederlag 3, da det er umuligt at få nogen til at acceptere vederlag 1 og 2. Derudover aflønnes weekender som "hoteldøgn", hvilket betyder, at et ophold fra fredag til søndag honoreres som to døgn.

Et barn i aflastning hver anden weekend (fredag eftermiddag til søndag eftermiddag) med vederlag 3 medfører følgende årlige udgift for BRK:
- Vederlag: 3 × 172 kr. × 2 døgn × 26 weekender = 26.832 kr.
- Kost: 239 kr. × 2 dage × 26 weekender = 12.428 kr.

I alt: 39.260 kr. årligt

For plejefamilien giver dette en indtæg på 1.032 kr. i løn før skat pr. weekend samt 478 kr. skattefrit til kost og aktiviteter. Hvilket altså er meget svært at finde plejefamilier til.

For at gøre opgaven mere attraktiv foreslås det, at:
- aflønningen hæves til minimum vederlag 4, og
- alle dage tæller, således at et ophold fra fredag til søndag honoreres som 3 dage.

Med denne model vil udgiften til et barn i aflastning hver anden weekend være:
- Vederlag: 4 × 172 kr. × 3 dage × 26 weekender = 53.664 kr.
- Kost: 239 kr. × 3 dage × 26 weekender = 18.642 kr.

I alt: 72.306 kr. årligt pr. barn

For plejefamilien giver dette en indtægt på 2.064 kr. i løn før skat pr. weekend, samt 717 kr. skattefrit til kost og

aktiviteter.

Merudgift pr. barn: 33.046 kr. årligt

Hvis modellen indføres for alle børn (både dem som aktuelt er i støtteophold til vederlag 3 eller 4 dem på venteliste), er de samlede merudgifter:

- 6 børn på venteliste: 433.836 kr.
- 4 plejebørn i støtteophold (pt. vederlag 3, 2 døgn): merudgift 132.184 kr.
- 2 plejebørn i støtteophold (pt vederlag 4, 2 døgn): merudgift 48.204 kr.

Samlet merudgift: 614.244 kr. årligt

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forhåbentligt vil vi kunne tilbyde støtteophold til alle de børn/familier, hvor det faktisk er det, som er blevet vurderet som den rette indsats, men hvor det ikke kan effektueres i dag.
Dette vil have stor betydning for de børn og forældre som har behov for støtteophold. Både i forhold til at fremme børnenes udvikling og for at give forældrene overskud/kræfter til forældreopgaven.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning i forhold til ansættelser. Men det vil forhåbentligt lette arbejdet både for rådgiver (fordi der bliver handlet i sagerne) og for familieplejekonsulent (fordi det vil blive lettere at finde plejefamilier til opgaven).

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Tiltaget skulle gerne gavne de børn og familier som vil få den visiterede hjælp. Det vil forhåbentligt også smitte positivt af på barnet i dagtilbud/skole.

5. Tidshorisont

1. januar 2027

6. Politisk behandling af emnet

Forslaget (med flere alternativer) har været behandlet i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 5. maj 2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	ÆSU-31-50	Emne:	Kørsel til vederlagsfri fysioterapi

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

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	1.100	1.100		
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**1.100**	**1.100**		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der oprettes en pulje med særlig overførselsret på samlet set 2.2 mio. kr. Puljen skal fordeles over to år, og løber indtil bevillingen er tom.

Bornholms ældreområde ser ind i at der vil være færre medarbejdere pr. borgere i fremtiden, hvilket alt andet lige stiller større krav til de ældre, deres genoptræning og generelle vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau.

Det anses som vigtigt, at de borgere som bruger vederlagsfri fysioterapi også kommer afsted.

Der er antagelser om, at folk sparer deres HandiBAT-ture for at kunne have et bedre socialt liv, hvilket alt andet lige kan gå udover deres genoptræning.

Hensigten er, at der om et par år skal måles på den eventuelle effekt, så det kan påvises om de borgere, som modtager den ekstra kørsel mhp. mere genoptræning, modtager mindre støtte, færre besøg og generelt bliver mere selvhjulpne osv.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere, der af egen læge er henvist til vederlagsfri fysioterapi eller handicapidræt og som på grund af nedsat fysisk funktionsevne ikke selv kan stå for transporten. Bevilling sker efter en konkret, individuel vurdering.

Der må ikke være tale om kørsel til behandling. Det vil sige, at borgeren skal have afsluttet behandling ved eventuel sygehusindlæggelse eller egen læge og efterfølgende genoptræning.

Ydelsen omfatter kørsel mellem borgerens bopæl og tilbuddets adresse op til to gange ugentligt.

Der bevilges kun kørsel til ledsager, hvis borgerens helbredstilstand forhindrer borgeren i at være alene i et transportmiddel (eksempelvis borgere med demens eller borgere med behov for ilttilførsel).

Ved afhentning på bopælen skal borgeren være klar fra 45 minutter før og 20 minutter efter det aftalte afhnentningstidspunkt. Efter endt fysioterapi kan der forekomme ventetid i forbindelse med afhentning fra tilbuddet på op til en halv time. Hvis der er andre passagerer, der skal hentes eller sættes af, kan turen blive forlænget med op til 100 procent af den direkte rejsetid. Dog skal alle passagerer kunne tåle mindst 30 minutters omvejskørsel.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Administrationen pålægges ved udmøntning af forslaget, at udarbejde en kvalitetsstandard, hvor følgende som minimum skal fremgå:

Formålet med hjælpen, målgruppen, hvad består hjælpen af?, hvordan søger man?, borgers ansvar i forbindelse med

kørsel, lovgrundlag, transportform, pris og afregning.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Skal koordineres med BAT
5. Tidshorisont
1. januar 2026
6. Politisk behandling af emnet
Medlemsforslaget er behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2026 samt Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	MEU-43-50	Emne:	§ 17 stk 4 udvalg vedr. kommuneplan

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Miljø- og Erhvervsudvalget	43 Erhverv og bolig	Staben

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	2.269	1.244	488	
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**2.269**	**1.244**	**488**	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af § 17 stk. 4-udvalg for kommuneplan er en del af konstitueringsaftalen for kommunalbestyrelsen, der tiltrådte januar 2026. Opgaveudvalget skal rådgive Miljø- og Erhvervsudvalget i forbindelse med udmøntning af Bornholm Regionskommunes plan- og udviklingsstrategi og revision af kommuneplan.
Udvalget har primært til opgave at være forberedende og rådgivende for Miljø- og Erhvervsudvalget for deres arbejde med:
• Anbefalinger til opdatering af regionkommunens Plan- og udviklingsstrategi 2024, som er en bredere strategisk perspektiv end den lovpligtig planstrategi, som skal udarbejdes inden for de første to år af kommunalbestyrelsens valgperiode jf. planloven § 23 a
•Anbefalinger til revision af kommuneplan

Udvalget forventes at sætte retning, levere faglig inspiration og anbefalinger til strategisk kobling mellem den opdaterede plan- og udviklingsstrategi, reviderede kommuneplan og initiativet 'Rum til Velfærd'.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Tilpasning til vedtaget aktivitet

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er afsat gennemsnitligt et 1/4 årsværk til faglig ledelse fra Planafdelingen og 1/4 årsværk til udvalgssekretær og faglig ledelse af indkøb af ekstern bistand og data fra Stab i opgaveudvalgets funktionsperiode 2026-2029.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

§ 17 stk. 4 udvalget nedsættes fra 1. september 2026 og ophører på datoen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af en kommuneplan, senest med udgangen af kommunalbestyrelsens valgperiode pr. 31 december 2029.

6. Politisk behandling af emnet

Miljø- og Erhvervsudvalget den 2. juni 2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	MEU-52-50	Emne:	Nedbringelse af sagsbehandlingstiden på myndighedsområdet plan, byg, natur, miljø og vejmyndighed

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Miljø- og Erhvervsudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	8.000	8.000	8.000	8.000
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Jf. konstitueringsaftalen ønsker partierne bag aftalen mere smidig og effektiv sagsbehandling hos de tekniske myndighedsområder til gavn for den generelle udvikling af Bornholm. Det betyder, at der generelt er behov for flere ressourcer til konsulentydelser, personale, herunder løbende kompetenceudvikling i takt med lovændringer samt øget digitalisering.

Helt generelt er opgavepresset øget markant inden for samtlige myndighedsområder - og dertil kommer at der er sket en voldsom øgning af både klagesager, aktindsigtsbegæringer mv. En af årsagerne til det øgede opgavepres er, at lovgivningen og retspraksis inden for en række områder bliver mere kompleks og stram - det betyder bl.a. at miljøvurderingerne er mere omfattende og lokalplanerne er mere detaljerede. Det ses bl.a. også af de afgørelser som diverse klagenævn offentliggør.

Herunder er forslag til indsatser inden for 3 fokusområder. Der er skitseret to løsningsmodeller. Den første er kortsigtet og tager udgangspunkt i køb af konsulentydelser. Den anden er langsigtet og baserer sig på ansættelse af personale kombineret med indkøb af konsulentydelser:

1. Nedbringelse af køtid på lokalplaner inkl. miljøvurdering - 5.0 mio. kr.

I dag er der op mod 5 års ventetid på planarbejdet med lokalplaner. Især erhvervslivet har en forventning og ønske om en mere effektiv sagsbehandling i forhold til deres udviklingsønsker. Det vurderes, at der er behov for 5 mio. kr. til brug for konsulentydelser i forbindelse med lokalplansarbejdet for at give en mærkbar nedbringelse af køtider. Det afsatte beløb vil både gå til planlægning og til miljøvurdering med dertilhørende relevante undersøgelser indenfor eksempelvis trafik. Med det afsatte beløb vurderes det, at den eksisterende venteliste vil kunne blive væsentligt nedbragt med udgangen af 2028.

2. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggetilladelser inkl. spildevands- og landzonetilladelser - 2.0 mio. kr.

Hvis sagsbehandlingstiden på byggetilladelser skal nedbringes er der behov for konsulentbistand til byggesagsbehandlingen og dertilhørende øvrige tilladelser - f.eks. landzone- og spildevandstilladelser. Med det afsatte beløb forventes det, at sagsbehandlingstiden inden for især erhvervsbyggeri vil kunne blive nedbragt yderligere.

3. Tilsyn og kontrol med natur, miljø - 1. mio. kr.

Bornholms Regionskommune har i mange år nedprioriteret tilsyns- og kontrolopgaver pga. manglende ressourcer. Ved indkøb af konsulentydelser for 1. mio. kr. vil kommunen kunne gennemføre en større mængde tilsyns- og kontrolopgaver (f.eks. tilsyn med §3 beskyttet natur, kolonihaver, campingpladser, affald).

Erfaringer med kompetenceudvikling og processtyring versus målkrav

I forbindelse med større udviklingsprojekter og byggerier bliver flere myndighedsområder involveret i sagsbehandlingen. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på flaskehalse gennem hele værdikæden, hvilket er årsagen til at de ønskede midler prioriteres bredt inden for områderne Plan, Byg, Natur og Miljø samt Vejmyndigheden.

For nuværende er der ca. 5 års ventetid på en lokalplan. Det skyldes dels at miljøvurderingsgruppen i de forgangne år har været en flaskehals, dels at der ikke har været nok ressourcer til mængden af opgaver hos de øvrige teams som f.eks. naturgruppen.

Miljøvurdering har med optimeret procesimplementering opnået lidt højere effektivitet. Dog er der fortsat 3,5 års ventetid på en miljøvurdering eller -screening.

Byg er lykkedes med at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til ca. 65 dage (fra ca. 220 dage) gennem de sidste par år. Servicemålene, som er aftalt mellem KL og regeringen er dog hhv. 40 og 60 dage for småhuse og erhverv. Såfremt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ønskes yderligere nedbragt, skal der tilføres flere ressourcer, da det ikke vurderes muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere inden for den eksisterende budgetramme.

Derudover er der en lang række opgaver som Bornholms Regionskommune burde håndtere, men hvor der ikke er ressourcer til det i tilstrækkeligt omfang. Her kan nævnes tilsynsopgaver (f.eks. kolonihaver, §3 naturområder, Legionella, affald), klima - og kystsikringsopgaver og tilladelser, kontrol med CO2 regnskaber, opprioritering af lovliggørelsessager m.m.

Konsulenter på kort sigt - og personale og konsulenter (specialister) på længere sigt
Konsulenter vil relativ hurtigt kunne bistå med lokalplaner og dertilhørende miljøvurdering og naturundersøgelser. I gennemsnit vil det koste ca. kr. 500.000 for konsulenthjælp i forbindelse med udarbejdelse af én lokalplan, hvor der skal laves fuld miljøvurdering (inkl. naturundersøgelser). Når der købes konsulentydelser til at hjælpe med lokalplaner og miljøvurderinger skal arbejdet stadig kvalificeres og godkendes internt, da kommunen er ansvarlig for arbejdet og skal sikre at en evt. klagesag ikke vil kunne medføre hjemvisning.

I dag har Bornholms Regionskommune ikke kvalificerede ressourcer til at varetage klima- og kystsikringsproblematikker samt tilladelser i forbindelse hermed. Grundet revideret lovgivning forventes et øget behov for de kompetencer, hvorfor der på kort sigt skal tilkøbes konsulentydelser, da det samlede ressourcebehov for indeværende ikke kan vurderes grundet manglende internt erfaringsgrundlag.

Tilsyn med §3-beskyttede naturområder (iht. naturbeskyttelsesloven) er en opgave, der har været nedprioriteret til fordel for sagsbehandling. Et digitaliseringsværktøj kan hjælpe med opgaven, men det forventes at flere ulovlige forhold vil blive påpeget, og dermed vil der være et endnu større arbejde med den efterfølgende sagsbehandling. Der kan indkøbes konsulenter til at varetage opgaven med bl.a. tilsyn af §3 arealer, hvis opgaven ønskes opprioriteret.

I 2026 har Bornholms Regionskommune prioriteret 6 campingtilsyn. Opgaven er i år udført af landzonemedarbejderen. Der har ikke været ressourcer til tilsynsopgaven i en årrække, men pga. sikkerhedsmæssige risici vil det være nødvendigt at afsætte flere timer til opgaven fremadrettet, således at alle campingpladser som minimum får et fysisk tilsyn hvert 3. år og hyppigere ved behov. Landzoneområdet er en flaskehals. Der er pt. kun normeret én ressource. I 2023 var der 111 landzone ansøgninger og 132 forespørgsler. I 2025 var der 130 ansøgninger og 241 forespørgsler. En del byggesager afventer landzonetilladelse og sagsbehandlingstiden bliver derfor påvirket. Hvis Bornholms Regionskommune ønsker at campingtilsynsforpligtelserne overholdes og at landzoneområdet får en mere effektiv sagsbehandling skal der tilføres ressourcer i form af konsulentbistand eller opnormering.

Vandløbsmyndigheden har været underbemandet i de sidste mange år. I gennem det sidste år er der arbejdet med struktur og processer, og derved er det lykkedes at bremse ophobningen af sager. Dog er der en større pukkel af gamle sager, som med fordel kan afvikles ved hjælp af konsulentbistand, således Bornholms Regionskommunes vandløbsmedarbejder kan fokusere på at behandle nye sager.

Spildevandsområdet har været underbemandet i mange år. Der er dog arbejdet med effektivisering og procesoptimering, hvilket betyder, at sagspuklen nu er kommet ned på ca. 500 sager - og at ventetiden i gennemsnit er 2-3 år. Såfremt der ønskes en kortere sagsbehandlingstid er der behov for konsulentbistand/opnormering.

Fordelen ved at købe konsulentydelser er generelt, at hjælp/effekt opnås hurtigt. Ulempen er, at det er en relativ dyr løsning, og at Bornholms Regionskommune i nogle tilfælde ikke får opbygget lokal erfaring/ekspertise.

Opnormering af ressourcer i kombination med køb af konsulentydelser vil være en løsning, som vil kunne bane vej for mere strukturelle ændringer på længere sigt, som over en periode på 3-4 år vil betyde mærkbar effektivisering af kø- og sagsbehandlingstider og dermed også bedre DI måling på længere sigt.

En myndighedssagsbehandler koster i gennemsnit kr. 700.000 (inkl. pension mv.). Der vurderes, at der er aktuelt behov

for ansættelse af mindst 6 ekstra ressourcer, således at Bornholms Regionskommune dels sikrer, at der opbygges/forbliver et tilstrækkeligt fagligt niveau i organisationen, dels sikrer at ventetiderne nedbringes samtidig med at relevante digitaliseringstiltag implementeres.

6 medarbejdere koster ca. 4.2 mio. kr. årligt. Dertil er behov for ca. 1 mio. kr. årligt til digitalisering (licenser, implementering, serviceaftale etc.) og ca. 500.000 kr. årligt til videreuddannelse og opkvalificering. Det resterende beløb på ca. 2.3 mio. kr. afsættes til konsulentbistand (plan, miljøvurdering, natur, vandløb, spildevand, klimasikring etc.).

Anbefaling
Det foreslås at indkøbe konsulentbistand til at nedbringe sagskøer og til specialistopgaver på kort sigt. På længere sigt udfases store dele af indkøbet af konsulentbistanden og konverteres til ansættelse af personale, hvorved Bornholms Regionskommune fremtidssikrer et tilstrækkeligt fagligt vidensniveau internt i organisationen kombineret med, at kommunen benytter eksterne specialister, hvor dette er den mest effektive løsning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Myndighedsområderne oplever et stigende sagspres samtidig med at love og regulativer bliver mere komplekse at forvalte.

For borgere og erhvervsliv er formålet med indsatsen, at forkorte sagsbehandlingstiden bl.a. i forbindelse med myndighedstilladelser. Det kan betyde at borgere og erhvervsliv kommer til at opleve at kommunen vil blive bedre i stand til at understøtte udviklingsprojekter.

Investering i digitaliseringsværktøjer og AI være med til på sigt at reducere ressourceforbruget samtidig med at kvaliteten bliver mere ensartet og forbedret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Arbejdspresset har været massivt gennem lang tid og en indsats for at forbedre effektiviteten vil virke forbedrende for medarbejdernes arbejdsmiljø. Arbejdsmængderne forventes fortsat at blive stort i de kommende år. En indsats for at gøre arbejdsgangene mere effektive vil derfor være en af flere nødvendige indsatser som skal gavne medarbejdernes trivsel. Jf. seneste APV oplever flere af medarbejderne stress og for stort arbejdspres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Flere større udviklingsprojekter i kommunen er afhængige af, at myndighedsområderne kan levere de ønskede planer og tilladelser. Hvis der er ikke er ressourcer nok vil vigtige udviklingsprojekter blive forsinkede eller vanskelige at gennemføre inden for den ønskede tidshorisont.

5. Tidshorisont

1. januar 2027

6. Politisk behandling af emnet

Økonomiudvalget juni 2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	MEU-52-51	Emne:	Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Miljø- og Erhvervsudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	50	50	50	50
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**50**	**50**	**50**	**50**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På mødet den 19-12-2024 har kommunalbestyrelsen vedtaget "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Bornholm 2026" med målsætning om, at planten skal være udryddet, på Bornholm senest i 2038. Der arbejdes med partnerskaber, hvor kommunen eller private entreprenører efter afregning bekæmper for lodsejere, som ikke selv ønsker at udføre bekæmpelsen.
Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 18/12 2025 givet en bevilling til dækning af øget ressourcetræk i 2026.
Der fremsendes hermed et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne 2027 på 50.000 kr. for at dække det øgede ressourcetræk i forbindelse med myndighedsarbejde med indsatsplanen fra 2027 og frem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bekæmpelse af invasive plantearter er en vigtig del af en naturpolitik, hvor man gerne vil bevare artsdiversiteten i økosystemerne. De invasive plantearter truer biodiversiteten, da de fortrænger hjemmehørende plantearter, som traditionelt indgår i økosystemet. Når de hjemmehørende plantearter forsvinder bliver forholdene for mange insekter og smådyr forringet, da de igennem århundreder er tilpasset et liv sammen med de hjemmehørende planter.
Kæmpebjørneklo er desuden giftig for huden for de mennesker, der får saften på sig uden at vaske den af.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der forventes et øget ressourcetræk på ca. 170 timer (50.000 kr.) om året til påbud og overvågning jf indsatsplanen vedtages. Disse ressourcer foreslås af administrationen tilført ved en øremærket budgetudvidelse til opnormering på bevilling 52 Teknik natur og miljø

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen 18/12 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	MEU-52-52	Emne:	Fredning af Paradisbakkerne - fredningserstatning

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Miljø- og Erhvervsudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	700			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**700**			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen blev den 26. februar 2026 orienteret om Fredningsnævnets afgørelse vedr. fredning af Paradisbakkerne.

Fredningsnævnet har truffet afgørelse om lodsejererstatning på ca 5,9 mio. kr. Og godtgørelse af bistand på 106.000kr

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 49. stk. 3, afholder staten normalt tre fjerdedele af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter, der er større end 2 mio. kr., kan Miljø- og Fødevarenævnet bestemme, at staten skal afholde ni tiendedele af erstatningeme.

Fredningsnævnet har indstillet til klagenævnet, at de samlede erstatningsbeløb udredes af staten med 9/10 og af Bornholms Regionskommune med I / 10, da fredningen (som de skriver) ”i en national sammenhæng angår enestående landskabelige og geologiske værdier”

Sagen ligger i Miljø- og Fødevareklagenævnet og de kan for det første ændre fredningsbestemmelserne, så de bliver mere restriktive og derved vil erstatningerne nok også blive højere.
Desuden er det ikke sikkert de er enige i, at kommunen kun skal betale 1/10 del.

Hvis Bornholms Regionskommune skal udrede ¼ bliver det ca. 1,5 mio. kr. med de nuværende erstatningsbeløb.

Med forslaget afsættes beløb til at Bornholms Regionskommune dækker 1/10 evt. med en lidt forhøjet erstatning, såfremt der ændres i fredningsbestemmelserne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2027

6. Politisk behandling af emnet

KB 20. september 2025 samt KB 26. februar 2026.

Udvidelsesforslag

Nr.:	MEU-52-53 ØU-65-50	Emne:	Videreførelse samt opprioritering af ressourcer i kommunen til arbejdet med Energiø Bornholm

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomiudvalget	65 Administration	Staben
Miljø- og Erhvervsudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift: **Økonomiudvalget**	750	1.450	1.450	1.450
Merudgift: **Miljø- og Erhvervsudvalget**	3.550	3.550	3.550	1.450
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	**4.300**	**5.000**	**5.000**	**2.900**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Realiseringen af Energiø Bornholm, og dermed opførelsen af stationsanlægget i Sose, kabellægning samt etablering af havvind over de kommende 10 år, medfører en lang række opgaver i kommunen på særligt det tekniske område samt inden for styring, koordinering, kommunikation og borgerinddragelse.

Forslaget rummer:
2 faste årsværk på Miljø- og Erhvervsudvalget område samt 3 årsværk i perioden 2027-2029.
- Til arbejdet med blandt andet miljøtilladelser, byggetilladelser, tilsynsopgaver, overvågningsprogrammer, dispensationsansøgninger, projektledelse, borgerinddragelse og kommunikation

2 faste årsværk på Økonomiudvalgets område
- Til arbejdet med programledelse, projektledelse, samarbejde med lokale aktører, staten, betjening af kommunalbestyrelsen, overordnet kommunikation og borgerinddragelse
- I 2027 finansieres 1 årsværk via overførsel fra 2025

Der udover indgår der i forslaget 100.000 kr. om året til rejser, forplejning, borgermøder, inddragende borgerindsatser, evt. ekstern bistand mv. De 100.000 kr. er fordelt ligeligt mellem udvalgene med hver 50.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget lægger op til en videreførelse af bevillingen til Energiø arbejdet (2023) samt en styrkelse af indsatsen. Indsatsen skal bidrage til, at øvrige udviklingsopgaver, ansøgninger om myndighedstilladelser mm. fortsat kan behandles i kommunen uden sagsbehandlingstiden forøges som følge af Energiø Bornholm projektet.
Indsatsen skal desuden bidrage til at minimere de gener Bornholm vil opleve relateret til projektet samt sikre en sammenhængende kommunikationsindsats og inddragelse af borgerne. Endelig skal forslaget sikre, at der fortsat arbejde med de mange potentialer projektet kan give Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En koordineret, sammenhængende og struktureret indsats, hvor opgaver og ressourcer opleves som tilstrækkelige til at løfte de mest nødvendige opgaver relateret til Energiø Bornholm.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Øvrige områder i kommunen kan blive involveret i arbejdet med. Det må forventes at der løbende opstår behov for prioriteringer omkring arbejdet med Energiøen.

5. Tidshorisont

1.1.2027
6. Politisk behandling af emnet
Miljø- og Erhvervsudvalget d. 2. juni 2026 Økonomiudvalget forventes at behandle forslaget på møde d. 17. juni 2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	MEU-57-50	Emne:	Passagerdata, BAT

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Miljø- og Erhvervsudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	250			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**250**			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Til etablering og udvikling af nødvendig dataindsamling vedr. passagerer i BATs busser til brug for kommende ruteændringer/udarbejdelse af køreplaner.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bedre baggrundsdata til brug for planlægningen af BATs ruter på rutenetværket

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mulighed for at arbejde ud fra konkrete data

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1.2027

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026 pkt. 8

Udvidelsesforslag

Nr.:	KLU-21-50	Emne:	DBU - Hele Danmarks Klubhus (Ekstern samarbejde)

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

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	800	1.510	1.000	1.000
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**800**	**1.510**	**1.000**	**1.000**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dansk Boldspil-Union (DBU) har forelagt Bornholms Regionskommune (BRK) et tilbud fra DBU om anlæg af Hele Danmarks Klubhus, et alsidigt fodboldaktivitetsanlæg, forventeligt på et areal ved Stadion Nord i Rønne, mod indgåelse af samarbejdsaftale om finansiering af Play Agent, areal stillet vederlagsfrit til rådighed, løbende drift og vedligehold i minimum 10 år, samt periodisk opretning af baneanlæg mv.

Selve projektet.
Projektet 'Hele Danmarks Klubhus' er et ambitiøst idræts- og anlægsprojekt bygget op omkring fodboldsporten som katalysator for skabelse af fællesskaber og trivsel for børn og unge. Der skal etableres i alt 9 regionale fodboldcentre fordelt i hele landet, og projektet fordrer et stærkt samarbejde mellem DBU og de udvalgte kommuner.

Bornholms Regionskommune skal således stille ressourcer til rådighed i form af minimum:

- et areal på 120m x 120 m til + tilstødende areal til klubhus, der i minimum 10 år står til rådighed vederlagsfrit (anlægsstøtte)
- årlig driftsøkonomi til anlægget på op til 1 mio. kr., fra 2027 eller 2028, når det står færdigt
- kommunalt tilskud til en 'Play Agent ' på 750.000 kr. fra 2031 og frem til udløb af tillægsaftalen
- andre ikke specificerede følgeomkostninger til drift (f.eks. energiudgifer, ejendomsskatter og øvrige driftrelaterede udgifter). Omfanget af disse udgifter er ikke beregnet og indgår derfor ikke af forslaget.
- Genoprettende vedligehold, som f.eks. fornyelse af kunstgræstæpper. Omfanget af disse udgifter er ikke beregnet, men anslås i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. per 7-10 år alt efter anlæggets størrelse, udformning og det slid, som anlæggets anvendelse giver.
- omklædning, parkering og stianlæg udenfor baneanlæg stilles gratis til rådighed i forbindelse med brugernes aktiviteter på anlægget. Den økonomiske effekt af evt. øget slid er ikke indregnet i forslaget. Såfremt der er behov for supplerende infrastruktur som parkering, stier m.v. dækkes disse ligeledes af kommunen. Der er ikke taget højde for sådanne investeringer i forslaget.

Finansiering af anlæg kommer fra DBU, og DBU forpligter sig økonomisk til:

- Anlægsinvestering af baneanlæg og klubhus
- Bemanding på fodboldcenteret med en 'Play Agent' frem til og med 2030 (750.000 kr. årligt)
- Stå for markedsføring, planlægning, booking og gennemførelse af aktiviteter i projektets løbetid

Selve anlægget består af forskellige zoner, baner og bygning fordelt på et areal af 120m x 120m. De forskellige dele af anlægget kan anvendes til forskellige aktiviteter inden for fodboldsport og generelle idræts- og sportsaktiviteter, samt forenings- og sociale aktiviteter for forskelligartede brugergrupper.

Samarbejdsaftale og tillægsaftale.
Projektet lægger op til, at der indgåes en rammeaftale med hovedforudsætninger i relation til udvikling, planlægning og mulig etablering af et regionalt fodboldcenter, samt en særskilt og ubetinget tillægsaftale, hvor projektet konkretiseres og endeligt fastlægges, herunder plan, økonomiske rammer, tidsplan og øvrige vilkår. Tillægsaftalen skal underskrives senest 3 måneder efter rammeaftalen.

Der skal forhandles med DBU om en aftale, der tager højde for og tilpasses Bornholms demografi og økonomiske rammer.
Disse forhandlinger er ikke påbegyndt (09-06-2026), og dette opprioriteringsforslag er således udarbejdet med afsæt i dels de økonomiske rammer, der angives i den generelle rammeaftale, dels admministrationens vurdering af afledte udgifter.

BRKs nuværende samarbejde med DBU og DBU Bornholm.
Nedenstående tabel beskriver den nuværende økonomi imellem BRK, DBU og DBU Bornholm.
Nuværende indtægter og udgifter kan indtænkes i udfærdigelsen af en evt. Tillægsaftale:

Aftale/tilskud	**Vedr.**	**Indtægt/udgift for BRK i kr.**	
Lejeaftale mellem BRK og DBU Bornholm; lagerlokale	Torneværksvej 1, 3700 Rønne	Indtægt, årligt – i 2026	-8.895 kr.
Lejeaftale mellem BRK og DBU Bornholm; kontorlokaler (Deles med DHIF/ParasportDK; DBU Bornholms andel udgør 75% af det lejede areal)	Torneværksvej 1, 3700 Rønne	Indtægt, årligt	-42.000 kr.
Lokaletilskud 2025 (2025 ej afsluttet – den angivne sum er derfor beregnet a conto-tal)	Torneværksvej 1, 3700 Rønne	Udgift, 2025	33.932 kr.
Lejeaftale mellem BRK og DBU Bornholm; areal til kunstgræsbane	Matr.nr. 63-a Rønne, 55-a Rønne, 55-b Rønne	-	0 kr.
Samarbejdsaftale mellem BRK, DBU og DBU Bornholm	Velfærdsalliance 2024-2028	Udgift, samlet for perioden	140.000 kr.

Økonomiske konsekvenser.
Der er indregnet med følgende budgetposter i forslaget:

Budgetperiode 2027-2030	2027	2028	2029	2030
Kommunale ressourcer til samarbejdet i form af teknisk, juridisk og økonomisk afklaring	500			
Investering af maskine og materiel til vedligehold af kunstgræsanlæg. Løbende driftsudgift er ikke beregnet og indgår ikke i forslaget		210		
Driftsudgifter til baneanlæg og klubhus i min. 10 år. Beløb er anslået af DBU		1.000	1.000	1.000
Projektleder i BRK-regi forankret i Ejendomsservice; ½ årsværk	300	300		
I alt i 2027 og overslagsår	800	1.510	1.000	1.000

Budgetperiode 2031-udløb af kontrakt	2031	2032	2033	2034
Driftsudgifter til baneanlæg og klubhus i min. 10 år. Beløb er anslået af DBU	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering af Play Agent i DBU Bornholm fra 2031 og indtil udløb af tillægskontrakten, der ikke er udarbejdet på nuværende tidspunkt	750	750	750	750
I alt fra 2031 og frem til udløb af kontrakt	1.750	1.750	1.750	1.750

Det skal bemærkes, at der ikke er beregning og indregnet udgifter til løbende øvrig drift, hvilket vil være en forudsætning for, at projektet kan gennemføres.

Forudsætninger for budgettal i projektet er, at de bliver indekseret løbende. Der er taget udgangspunkt i 2026-tal.

Juridiske aspekter
Juridisk Service vurderer på baggrund af den indledende dialog og korrespondance med DBU og Hele Danmarks Klubhus, herunder indholdet i rammeaftalen, at det ikke kan garanteres, at det med afsæt i kommunalfuldmagtsreglerne vil være lovligt for BRK at yde anlægsstøtte til projektet.

Det er derfor anbefalingen fra Juridisk Service, at dette forhold undersøges til bunds, hvorfor BRK vil stille som krav til DBU, som anmoder om samarbejdet, at DBU dækker udgiften til undersøgelsen og garanterer, at BRK ikke overtræder kommunalfuldmagtsreglerne ved indgåelse af samarbejdsaftalen.

Administrationen vil i et evt. videre samarbejde med DBU betinge, at DBU fremskaffer en tilbundsgående juridisk undersøgelse af, hvorvidt BRK lovligt kan imødekomme DBU's anmodning om anlægstilskud, driftstilskud mv., og står inde for samme.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget vil udvide idrætsfaciliteterne på Bornholm med fokus på fodbold. Der findes ingen ligende anlæg på Bornholm og anlægget vil kunne benyttes af alle borgere og foreninger under samarbejde med DBU Bornholm.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget fordrer kommunale ressourcer til samarbejdet i form af teknisk, juridisk og økonomisk afklaring, samt det halve årsværk til en projektleder forankret i Ejendomsservice, hvorfor det vil have betydning for medarbejdere på disse områder.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Forslaget har påvirkning på både Center for Miljø, Plan og Kultur, Kultur og fritid samt Center for Trafik, Ejendomme og Drift, Ejendomsservice.
5. Tidshorisont
2027
6. Politisk behandling af emnet
KLU den 1. juni 2026. med følgende beslutning: Udvalget beslutter at oversende sagen til budgetdrøftelserne, idet det forudsættes at samarbejdsaftalen mellem DBU og kommunen om ”Hele Danmarks klubhus” tilpasses Bornholms demografi og økonomiske rammer. Der henvises til sagen, der er dybere beskrevet og har bilag, der understøtter projektet.

Udvidelsesforslag

Nr.:	KLU-51-50	Emne:	Ressourcer til kommunens arbejde i forbindelse med beredskabs- og øvelsesplanlægning samt øvrige beredskabsrelatede opgaver

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunens arbejde med beredskabs- og sikkerhedsplanlægning skal styrkes og udvikles. Der er behov for at der afsættes yderligere ressourcer til arbejdet i form af et årsværk.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Siden 2022 har arbejdet med kommunens generelle beredskabsplanlægning været forankret i Center for Miljø, Plan og Kultur (MPK) hos primært beredskabschef og viceberedskabschef. Ligeledes har der fx været allokeret medarbejderressourcer fra MPK til fx uddannelses- og øvelsesplanlægning.
Alle centre har bidraget til og i arbejdet. Dog med svingende og meget forskellig ressourcetildeling og fokus. Et par eksempler:
Center for Sundhed og Omsorg har ydet en kæmpe indsats ift. arbejdet med sundhedsberedskabet og koordinering og bidrag til kommunens generelle beredskabsplan.
IT og Digitalisering har ydet en kæmpe indsats i forhold til cybersikkerhed.
Staben har bidraget til krisekommunikationsplanen.
Center for Trafik, Ejendomme og Drift har ydet stor indsats for egne ansvarsområder og bidrager særdeles aktivt ind i arbejdet med den fysiske sikkerhed af kommunens bygninger.

Forandringer i samfundet, trusselvurderinger og forventninger til kommunen er dog vokset stødt siden 2022 og det er ikke længere muligt for MPK med nuværende ressourcer at varetage tovholderrollen på de mange opgaver, der relaterer sig til kommunens arbejde med beredskab og sikkerhed.

Det er derfor nødvendigt at der tilføres ekstra ressourcer til arbejdet til gavn for alle centre og staben. Der bør afsættes midler til en ekstra medarbejder samt indkøb af særlige kompetencer, materiel etc.
Ressourcerne vil bruges til koordinering af organisationens samlede beredskabsbehov, samt udarbejdelse af forslag til finansiering og prioritering af de nødvendige investeringer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afsættelse af dedikerede ressourcer til varetage tovholderrollen på de mange opgaver, der relaterer sig til kommunens arbejde med beredskab og sikkerhed vil betyde at ressourcerne ikke går fra andre af kommunens kerne- og driftsopgaver og den nødvendige opsamling, formidling og koordinering foregår mest hensigtsmæssigt og effektivt.]

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under punkt 3.

5. Tidshorisont

Primo 2027
6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	KLU-51-51	Emne:	Beredskab; ressourcer til analyse og forberedelse af mulig hjemtagelse af opgave

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	350			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**350**			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunen indgik den 1. maj 2021 kontrakt med Falck Danmark A/S om drift af den operative del af Bornholms Brandvæsen. Kontrakten gælder frem til 30. april 2027. Herefter er der to muligheder for forlængelse, hver på to år, hvilket betyder, at aftalen samlet kan løbe i op til ti år. Jf. kontrakten skal Bornholms Regions kommune senest 18 mdr. før kontraktudløb, tilkendegive hvorvidt kontrakten skal gøre brug af den første forlængelse på to år. Ved en forlængelse vil aftalen med Falck Danmark A/S løbe til og med 30. april 2029. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 9.oktober 2025 at benytte optionen om en to årig forlængelse, således at kontrakten løber til 30. apirl 2029. Jf. kontrakten skal den sidste option eller varsling om hjemtagelse ske 18 mdr. før kontrakt udløb, som er varslet 1. november 2027.

Den årlige betaling til Falck Danmark A/S udgør pr. 2026, 6.300,956 mio kroner. Hvis kontrakten forlænges, sker det på de eksisterende vilkår, dvs. uden ændringer i økonomi eller øvrige betingelser.
Aftalen omfatter drift af to af øens tre brandstationer. De er placeret i Nexø og Rønne. Falck Danmark A/S sørger her for at stille med det nødvendige personale samt en personaleleder, som sikrer, at beredskabet lever op til kommunens dimensioneringsplan, og dermed kan opretholde et forsvarligt beredskab for borgerne.

Beredskabet vurderer, at de operative opgaver, som i dag varetages af Falck Danmark A/S, vil kunne løses af Bornholms Brandvæsen inden for de samme økonomiske og operative rammer som i den nuværende kontrakt.
En hjemtagelse af opgaven vil samtidig styrke kommunens samlede robusthed og handlefrihed i en tid, hvor samfundets risiko- og trusselsbillede er under hastig forandring. De senere års udvikling med øget fokus på samfundssikkerhed, kritisk infrastruktur, klimarelaterede hændelser og behovet for et styrket totalforsvar stiller større krav til beredskabets evne til hurtigt at tilpasse organisation, materiel og kompetencer til nye opgaver.
Ved at samle den operative drift, ledelse, planlægning og udvikling i én organisation opnås en tættere sammenhæng mellem de strategiske beslutninger og den daglige operative indsats. Dette giver bedre muligheder for løbende at udvikle beredskabet i takt med nye risici og lokale behov. Samtidig skabes der større fleksibilitet til at prioritere ressourcer, uddannelse og materiel, så de understøtter de udfordringer, Bornholm forventes at stå overfor i de kommende år.

Beredskabet ejer allerede alle brandkøretøjer samt en væsentlig del af det operative materiel, som anvendes af Falcks mandskab. En hjemtagelse vil derfor i høj grad bygge videre på eksisterende kapaciteter og erfaringer. Derudover vil en tættere daglig kontakt mellem ledelse, medarbejdere og frivillige styrke den fælles kultur, vidensdeling og evne til at reagere hurtigt på ændrede behov.
En hjemtagelse vil indebære, at kommunen overtager ansvaret for personale, drift og administration af den operative del af beredskabet. Der vil desuden skulle indgås aftale om fremtidig vagtcentralbetjening. Et samarbejde med Hovedstadens Beredskabs Regionale Operationscenter Øst vurderes at kunne styrke Bornholms beredskab yderligere, idet centret understøtter et omfattende tværkommunalt samarbejde om håndtering af større og længerevarende hændelser. Dette vil give adgang til et stærkt fagligt netværk samt lettere koordinering af ekstern støtte ved ekstraordinære situationer.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at Bornholms Brandvæsen ikke har tilstrækkelig administrativ økonomi til at kunne gennemføre en sådan kalkulation. En eventuel beslutning herom vil derfor kræve en nærmere afklaring af

ressourcer og organisering. I forslaget er afsat økonomi til ekstern rådgivning og juridisk bistand.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Ingen
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Ressourcer til en tidsbegrænset og afgrænset opgave ud over almindelig drift.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen
5. Tidshorisont
1. januar 2027
6. Politisk behandling af emnet
KB den 09-10-2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	KLU-51-52	Emne:	Tilsyn af sikkerhedsrum

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	700			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**700**			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I henhold til lov om beskyttelsesrum afholder kommunalbestyrelsen udgifterne til opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum.
Som følge af det ændrede sikkerheds- og trusselsbillede har Folketinget vedtaget ændringer til lov om beskyttelsesrum, som trådte i kraft den 22. januar 2026. Lovændringerne har blandt andet til formål at tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem staten og kommunerne samt styrke myndighedsarbejdet på beskyttelsesrumsområdet.

Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab har allerede i foråret 2026 pålagt kommunerne at gennemføre tilsyn med betondækningsgrave og indberette deres tilstand til staten. Denne opgave blev løst inden for beredskabets eksisterende ressourcer, men medførte en betydelig belastning af den daglige drift.
Ministeriet har samtidig varslet, at kommunerne forventes pålagt tilsvarende tilsynsopgaver vedrørende offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum. På Bornholm findes der cirka 150 beskyttelsesrum og sikringsrum, som forventes at blive omfattet af kommende tilsynskrav.

Opgaven omfatter blandt andet:

• Planlægning og varsling af tilsyn.
• Gennemførelse af fysiske tilsyn.
• Registrering og dokumentation af tilstande.
• Sagsbehandling af nødvendige udbedringer og byggesager.
• Dialog med ejere og brugere.
• Indrapportering til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.
• Opfølgning på påbud og mangler.

Der er tale om en ny myndighedsopgave, som kommer oven i beredskabets eksisterende opgaver.

Det vurderes, at opgaven ikke kan løses inden for de nuværende personaleressourcer uden væsentlige konsekvenser for øvrige lovbundne opgaver. Der foreslås derfor afsat midler til oprettelse af én fuldtidsstilling i Bornholms Brandvæsen med ansvar for myndighedsopgaver vedrørende beskyttelsesrum, sikringsrum og øvrige civilbeskyttelsesopgaver.

Stillingen skal sikre, at kommunen kan leve op til de lovgivningsmæssige krav, gennemføre de nødvendige tilsyn og samtidig understøtte den nationale styrkelse af samfundets robusthed og civile beredskab.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil tilgå resourcer til den obligatoriske opgave ministeriet har varslet.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen
5. Tidshorisont
1. januar 2027
6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	KLU-55-50	Emne:	Energimærkninger bygninger

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Trafik, Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	1.000	1.500	1.500	
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**1.000**	**1.500**	**1.500**	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Energimærker har en gyldighed på 10 år. Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal have et gyldigt energimærke. Hovedparten af vores nuværende energimærker er udløbet, og der er derfor behov for en samlet fornyelse. Arbejdet forventes gennemført over en periode på tre år.

For at få et billede af kvaliteten af energimærker, er der i indeværende år, udarbejdet tre eksempel-energimærker til en pris på 20 kr./m². Disse 3 energimærker blev udført som reference for de udbudskrav Ejendomsservice stiller i et kommende udbud af opgaven.

Det samlede areal, der skal energimærkes, udgør ca. 200.000 m².

Minimumskrav til energimærkningen af de kommunalt ejede bygninger vil være en energimærkningsrapport der er direkte anvendelig og konverterbar.
Data fra bygningsregistreringen skal efterfølgende bruges til at opdatere stamdata i kommunens Facility Management system og forslagene til energioptimering skal kunne danne grundlag for kommunens overvejelser om energirenovering af de pågældende bygninger.

Ejendomsservice vil derfor kunne aktivt bruge data fra energimærkningen til drift og vedligeholdelses planer.

EU's Energieffektivitetsdirektiv (EED) – gældende fra 11. oktober 2025 stiller krav om at offentlige bygninger skal energieffektiveres.

Alternativt kan det fulde beløb opdeles i 4 år. 1 million pr år i 4 år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

2027
6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØU-66-50	Emne:	IT-samarbejde i IT29

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomiudvalget	66 It og digitalisering	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	150	150	150	150
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	**150**	**150**	**150**	**150**

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det er i ØA26 aftalt, at "kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur."

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bornholms Regionskommune er i forhold til aftalen med Staten forpligtet til at deltage i IT serviceorganisationen

5. Tidshorisont

1. januar 2027

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØU-64-50	Emne:	§ 17 stk 4 udvalg vedr. kommuneplan, vederlag

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomiudvalget	64 Politikere	Staben

1.000 kr. i 2026-priser	2027	2028	2029	2030
Merudgift	248	248	248	
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	**248**	**248**	**248**	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af § 17 stk. 4-udvalg for kommuneplan er en del af konstitueringsaftalen for kommunalbestyrelsen, der tiltrådte januar 2026. Opgaveudvalget skal rådgive Miljø- og Erhvervsudvalget i forbindelse med udmøntning af Bornholm Regionskommunes plan- og udviklingsstrategi og revision af kommuneplan.
Udvalget har primært til opgave at være forberedende og rådgivende for Miljø- og Erhvervsudvalget for deres arbejde med:
• Anbefalinger til opdatering af regionkommunens Plan- og udviklingsstrategi 2024, som er en bredere strategisk perspektiv end den lovpligtig planstrategi, som skal udarbejdes inden for de første to år af kommunalbestyrelsens valgperiode jf. planloven § 23 a
•Anbefalinger til revision af kommuneplan

Udvalget forventes at sætte retning, levere faglig inspiration og anbefalinger til strategisk kobling mellem den opdaterede plan- og udviklingsstrategi, reviderede kommuneplan og initiativet 'Rum til Velfærd'.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Tilpasning til vedtaget aktivitet

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se i øvrigt Udvidelsesforslag 43-50

5. Tidshorisont

§ 17 stk. 4 udvalget nedsættes fra 1. september 2026 og ophører på datoen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af en kommuneplan, senest med udgangen af kommunalbestyrelsens valgperiode pr. 31 december 2029.

6. Politisk behandling af emnet

Økonomiudvalget den 17. juni 2026