

Spareforslag

Nr.:	BSU-05	Emne:	Reduktion af forplejning til møder og arrangementer i børnehuse
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-165	-165	-165	-165
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-165	-165	-165	-165

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

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

Dette spareforslag tager udgangspunkt i en reduktion på 25% for udgifter til forplejning i forbindelse med personale, stue- og forældrerådsmøder.

(i 1.000 kr.)

Besparelse på tilbud	-140
Ændret forældrebetaling	35
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-13
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-42
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-5
Besparelse i alt	-165

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der serveres ingen eller mindre forplejning til møder.

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

Der serveres ingen eller mindre forplejning til møder.

5. Tidshorisont

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

Spareforslag

Nr.:	BSU-06	Emne:	Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-444	-444	-444	-444
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-444	-444	-444	-444

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

Dette spareforslag tager udgangspunkt i en reduktion på 25% i forhold til indkøb og udskiftning af legetøj samt pædagogiske materialer.

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

i 1.000 kr.)

Besparelse på tilbud	-375
Ændret forældrebetaling	94
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-36
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-115
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-12
Besparelse i alt	-444

2. Forslagets tværgående betydning

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

5. Tidshorisont

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

Spareforslag

Nr.:	BSU-07	Emne:	Minimumsnormering – tilpasning af midler fra staten
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Afledt merudgift	200	200	200	200
Nettobesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Til trinvis implementering af de lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024 har landets kommuner siden 2020 modtaget midler fra staten. Beløbet fra staten er steget år for år, og i 2024 vil beløbet til BRK udgøre 8,5 mio. kr. Da beløbet i 2023 lyder på 6,7 mio. kr. stiger midlerne fra staten med 1,8 mio. kr. fra 2023 til 2024. Midler der kan spares, da BRK allerede opfylder lovens krav om minimumsnormeringer.

I midlerne fra staten er der iberegnet midler til administration af minimumsnormeringerne, idet der vil være en del arbejde forbundet med lovændringerne.

(i 1.000 kr.)

B2024-2027

Reducering af budget fra staten til minimumsnormeringer	-1.800
Administration af minimumsnormeringer hos Dagtilbud	200
Besparelse i alt	-1.600

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

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

-

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-10	Emne:	Fortsættelse af aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	605	605	605	605
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	605	605	605	605

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilbuddet om weekendaflastning i Børne- og Familiehuset hveranden lørdag.

Tilbuddet vil eksistere i den form, som er afprøvet fra august 2022 til august 2023, blot med en ændret åbningstid, således at der vil tilbydes aflastning hveranden lørdag, fremfor hver anden lørdag og søndag.

Tilbuddet vil have plads til 6 børn.

26 lørdage pr. år, 10 timer fra kl. 9-19.

Den beregnede udgift omfatter:

- Timer svarende til 1 fuldtidsstilling
- Gns. løn og satser til socialpædagoger inkl. tillæg
- Udgift til aktiviteter, mad ekskursioner mv., biler IT og inventar

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Weekendaflastningen i Børne- og Familiehuset blev etableret i forbindelse med, at Center for Børn og Familie oplevede vanskeligheder ved at rekruttere plejefamilier til aflastningsopgaver.

Målgrupperne for weekendaflastning i Børne- og Familiehuset er, som beskrevet i den oprindelige politiske sag:

"..er børn, der har adfærdsmæssige og psykosociale problemstillinger, som kunne blive udfordrende for en aflastningsfamilie at rumme, og som i højere grad ville profitere af et mere professionaliseret aflastningstilbud", samt "børn, der har svære og komplekse problemstillinger, som typisk vil være tidligt skadede, og som bor i familier, der er stærkt udfordrede, og hvor der også ofte vil være andre foranstaltninger i familien."

Weekendaflastningen visiteres af Center for Børn og Familie.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere i det eksisterende dagbehandlingstilbud i Børne- og Familiehuset vil indgå i vagtplansrul, for at dække behovet for bemanning på lørdage.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2024

6. Politisk behandling af emnet

Først behandlet i Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget henholdsvis 8. februar 2022 og 16. februar 2022.

Senest behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 29. august 2023, hvor det blev besluttet at oversende til forhandlingerne i forbindelse med budget 2024

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-11	Emne:	Gratis parrådgivning (PREP-kurser), 2 kurser årligt
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	200	200	200	200
Afledt mindredgift				
Nettoudvidelse	200	200	200	200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Afholdelse af 2 årlige 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 2 årlige PREP kurser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede børnepenget 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 2024

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	BSU-17	Emne:	Sammenlægning af Rønneskolerne til ét skoledistrikt i Rønne
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	-1.917	-4.600	-4.600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-1.917	-4.600	-4.600

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 indebærer, at de nuværende skoledistrikter i Rønne nedlægges og erstattes af ét samlet skoledistrikt for Rønne med én skoleleder og én samlet skolebestyrelse. Det frie skolevalg i Rønne vil forsvinde ved et samlet distrikt.

Distriktsændringen giver mulighed for administrativt at reducere antallet af klasser i det nye distrikt ved at lave sammenlægning af nuværende klasser og administrativt flytte elever mellem de to afdelinger fra skoleåret 2025/2026.

På de to skoler i Rønne var der i grundlaget for budget 2023 i alt 18 indskolingsklasser, 13 mellemtrinnsklasser og 14 overbygningsklasser. Alene en opstramning af tildelingsmodellen således, at skolerne ikke ville få midler for klasser, der kunne sammenlægges (jf. BSU-14), ville spare en indskolingsklasse, en mellemtrinnsklasse og en overbygningsklasse.

Når de to skoler er afdelinger i samme distrikt og tildelingsmodellen er justeret således, at skolerne ikke får midler til klasser, der kunne have været sammenlagt, vil der kunne spares i alt 4 indskolingsklasser, 2 mellemtrinnsklasser og 3 overbygningsklasser i distriktet. Omsat til kroner svarer den samlede reduktion til 4,6 mio. kr. pr. år.

Besparselsen kan henføres til optimeringen af klasser. Klassesammenlægningerne vil forventeligt medføre, at flere klasser vil skulle kompenseres pr. elev over 22 i klassen. Disse merudgifter er dog forudsat rummet i en delvis nedjustering af den samlede grundtildeling til de 2 skoler efter sammenlægningen af distriktet.

Tidsmæssigt kan ændringer tidligst træde i kraft pr. 1. august 2025. Ændringer af skoledistrikter samt skolestruktur skal i høring i skolebestyrelserne og være besluttet inden ny indskrivning til 0. klasse påbegyndes. Der vil være fokus på at sikre så god proces som muligt for såvel elever, medarbejdere, ledere og forældre.

Kommunalbestyrelsen forelægges en udmøntningssag januar 2024.

2. Forslagets tværgående betydning

Sammenlægning af klasser kan medføre stigende mistrivsel og faldende læringsudbytte blandt elever, som kan få behov for hjælp gennem tilbud i Børn og Families regi, hvilket kan øge presset på medarbejderne i dette center.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske afskedigelser i et omfang svarende til skønsmæssigt 8 fuldtidsstillinger. Der vil blive flere elever i hver klasse og færre personaleressourcer til at løfte kerneopgaven, hvilket kan have betydning for personalets arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø. Relationen mellem lærer og elever vil antageligt blive svækket, når der er flere elever i klasserne, hvilket også har betydning for det faglige udbytte.

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

Forslaget indebærer, at forældre i Rønne ikke længere vil kunne benytte sig af det frie skolevalg. Forslaget kan desuden betyde, at forældre fravælger folkeskolen til fordel for fri- og private skoler. Distriktsændringen vurderes at få mærkbar betydning for skolevæsenet, og det kan forventes, at både medarbejderes og elevers trivsel og skole-/ arbejds glæde vil falde på lige fod med det faglige udbytte i en periode. Der må forventes et behov for bistand til at sikre den nødvendige kulturændring på de to afdelinger.

5. Tidshorisont

1. august 2025.

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-19	Emne:	Oprettelse af erhvervsklassetilbud fra 8. klasse
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	333	800	800	800
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	333	800	800	800

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der oprettes et erhvervsklassetilbud for 8. klasseelever fra og med den 1. august 2024.

Målgruppen er elever i 8. klasse, der motiveres af praktisk arbejde, og hvis fremtid vurderes at ligge i en erhvervsuddannelse. Eleverne har ofte vanskeligheder i forbindelse med den faglige undervisning i alment skolen og er i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse efter afslutningen af grundskolen.

Erhvervsklassen er lidt dyrere end en almindelig klasse. Der afsættes nu midler til opstart af en 8. klasse, som tildeles samme faste beløb som 9. erhvervsklasse.

Folkeskolerne budgettildeles for et kalenderår ad gangen på baggrund af elevtallet pr. 5. september året inden.

Børne- og Skoleudvalget forelægges en sag januar 2024.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der skal være opmærksomhed på, at de unge, der får en plads i 8. erhvervsklasse, ikke begrænses i deres videre valg af ungdomsuddannelser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. august 2024

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	BSU-20	Emne:	Reduktion af skoletilbuddet Move Out
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-645	-645	-645	-645
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-645	-645	-645	-645

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 blev der givet en bevilling til, at der skulle etableres et særligt skoletilbud for misbrugstruede unge i Ungdomsskolens Heltidsundervisning ("Move out"), som led i en tværgående opprioritering af misbrugsområdet i hele BRK. Dette blev ikke iværksat da elevgrundlaget for et helt skoletilbud (en klasse på 6-10 elever) manglede.

Bevillingen er siden overført til Center for Skoles centrale pulje, hvorefter skolechefen kan iværksætte individuelle foregribende og indgribende indsatser på den enkelte elevs skole efter vurdering af elevens behov.

Foreløbigt er der iværksat et tilbud vedrørende en enkelt elev, hvor tilbuddet understøttes med 275.000 kr. årligt – og muligvis kommer der i løbet af 2023 flere tilsvarende forespørgsler fra almen og specialskolerne.

Med dette forslag reduceres det afsatte budget med 50 pct. svarende til 645.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	BSU-23	Emne:	Opsigelse af aftale om Levende musik i Skolen
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-238	-238	-238
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-238	-238	-238

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Aftalen om Levende musik i skolen opsiges fra og med skoleåret 2024/2025.

Kommunen har i dag en tre-årig samarbejdsaftale med Levende musik i folkeskolen (LMS), som er en national udbyder af skolekoncerter. Der er årligt afsat 238.824 kr. til at der årligt tilbydes 31-33 koncerter til alle kommunens elever fra 0. – 10 klasse, inklusiv privatskoler. En del af aftalen er at disponere over en skolekoncertkoordinator i 190 timer.

Den reelle koncertudgift er ca. dobbelt så stor – resten finansieres ved hjælp af støtte fra Statens Kunstfond.

Som udgangspunkt vil antal elever pr. koncert ligge mellem 110-180 elever. Den enkelte koncert er på 40-45 minutter og indgår som en del af undervisningen. Der er altid målrettet undervisningsmateriale til brug før og efter koncerterne.

Den nuværende aftale udløber ved starten på skoleåret 2024/2025.

2. Forslagets tværgående betydning

Bornholmske elever vil ikke som i andre kommuner opleve levende musik, og har ej heller mulighed for at opnå det i en nabokommune.

Grundlaget for musikskolen vil blive svækket, i form af kommende elever. Grundlaget for de nuværende ca. 4 årlige familiekoncerter målrettet familier med børn 4-9 årige, i samarbejde med musikhuset Bornholm forsvinder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive sparet ca. 0,1 årsværk.

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

Der vil ikke længere indgå skolekoncerter i undervisningen – hverken på offentlige skoler eller privatskoler.

5. Tidshorisont

1. august 2024.

Spareforslag

Nr.:	SSU-03	Emne:	Plejeboligområdet, reduktion af klippekort
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-950	-950	-950	-950
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-950	-950	-950	-950

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Borgere der bor i en bolig på et plejecenter/plejehjem på Bornholm, kan få klippekort. Klippekortet kan bruges efter borgers eget ønske, til aktiviteter der ligger ud over indsatser i kvalitetsstandard.

Forslaget indebærer en reduktion af midler afsat til klippekort på 50 pct., svarende til 950.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Klippekort er en leverance på plejecentrene, uden deltagelse af andre aktører, i eller udenfor organisationen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder at plejecentrenes leverancer tilpasses den aktuelle personalesituation. Herunder frigivelse af medarbejdere til andre opgaver. Leveringsgraden er i dag lav, på grund af manglen på medarbejdere. Samlet set vil det betyde en øget balance mellem opgaver og ressourcer i hjemmeplejen.

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-04	Emne:	Plejeboligområdet, reduktion i rammebudget
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette forslag indeholder en rammebesparelse på plejecentrenes drift. Center for Ældre er på plejecentrene overgået til rammestyrt i 2023.

Fordelingen af borgernes visiterede ydelser viser, at der på det samlede plejeboligområde bruges 15.969 timer om måneden på psykisk pleje og omsorg fordelt på 343 borgere. Dette svarer til at hver borger pr. måned får 46,56 timers hjælp (11,64 timer pr. uge pr. borger), som ligger ud over øvrige ydelser.

Ydelsen "psykisk pleje og omsorg" bruges til at hjælpe borgerne med struktur på hverdagen, til skærmning af borgere, til en samtaler og andre støttende gøremål omkring borgernes behov for samvær og for at få deres dagligdag til at fungere. Ydelsen bruges til at etablere et pleje- og omsorgsmiljø, der er støttende og tryghedsskabende.

Med dette forslag vil ledere og medarbejdere sammen skulle kigge på andre måder at løse borgernes behov på. Den psykiske pleje og omsorg vil i langt højere grad skulle løses gennem den daglige hjælp til den personlige pleje og de praktiske opgaver.

Der vil som følge af denne rammebesparelse være mindre tid til aktiviteter ud af huset og samtaler med beboerne.

En reduktion på 3,5 mio. kroner på plejecentrenes rammebudget vil med den tidligere anvendte funktionsvurderingstakst for 2023 (368,03 kr.) svare til en reduktion på 9.510 timer/årligt eller ca. 5 % af den samlede budgetramme for psykisk pleje og omsorg.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der vil ske en reduktion på 8-10 medarbejdere på plejeboligområdet. Reduktionen i rammebudgettet vil på flere plejecentre betyde omplacering af medarbejdere til andre vakante stillinger i Center for Ældre eller afskedigelser.

Medarbejdere og ledere vil opleve at de ikke i samme grad som tidligere kan opfylde borgernes behov for samvær, udover det der er relateret til de personlige og praktiske gøremål. Dette stiller krav til at løse opgaven på anden måde og kan få indflydelse på medarbejdernes trivsel.

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

Borgerne på plejecentrene vil opleve, at der ikke i samme omfang som tidligere vil være personale til rådighed for en til en samtaler, hjælp til struktur, m.m. Pårørende og frivillige vil i større omfang blive spurgt om at hjælpe med at løse beboernes behov, når det gælder aktiviteter, der ikke direkte er rettet mod hjælp til den personlige pleje og praktiske hjælp.

Plejecentrene vil i højere grad skulle samarbejde med frivillige for at kunne tilgodese borgernes behov for aktiviteter og socialt samvær.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-07	Emne:	Hjemmeplejen, reduktion af klippekort
-------------	--------	--------------	---------------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
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

Borgere der har mere end 10 timers hjemmehjælp, kan få klippekort. Klippekortet kan bruges efter borgers eget ønske, til aktiviteter der ligger ud over indsatser i kvalitetsstandard. Forslaget indebærer en reduktion af midler afsat til klippekort på 50 pct., svarende til 500.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Klippekort er en leverance i hjemmeplejen, uden deltagelse af andre aktører, i eller udenfor organisationen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder at hjemmeplejens leverancer tilpasses den aktuelle personalsituation. Herunder frigivelse af medarbejdere til andre opgaver. Samlet set vil det betyde en øget balance mellem opgaver og ressourcer i hjemmeplejen.

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

Der er i dag 31 borgere der modtager klippekort.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-15	Emne:	Opsigelse af driftsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og BRK
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-225	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-225	-450	-450	-450

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kvindekrisecenteret har på ekstraordinær generalforsamling den 25. januar 2023 besluttet at arbejde mod opsigelse af driftsaftalen med BRK for, at blive en selvejende institution.

Følgende fremgår af pressemeddelelsen, som blev udsendt ultimo januar 2023 af Kvindekrisecenterets bestyrelse: "Som en kommende selvejende institution har bestyrelsen en ambition om at udvide antallet af pladser, hvilket hænger sammen med, at der har været en høj belægning og dermed også afvisninger af kvinder, der havde brug for hjælp. Samtidigt vil flere pladser sikre Krisecentret en bedre økonomi. Dermed kan Krisecentret styrke kvaliteten og samtidigt blive økonomisk mere effektive.

Derudover arbejder Krisecentret på at sikre bedre, fysiske rammer. De eksisterende rammer lever ikke op til de krav, som stilles til et krisecenter anno 2023. Det er blevet bemærket af Socialtilsyn Hovedstaden, Krisecentrets myndighed, siden 2016."

Driftstilskuddet udgør for 2023 2.755.070 kr. (beløbet pris- og lønfremskrives efter KL's takster).

Jævnfør driftsaftalen mellem Krisecenter Bornholm og BRK er der et opsigelsesvarsel på 1 år. Kvindekrisecenteret har opsagt driftsaftalen med BRK til udløb i juni 2024.

2. Forslagets tværgående betydning

En opsigelse af driftsaftalen betyder, at Kvindekrisecenter Bornholm bliver en selvejende instution, hvor BRK ikke har indflydelse på antallet af pladser og øvrige aktiviteter i Kvindekrisecenteret, samt den takst som fastsættes ved brug af pladserne.

For landets selvejende kvindekrisecentre gælder selvmødeprincippet, hvilket indbefatter at det er lederen af tilbuddet som godkender indskrivningen.

Der er en overordnet bekymring blandt kommunerne med hensyn til den økonomiske styring af området. Det er netop selvmøderprincippet (uden kommunal indblanding), som er bekymrende, idet det ikke er muligt for kommunerne at styre økonomien på området. Kommunerne kan som følge af de begrænsede styringsmuligheder, der følger af selvmøderprincippet og ledernes indskrivningsret, få refunderet 50 procent af udgifterne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Kvindekrisecenter Bornholms bestyrelse har ansvaret for den overordede ledelse. Centerets leder har ansvaret for den daglige drift og ledelsen af Kvindekrisecenteret - herunder personaleledelsen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Det vil fortsat være muligt for bornholmske kvinder, at kunne søge ophold på Kvindekrisecenteret. Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Servicelovens § 109 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
5. Tidshorisont
3. kvartal 2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-25	Emne:	Sосу-elevområdet - reduktion af lønbudget
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800

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 de seneste års optag og frafald, og aktuelt optaget i 2023, vil budgettet til SOSU-elever kunne reduceres med 1,8 mio. kr. varigt.

Aktuelt er der to af de igangværende hold, hvor belægningen er særlig lav. Disse hold løber ind i 2024. Derfor er der et yderligere etårigt besparelspotentiale i 2024 på 2 mio. kr.

De seneste års optag, har grundet vigende antal ansøgere, ligget en del under den fastlagte dimensionering. Der arbejdes derfor forsat med initiativer, både for at øge optaget, samt for at reducere frafald.

Et øget optag og reduceret frafald, vil således kunne medføre at der ude i fremtiden (tidligst i 2027) 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

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-27	Emne:	Tværgående Sundhedsteam - rammereduktion
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
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

Forslaget indebærer en rammebesparelse på 0,5 mio.kr. i det Tværgående Sundhedsteam. Området dækker en række forebyggelses-, sundhedsfremmende-, udviklings- og uddannelsesopgaver inden for sundhedsområdet. Dette betyder, at Tværgående Sundhedsteam varetager mange forskellige funktioner og opgaver, der spænder bredt fra bl.a. borger- og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme, ernæringstiltag til småspisende ældre og frivillighedskoordinering til demensrådgivning, hygiejneindsatser og understøttelse af social- og sundheds og sygeplejerskeuddannelserne. Derudover varetager teamet sagsfremstilling for hele Center for Sundhed og Forebyggelse til de politiske udvalg og Sundhedsklynge Bornholm.

De forskellige funktioner i teamet sikrer sundhedsfaglig rådgivning og sparring på specialistniveau for kommunens øvrige centre i forhold til sundhedsfaglige udfordringer, udviklingstiltag og drift, ligesom borgerne kan få vejledning, rådgivning og støtte i forhold til deres sundhed og liv med fx kronisk sygdom. Teamet samarbejder herudover med en lang række civile aktører i forhold til at sikre udvikling og vedligeholdelse af sundheds- og sociale tilbud for borgerne.

Spareforslaget vil medføre serviceforringelser i forhold til sundhedsfaglig rådgivning, vejledning og sparring for både borgere, civile aktører og internt i kommunen, samt forringelser i sagsbehandlingstid og i forhold til at udvikle nye forebyggende og sundhedsfremmende tilbud og tiltag.

I den kommende tid vil der arbejdes på at finde løsninger, der giver overblik over i hvilken grad rammebesparelsen på 0,5 mio.kr bedst muligt kan udmøntes og samlet set have mindst konsekvenser for borgere, medarbejdere og den øvrige organisation.

2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget får betydning for den sundhedsfaglige rådgivning og sparring, som kommunens øvrige centre trækker på, da der vil være færre medarbejderressourcer og tid til dette. Derudover vil teamet ikke på samme niveau som nu kunne understøtte forskellige tværgående forebyggelses- og sundhedsfremme projekter og tiltag i kommunen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget vil medføre reduktion af medarbejdertimer på forskellige områder. Det vil betyde en mere presset opgaveløsning for nogle funktioner. Øget pres på opgaveløsning vil kunne få konsekvenser for medarbejdertrivsel i teamet.

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

Spareforslaget vil medføre reduktion af sundhedsfaglig rådgivning og sparring til borgerne og de forskellige civile aktører, som patientforeninger, sociale foreninger osv. Derudover vil der ikke udvikles eller afprøves forebyggelses- og sundhedsfremmende projekter og tilbud til gavn for borgernes sundhed i samme omfang som i dag.

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-01	Emne:	Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-11	-11	-11	-11
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-11	-11	-11	-11

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 omfatter en fastfrysning af det kommunale driftstilskud på 100.000 kr. hvilket giver en reduktion på 11.000 kr. i tilskuddet til musikfestivalen Wonderfestiwall. Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med 2013. Musikfestivalen præsenterer hvert år bredt udvalg af rytmiske koncerter med flere artister fra ind- og udland.

Wonderfestiwall er organiseret som en momsfristaget fond, som hvert år skal uddele sit overskud fra sommerens festival til almennyttige formål. Overskuddet er organiseret i Wonderpuljen, som har til formål at støtte velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm. Puljen uddeles bl.a. af repræsentanter fra Bornholms Regionskommune.

Der er f.eks. blevet tildelt Wonderlegat til unge talenter og diverse aktiviteter inden for puljens formål. I 2020 kunne festivalen udlodde 495.000 kr. til det bornholmske kultur- og idrætsliv baseret på overskuddet fra 2019, mens et mindre underskud i 2020, har betydet ingen udlodning i 2021. Ifølge en nyhed på TV2 Bornholm af 30. marts 2023 forventer festivalen at uddele et beløb i størrelsesordenen 300.000 - 400.000 kroner. i 2023.

Udover driftstilskud har kommunen også investeret i festivalen. Kommunen bevilgede i 2017 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere

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

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-04	Emne:	Bortfald af tilskud til Frivillig Forum Bornholm
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-109	-109	-59	-59
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-109	-109	-59	-59

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 driftstilskuddet til Frivillig Forum Bornholm (FFB) bortfalder i 2024 og 2025.

Der afsættes 59.000 kr. årligt fra og med 2026.

FFB er en paraplyorganisation med Bornholms Regionskommune og mere end 80 foreninger/organisationer som medlemmer. Opsparede midler fra tidligere år sikrer, at det midlertidige bortfald af driftstilskuddet ikke medfører ophør af aktiviteterne. Halveringen af driftstilskuddet fra 2026 vil dog betyde en reduktion af aktivitetsniveauet.

Driftstilskuddet understøtter udvikling, rådgivning og formidlingsaktiviteter indenfor frivillighedsområdet og foreningslivet. FFB står endvidere for fejring af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag - i samarbejde med BRK.

FFB betjenes af medarbejderressourcer i Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat. Kommunalbestyrelsen er repræsenteret i bestyrelsen, hvor også frivillighedskonsulenten i Center for Sundhed har fast sæde.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

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

Forslaget har betydning for formidling og udvikling indenfor frivillighedsområdet og foreningsliv

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-07	Emne:	Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-	-390	-390	-390
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-	-390	-390	-390

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 lægger op til, at der ikke indgås en ny fireårig kulturaftale med Kulturministeren for perioden 2025-2028. Der er afsat 390.000 kr. årligt fra 2025. Kulturaftalen har haft et forhøjet budget på 461.000 kr. i den nuværende aftale, finansieret af et overført mindreforbrug fra Skoletjeneste Bornholm under bevilling 13 undervisning. Med dette spareforslag bortfalder budgettet helt fra 2025 og frem.

Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem BRK og kulturministeriet om at løfte en række kulturelle indsatsområder.

BRK har haft en kulturaftale siden 2014. I denne forbindelse har kommunen arbejdet med at udfolde kulturlivets sundhedsfremmende potentialer og understøtte børn og unges møde med den bornholmske kunst, kultur og natur. Det har afstedkommet initiativer som f.eks. etableringen af Skoletjenesten Bornholm, inddragelse af kulturtilbud (kor, keramik, teater, landart m.fl.) i socialpsykiatrien, violinundervisning for dagtilbud, kor for 1. klasser, Håndværk- og Designforløb for 7. klasseselever, tværfaglige fritids-kulturtilbud til børn, og en talentlinje i teater for unge.

I 2023 er aftalens samlede budget på 761.000 kr., som finansieres af BRK (461.000 kr.) og staten (300.000 kr.). Skoletjenesten - Videnscenter for eksterne læringsmiljøer (Københavns Kommune) bidrager endvidere med 120.000 kr. til Skoletjenesten Bornholms koordinator, som er ansat 18,5 timer ugentligt.

Der gøres opmærksom på, at Bornholms kulturaftale er særegen, idet en kulturaftale typisk indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Det kan således ikke forventes, at Bornholm kan blive del af kulturaftaleordningen igen, hvis kommunen vælger helt at træde ud af ordning

2. Forslagets tværgående betydning

Jf. nedenstående

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Skoletjenesten Bornholm blev etableret i 2014 og er finansieret via kulturaftalen og et tilskud fra Skoletjenesten - Videnspædagogiske læringsmiljøer (Københavns Kommune). Det vil sige, hvis kulturaftalen annulleres må det forventes, at Skoletjenesten Bornholm også bortfalder. Såfremt det er et politisk ønske at opretholde skoletjenestekoordinatorstillingen vil det være nødvendigt at afsætte midler særskilt til dette formål. Det skønnes, at forsættelsen af Skoletjenesten Bornholms (på nuværende niveau) vil koste omkring 250.000 kr. årligt forudsat et bidrag på 120.000 kr. fra Skoletjenesten i København.

Skoletjenesten Bornholm arbejder med styrke og udvikle læringsmulighederne og den pædagogiske praksis på Bornholms kultur- og naturinstitutioner i et samspil med brugerne på skoler og i dagtilbud. Skoletjenestekoordinatoren står bl.a. for koordineringen af undervisningstilbud til dagtilbud og skoler hos øens eksterne læringsmiljøer, Naturvidenskabsfestivalen og er koordinator for kommunens Grøn dannelses-indsats samt Åben Skole-aktiviteter.

Manglende udvikling og koordinering af undervisningstilbud til skolerne vil bortfalde med dette forslag.

Bortfald af Skoletjenesten vil også påvirke mulighederne negativt for at løfte Naturpolitikken og samarbejdet med Natur og Miljø.

Bortfaldet vil også medføre reduktion af medarbejdertimer på Kulturskolen.

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

Kulturaftalen giver kommunen mulighed for at afprøve nye ideer og formater inden for en relativ fri ramme og er et godt redskab i realiseringen af lokalpolitiske målsætninger for kulturområdet. Kulturaftalekonceptet bygger således på en større dispositionsfrihed på det lokale niveau. Aftalen har et stærkt fokus på udvikling, at højne kvaliteten af nye og etablerede kulturtilbud og på at bringe kultur ud til flere borgere.

5. Tidshorisont

1. januar 2025, idet nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2024.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-08	Emne:	Reduktion af bevillingen til Bornholms teater
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

Med forslaget reduceres driftstilskuddet til Bornholms Teater med 500.000 kr. årligt fra og med 2025.

Bornholms Teater modtog i 2023 et driftstilskud på 4,3 mio. kr. fra Bornholms Regionskommune. Kommunen får refunderet ca. 1,6 mio. kr. af staten, hvormed nettoudgiften for kommunen er 2,7 mio. kr.

Bornholms Teaters kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Aftalen gælder fra 2021-2024.

Den nugældende aftale mellem kommunen og Bornholms Teater er godkendt som refusionsberettiget på grundlag den økonomi og de aktivitetsmål, som fremgår af aftalen. Ændres der ved den økonomiske bevilling fra kommunal side, så bortfalder grundlaget for udbetaling af refusion.

Ifølge gældende lovgivning skal det kommunale driftstilskud til et egnsteater være på minimum 3.396.456 kr. i 2024. Hvis kommunen fortsat ønsker et egnsteater, skal kommunen tilføjer området 1,3 mio. kr. som kompensation for den tabte statsrefusion – for at opretholde kravet om minimumstilskud.

Først ved indgåelse af en ny egnsteateraftale fra 2025-2028 vil økonomien og krav til aktiviteter kunne tilpasses.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen af driftstilskuddet vil reducere teatrets rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af tilbud og deres evne til at løfte deres kerneopgaver. Dertil må det forventes, at det også vil få betydning for Rønne Theaters drift og det generelle teatermiljø i huset.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

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

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	FKLU-09	Emne:	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
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

Forslaget består af en reduktion på 500.000 kr. af driftstilskudspuljen til de selvejende idrætshaller. Puljen er på 13.513.000 kr. Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller. Forslaget rammer de selvejende halleres årlige driftstilskud bredt, så alle haller deler besparelsen. Det korrigerede budget for driftstilskudspuljen vil med dette forslag være på 13.013.000 kr. i 2024 og frem.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

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

Det vil være op til den enkelte selvejende hal at beslutte, hvordan besparelsen prioriteres. Som udgangspunkt forringes det kommunale tilskud til idrætten pr. borger på Bornholm. Idrætten på Bornholm er en væsentlig brik i det samlede indsats i forhold til befolkningens sundhed og trivsel.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-14	Emne:	Retænkning af biblioteksområdet
-------------	---------	--------------	---------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

Forslaget reducerer biblioteksområdet med 350.000 kr. årligt fra og med 2025.

En nytænkning af biblioteksområdet igangsættes, og der arbejdes videre med udvikling af biblioteksområdet mod færre traditionelle filialbiblioteker med henblik på effektivisering i 2025.

Forslaget vil understøtte mulighederne for en bedre udnyttelse af de eksisterende personaleressourcer, med henblik på at frigøre tid til de udviklings- og formidlingsopgaver, der er nødvendige for at kunne levere et fortsat godt og tidssvarende bibliotekstilbud. Med udgangspunkt i de foreløbige resultater fra bibliotekernes strategiproces er det blevet klart, at borgerne efterspørger et mere varieret og mangfoldigt bibliotekstilbud, hvor der både bliver skabt et frirum - et levende og inkluderende mødested for alle aldre og samtidig også tilbydes både fysik og digital litteratur- og kulturformidling på højt fagligt niveau.

En reduktion af de traditionelle filialer vil frigøre tid og ressourcer til at tænke og evt. investere i alternative formidlingsmæssige tilbud og løsninger uafhængigt af "mursten", men med fokus på at møde borgeren i lokalområdet og tilgodese borgerne både i kystbyerne og inde på øen. På trods af, at der i forslaget også er kalkuleret med besparelser vil det være i en størrelsesorden, hvor der stadig er mulighed for at prioritere udvikling af fremtidens bibliotekstilbud.

For nogle medarbejdere vil en nytænkning af biblioteksområdet medføre nye roller og arbejdsområder og derved muligheden for at tilegne sig nye kompetencer.

Forslaget giver mulighed for, at man i dialog med borgerne og lokale foreninger, kan gentænke det lokale bibliotek og åbne op for en evt. mulighed for at reetablere biblioteket som lokalsamfundets kulturhus/mødested med fokus på forenings- og borgerrettede aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen forelægges en udmøntningssag i 1. halvår 2024.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget kan på sigt have konsekvenser for den nuværende samdrift med skolebibliotekerne på kombi-bibliotekerne. Skolerne kan være nødsaget til fremover selv at forestå driften af bibliotekerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan medføre en medarbejderreduktion. Men der ventes også investeringer i kompetenceudvikling, så medarbejderne kan varetage de nye roller.

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

Med lukning af filialer vil nogle borgere få længere til deres nærmeste bibliotek. De nye tilbud skal dog opveje dette.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-15	Emne:	Poulsker stadion, græsklipning
-------------	---------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift	3	3	3	3
Nettobesparelse	-22	-22	-22	-22

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 forefindes ikke længere aktiv fodboldaktivitet på Poulsker stadion.

Poulsker stadion ligger for nuværende under stadionkategorien "Brugsgræsplæne" som klippes månedligt. Brugsgræsplæner bibeholdes i bysamfund for at sikre arealer til aktivitet eller arrangementer for lokalsamfundet.

Ved ophør af klipning af stadion vil der kunne spares 25.000 kr. årligt. Efter en periode må banerne forventes ikke at være brugbare for idræt.

I forslaget afsættes 3.000 kr. årligt til dækning af brændstofforbrug med henblik på at støtte evt. frivillige der måtte ønske at varetage græsslåningen eller til støtte til Poulsker Hallens etablerede maskinpark.

Såfremt BRK på sigt skal bistå med opgaven, vil opgaven ikke nødvendigvis kunne udføres for ovenstående beløb, da da der efter en periode med ekstensiv græspleje med lav klippefrekvens ligeledes skal opsamles græs.

2. Forslagets tværgående betydning

Opgaven er af mindre karakter og udføres i dagligdagen af Vej og Park, som vil kunne mærke besparelsen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Der vil overordnet ikke være den store påvirkning af borgere og deres evt. brug. Foreningen vil forventeligt ikke kunne benytte sig af banerne, formentligt kun i mindre grad. Evt. fremtidige aktiviteter ville kunne henvises til stadion i Nexø eller Aakirkeby.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A1	Emne:	Rønne Svømmehal, renovering
-------------	---------	--------------	-----------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	5.000	5.000		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er af COWI udarbejdet en tilstandsrapport for Rønne Svømmehal pr. juli 2023. Tilstandsrapporten giver anvisninger på nødvendige investeringer over de kommende 10 år, ift. at sikre en sikkerhedsmæssig samt økonomisk og klimamæssig forsvarlig drift af svømmehallen.

Med baggrund i rapporten samt eventuelle myndighedskrav ift. vandbehandlings afsættes 5,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 med henblik på at sikre svømmehallens fortsatte drift.

Midlerne vil gives som et anlægstilskud til Rønne Svømmehal.

Momsandelsprocenten for anlægstilskud til idrætsfaciliteter gør, at de afsatte midler vil kunne give en udbetaling til svømmehallen på 6.024.000 kr. i både 2024 og 2025.

En forudsætning for udbetalingen af anlægstilskuddet er, at Rønne Svømmehal i samarbejde med BRK har foretaget en fælles prioritering af hvordan de samlede anlægsmidler anvendes bedst muligt i forhold til de af COWI anviste nødvendige investeringer samt myndighedskrav fra BRK.

2. Tidshorisont

Opstart 2024 med færdiggørelse 2025.

3. Politisk behandling af emnet

COWI's rapport blev ved et orienteringspunkt fremlagt for FKLU på udvalgsmødet d. 31/8-23. På baggrund af orienteringen, har FKLU inviteret Rønne Svømmehal til dialogmøde ifm. udvalgsmødet d. 2/11-23 for drøftelse af de videre tiltag.

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A2	Emne:	Projekt ny svømmehal
-------------	---------	--------------	----------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)				15.000
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes med forslaget midler til at støtte etableringen af en ny svømmehal i Rønne.

Der afsættes 15 mio. kr. i 2027.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A3	Emne:	Idrætscenter i Snogebæk, annullering af etableringstilskud
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)		-6.225		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der blev i forbindelse med B2022 afsat etableringstilskud til etablering og gennemførelsen af "Snogebæk Idrætscenter". Der blev afsat 6,2 mio. kr. i 2025.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har i 2023 haft til opgave at indlede en dialog med arbejdsgruppen bag idéen om en idrætshal og udviklingsplan for Snogebæk med henblik på at give arbejdsgruppen mulighed for at aflevere et samlet projekt inkl. finansieringsplan inden budgetforhandlingerne for 2024.

Projektet forventes ikke gennemført, og på den baggrund annulleres etableringstilskuddet i 2025.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-05	Emne:	Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion, byg, plan og miljø
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	518	518	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	518	518	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bo42 har anmodet Bornholms Regionskommune om reservation af DGI-grunden til nybyggeri af ca. 120 almene boliger og i forslag ØKU-B2 afsættes 19 mio. kr. til grundkapitallån i 2026.

Udarbejdelse af plangrundlag m.v. vil medføre et øget ressourceforbrug for Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat (Plan) og Center for Natur, Miljø og Fritid (Natur og Miljø) svarende til 1½ årsværk i 2 år til gennemførelse af en kommende planproces, herunder udarbejdelse af lokalplan allerede i 2024, udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen samt miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Med forslaget afsættes 0,75 årsværk i både 2024 og 2025.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En gennemførelse af forslaget er i forlængelse af kommunens boligpolitik og boligstrategi og sikrer et øget udbud af boliger. Et øget boligudbud og en fornyelse af boligmassen i kommunen er positivt for såvel nuværende borgere som for at potentielle tilflyttere kan finde en passende bolig.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2024

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-06	Emne:	Ressourcer til byggesagsbehandling
-------------	---------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	650	650	650	650
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	650	650	650	650

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes ressourcer til at nedbringe byggesagsbehandlingstiden.

Der tilføres 650.000 kr. årligt til håndtering af sagsbunke og med henblik på varigt at nedbringe byggesagsbehandlingstiden og derved leve op til de anbefalede servicemål.

Midlerne kan anvendes på tværs af de relevante afdelinger, der hvor der er den største effekt for sagsbehandlingstiden.

Det er op til administrationen om midlerne anvendes til eksterne konsulenter eller faste stillinger.

Budgettet placeres i første omgang under Byg med henblik på senere fordeling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have betydning for såvel borgerne som det bornholmske erhvervsliv, som udviklingen af Bornholm og visionen om de 42.000 indbyggere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde at de nuværende medarbejderne vil skulle afsætte tid til oplæring af nye kollegaer, men samtidig vil det betyde at medarbejdertrivselen til stige i takt med at sagsmængden for den enkelte reduceres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2024

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-19	Emne:	Reduktion af indtægt fra tilflytterboliger
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	576	576	576	576
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	576	576	576	576

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2023 og overslagsår er det forudsat, at kommunen etablerer tilflytterboliger i henhold til Lov om boligforhold. I det det ikke har været muligt at få etableret nye boliger til at hente den budgetlagte.

I 2024 forventes indtægterne øget med nettoindtægten fra Østergade 50, Rønne. Dermed vil der på nuværende tidspunkt mangle lidt under 576.000 kr. i 2024 og årene fremefter.

Med forslaget reduceres den årlige indtægt med den forventet manglende indtægt på 576.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2024

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A1 NMPU- 22/23/24	Emne:	Elbus – annullering af køb, Emissionsfrie busser – leasing, Besparelse på emissionsfrie busser – drift og Leje af busser
-------------	------------------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	-43.000	-35.700		
Drift (D)	2.250	3.200	6.613	10.588

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslagene indeholder at der leases 5 emissionsfrie busser til levering medio 2025, 10 emissionsfrie busser til levering medio 2026 og 5 emissionsfrie busser til levering medio 2027.

I forbindelse med kommende udbud skal der ske en revurdering af kravspecifikationen med henblik på at øge muligheden for flere bydende.

Anlægsudgifterne og eventuelt tilskud fra Grøn Buspulje skal afdækkes med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028.

NMPU-A1 – Elbus – annullering af køb

Med forslaget annulleres det i budget 2023 budgetlagte køb af 10 elbusser i 2024 og 10 elbusser i 2025.

(Beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget, netto	-43.000	-35.700	0	0

NMPU-22 – Emissionsfrie busser leasing

Der er regnet med en gennemsnitlig leasingudgift på 810.000 kr. pr. bus årligt.

Forslagene indeholder at der leases 5 emissionsfrie busser til levering medio 2025, 10 emissionsfrie busser til levering medio 2026 og 5 emissionsfrie busser til levering medio 2027.

Det giver nedenstående samlede leasingudgifter i perioden 2024-2027

(Beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget, netto	0	2.025	8.100	14.175

NMPU-23 – Besparelse på emissionsfrie busser – drift

I forslaget er antaget en årlig mindredrift ved drift af en emissionsfri bus kontra en dieslbuss på 205.000 kr.

Det giver nedenstående driftsbesparelse i perioden 2024-2027

(Beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget, netto	0	-513	-2.050	-3.588

NMPU-24 – Leje af busser

Med baggrund i BAT's nuværende buspark, afsættes der midler til leje af reservebusser i den periode hvor der indføres emissionsfrie busser. Dette sikrer en fortsat stabil busdrift på øen.

Der regnes med en gennemsnitlig årlig lejeudgift på 225.000 kr. pr. bus. Der er afsat budget til at kunne indleje 10 busser i fra 1/1 2024 til 30/6 2025. Herefter er der afsat midler til at kunne indleje 5 busser fra 1/7 2025 til 30/6 2026

Det giver nedenstående udgifter til indlejede busser i perioden 2024-2027

(Beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget, netto	2.250	1.688	563	0

Det samlede budget udgør derfor i perioden 2024 -2027

	2024	2025	2026	2027
Leasing af emissionsfrie busser	0	2.025	8.100	14.175
Besparelse på drift ved emissionsfrie busser	0	-513	-2.050	-3.588
Leje af reservebusser	2.250	1.688	563	0
I alt	2.250	3.200	6.613	10.588

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A4	Emne:	NaturBornholm - Istandsættelse af tag
-------------	---------	--------------	---------------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	200			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bygningen som rummer NaturBornholm, ejes af BRK, men fungerer i hverdagen som en selvejende institution med både egen driftsøkonomi, og et driftstilskud fra BRK.

Selve bygningsvedligeholdelsen ligger hos NaturBornholm, som selv varetager den daglige drift og vedligeholdelse. Det afsatte driftsbudget til NaturBornholm dækker alene den daglige drift og kortsigtede bygningsvedligehold, og ikke den langsigtede strategiske bygningsdrift.

Center for Ejendomme og Drift/Ejendomsservice har som bygningsejer en rådgivende rolle og en tilsynsopgave, der primært fokuserer på de enkelte bygningsdeles langtidsholdbarhed.

Der er ikke afsat budget til bygningsvedligehold af bygningsmassen og hos Center for Ejendomme og Drift er der ikke midler til at vedligeholde udtjente bygningsdele. Hvis de tages fra den eksisterende ramme, vil der være en mangel på øvrige bygninger.

Der afsættes et engangsbetrag på 200.000 kr. til afvikling i 2024 til akut istandsættelse af tagbeklædning.

2. Tidshorisont

2024

3. Politisk behandling af emnet

Ingen.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A6 BSU-08 NMPU-20	Emne:	Dagpasningskapacitet i Rønne, anlæg og drift
-------------	------------------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	3.400	4.500	4.500	0
Drift (D)	576	466	2.099	2.305

1. Kort beskrivelse af forslaget

Køb og istandsættelse af Vildanden med plads til 68 børneenheder.

Et overslag på anlægsudgifter og køb fra Center for Ejendomme og Drift viser, at de samlede udgifter til køb af og istandsættelse af bygningerne vil koste 12,4 mio. kr. i anlægsudgifter. Bygningen forventes klar til ibrugtagning 1. juli 2026, hvis der afsættes midler fra 2024.

(Beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlæg i alt	3.400	4.500	4.500	0	12.400

De årlige driftsudgifter til et nyt børnehus vil udgøre i alt 2,3 mio. kr. fra 2027.

Der er afsat midler til både ejendomsdrift og midler til dagtilbud i det midlertidige tilbud i Vildanden frem til 31. juli 2025, hvor lejemålet udløber. Der skal derfor afsættes yderligere midler til videreførelse af en koordinatorfunktion samt leje af pavilloner og tomgangsdrift frem til 30. juni 2026. Dertil skal der tilføres midler til permanent drift fra 1. juli 2026, hvor Vildanden vil få tildelt midler til grundtilskud og lederløn på lige fod med andre børnehuse.

(Beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Drift dagtilbud, inkl. forældrebet.	0	131	707	1.020
Drift af bygninger	-274	-365	643	1.285
Leje af pavilloner	820	640	720	0
Tomgangsdrift	30	60	30	0
Bygningsdrift i alt	576	335	1.392	1.285
Drift i alt	576	466	2.099	2.305

2. Tidshorisont

Forventet opstart 1. juli 2024 med færdiggørelse medio 2026.

3. Politisk behandling af emnet

BSU 29-08-2023 og NMPU 30-08-2023.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A7	Emne:	Etablering af P-plads ved Kjærenæsgrunden - udskydelse
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	0	-4.500	4.500	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etableringen af kystsikring og p-plads ved Kjærenæsgrunden udskydes et år.

Der er afsat 1.770.000 kr. til kystsikring (Center for Natur, Miljø og Fritid, Havne) og 2.730.000 kr. til etablering af p-pladser (Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg) ved Kjærenæsgrunden.

Med udskydelsen vil det samlede anlægsbudget på 4,5 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026

2. Tidshorisont

2026

3. Politisk behandling af emnet

Ingen.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A8	Emne:	Renovering af havneanlæg
-------------	---------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Havne

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Anlæg (A)	5.000	5.000	5.000	5.000
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I marts 2021 godkendte Natur- & Miljøudvalget vedligeholdelsesplanen for de kommunale havne. Samlet finansieringsbehov udviste 72 mio. kr.(2020-prisniveau).

Manglende tilstrækkelig vedligeholdelse af de gamle granithavne betyder at risikoen for kollaps er stor og konsekvenserne uoverskuelige. Det kan blandt andet betyde at havnen må lukkes i en længere periode. Der må i de kommende år forventes store udgifter til klimasikring grundet vandstandsstigninger og kraftigere storme.

Med henblik på at påbegynde en gennemgribende vedligeholdelse af havnene og for at kunne imødegå de stadig stigende udgifter til forbrug afsættes 5,0 mio. kr. i årene 2024-2027.

Udgifterne lånefinansieres.

Natur-, Miljø- og Planudvalget forelægges en sag om udmøntning januar 2024.

2. Tidshorisont

2024

3. Politisk behandling af emnet

Ingen.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-01	Emne:	Reduktion på 1 årsværk i Center for Økonomi og Personale
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-531	-531	-531	-531
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-531	-531	-531	-531

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

En rammebesparelse på 531.000 kr. svarer til ca. 1 årsværk/medarbejdere og 2,4 pct. besparelse på medarbejderstaben i centret.

Alle opgaver i centret er fokuseret omkring kerneopgaverne, som er at understøtte organisationen på både politisk og administrativt niveau i forhold til økonomi, udbud/indkøb, løn- og personaleadministration.

Der er således en lang række opgaver som skal løses i henhold til kommunestyrelsesloven, overenskomster og anden lovgivning. Derudover er en stor del af opgavemængden styret af politiske dagsordener/projekter/sager, organisationens behov og ændringer samt ny lovgivning på forskellige områder. Det betyder, at der hele tiden sker en prioritering af opgaver, og at opgaver som vurderes at haste mindre hele tiden skubbes foran os, så mere presserende opgaver tages først.

Helt generelt oplever centret, at opgavemængden har været stigende i en årrække, og der er ikke forventning om, at det vender. Det betyder, at organisationens behov for understøttelse i sagerne stiger tilsvarende, og dertil kommer flere sager til økonomiske sagsbehandling.

Der kan ikke direkte peges på opgaver, som kan bortfalde. En rammebesparelse vil derfor betyde færre medarbejdere til at løse opgaverne. Det vil kunne medføre:

- længere svarfrister og sagsbehandlingstider, både i forhold til politiske sager og dagsordenspunkter, men også på administrative opgaver fx personalesager
- mindre fleksibilitet overfor den øvrige organisation og fx afvise opgaver om understøttelse, det kan være i håndtering af personalesager, og i generelle sager hvor der bliver et mere snævert økonomifokus end i dag
- mere pres på medarbejdere og ledere i centret
- større risiko for fejl, da ledere/medarbejdere vil være mere presset på opgaver. Det kan betyde, at økonomiske forhold ikke bliver undersøgt til bunds, at der bliver udbetalt forkert løn, at der ikke bliver hente korrekt refusion hjem til kommunen, eller at der sker fejl i bogføringen. I sidste ende fejl som vil koste kommunen penge og som rammer de øvrige centre økonomisk.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil være risiko for at det politiske niveau og resten af organisationen vil mærke besparelsen.

Besparelsen vil kunne betyde forsinkelse af sager til politisk behandling, serviceforringelser overfor den øvrige organisation i forhold til længere sagsbehandlingstid på opgaver, der understøtter organisationen (løn, personaleadministration, bogføring, projektregnskaber, udbud, økonomiunderstøttelse).

Center for Økonomi og Personale vil blive flaskehals i forhold til, at sager kan blive klar til politisk behandling, og der vil være ventetid for fagcentrene i forhold til besvarelse på henvendelser.

Det bliver vanskeligere for centret at løfte den nuværende opgave med at få uddannet nye kontorelever i BRK. Centret har typisk haft to elever, men med færre personaleressourcer vil der ikke kunne tages elever i samme omfang fremover. Der er stor sandsynlighed for, at de øvrige centre også bliver ramt økonomisk af besparelsen, som dermed rammer "dobbel". Det kan fx være i form af manglende indhentning af refusioner og øgede udgifter i forbindelse med afskedigelsessager på grund af manglende råd og vejledning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Der er de sidste ca. 10 år sket en betydelig medarbejderreduktion af de centrale økonomi- og personalefunktioner, først som følge af centralisering af opgaverne og derefter er der løbende blevet effektiviseret i arbejdsgangene/opgaveløsningen. Samlet er der 19 pct. færre medarbejdere end for 10 år siden. Samtidig er der kommet væsentlig flere sager og projekter, både i antal og kompleksitet.</p> <p>En reduktion i antal medarbejdere vil kunne mærkes internt i forhold til øget arbejdspress. Det må forventes at påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning, øge både korttids- og langtidssygefravær og dermed sætte medarbejderne under yderligere pres.</p>
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
<p>Jf. punkt 2 vil eksterne parter, der indgår samarbejder med BRK, opleve længere svartider/sagsbehandlingstider generelt fra BRK, hvis det er sager hvor Center for Økonomi og Personale skal bidrage.</p>
5. Tidshorisont
1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-02	Emne:	Nedlæggelse af pulje til medarbejdertrivsel, opretholdelse af Trivselslinjen
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-294	-294	-294	-294
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-294	-294	-294	-294

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 puljen til medarbejdertrivsel bliver nedlagt. Dog opretholdes Trivselslinjen.

Kommunalbestyrelsen har fra 2018 efter dialog med HovedMED afsat en pulje til medarbejdertrivsel. Kriterier for anvendelsen blev aftalt i HovedMED og efterfølgende godkendt af Økonomi- og Planudvalget.

HovedMED fordeler puljemidlerne én gang årligt efter ansøgning fra ét eller flere af de 10 CenterMED.

Formålet med puljen er at yde et tilskud til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i centrene, dvs. aktiviteter skal supplere eller på anden vis ligge ud over, det der i øvrigt iværksættes. Det forventes, at der er en medfinansiering fra centrets side, og ikke alene i form af medarbejderressourcer. Ved afslutning bliver erfaringer/effekt præsenteret for HovedMED i videndelingsøjemed

Efter besparelsen resterer der 100.000 på puljen. Disse vil skulle anvendes til fortsættelse af Trivselslinjen. Trivselslinjen er et tilbud til alle ansatte i BRK om tidlig, hurtig og professionel hjælp - inden pres, stress og mistrivsel tager overhånd. Finansiering af trivselslinjen består, i dag, af såvel midler fra trivselspuljen som finansiering fra alle centre.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En nedlæggelse af trivselspuljen vil indebære, at centrene ikke længere kan søge om tilskud til trivselsaktiviteter. Erfaringerne viser, at centrene har haft gavn af puljemidlerne til at iværksætte trivselsfremmende tiltag. Som eksempler kan nævnes workshops om mental sundhed, trivsels- og temadage med fokus på at styrke samarbejdet og fællesskabet i centrene, foredrag om arbejdsglæde og online uddannelsesprogrammer i belastningspsykologi.

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-08	Emne:	Fraflytteranalyse
-------------	--------	--------------	-------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift	300			
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	300			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 300.000 kr. i 2024 til gennemførelse af en fraflytningsanalyse.

Analysen skal afdække hvilke årsager der er til fraflytning og skabe grundlag for prioriteringer af indsatser for tilflyttere og fastboende.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1.1.2024

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	ØKU-25	Emne:	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	63 Folkemødet	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift	0	0	0	
Nettobesparelse	-700	-700	-700	-700

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 700.000 kr. i årene 2024 til 2027. Der er i 2023 afsat 1.729.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover er der et nettobudget på 633.000 kr., som vedrører BRK-folkemøde udgifter, i alt 2.362.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes at betyde en forringet indsats fra Foreningen Folkemødet for fortsat at bevare både nationale politiske aktører og ca. 1.000 organisationer og virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker deltagelse, færre deltagende organisationer, større afhængighed af sponsorater og et mindre alsidigt program på Folkemødet. Det vil forventeligt betyde færre gæster og et mindre Folkemøde. Endvidere vil et mindre Folkemøde betyde færre indtægter til BRK i form af arealleje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i Regionskommunen. Det vurderes 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 2024.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-27	Emne:	0,25 pct. effektivisering på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846

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 reduceres med samlet 3,8 mio. kr. i alle centre undtaget Center for Børn og Familie samt Center for Psykiatri og Handicap.

Besparselsen svarer til 0,25 pct. af serviceudgifterne i de berørte centre.

Med baggrund i serviceudgifterne i B2024, inden øvrige vedtagne besparelser og udvidelser, vil fordelingen mellem centrene være som nedenfor.

Center	I 1.000 kr.
Børn og Familie	-
Skole	799
Ældre	991
Psykiatri og handicap	-
Sundhed og forebyggelse	576
Job, Uddannelse og Rekruttering	236
Natur, Miljø og fritid	273
Ejendomme og Drift	467
Økonomi og Personale	156
Reg. Udvikling, It og Sekretariat	347
I alt	3.846

Besparselsen er fordelt på centrenes ramme.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
5. Tidshorisont
1. januar 2024

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-B2	Emne:	Midler til grundkapitalån - nybyggeri af almene boliger, DGI-grunden
-------------	--------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	93 Afdrag på udlån	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Merudgift			19.000	
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse			19.000	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune reserverer af DGI-grunden til nybyggeri af ca. 120 almene boliger.

Hvis kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt fremmer projektet ved at give tilsagn om grundkapital til et alment boligbyggeri på ca. 120 boliger, estimeres det med afsæt i de nuværende økonomisk forhold og en forøgelse af rammen for maksimumbeløb for alment byggeri, at kommunen skal betale ca. 19 mio. i grundkapitalån, forventeligt i 2026.

Med forslaget afsættes 19 mio. kr. i 2026 til grundkapitalån.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En gennemførelse af forslaget er i forlængelse af kommunens boligpolitik og boligstrategi og sikrer et øget udbud af boliger. Et øget boligudbud og en fornyelse af boligmassen i kommunen er positivt for såvel nuværende borgere som for at potentielle tilflyttere kan finde en passende bolig.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Udarbejdelse af plangrundlag m.v. vil medføre et øget ressourceforbrug for Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat (Plan) og Center for Natur, Miljø og Fritid (Natur og Miljø) svarende til 1½ årsværk i 2 år til gennemførelse af en kommende planproces, herunder udarbejdelse af lokalplan allerede i 2024, udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen samt miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med NMPU-05 Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

I det omfang der skal bygges nye almene boliger på grunde, hvor der ikke findes en dækkende lokalplan, skal der udarbejdes lokalplan(er) forud for tilsagnet om grundkapital. Derudover vil der være brug for byggesagsbehandling i forbindelse med nybyggeriet.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

6. Politisk behandling af emnet

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget 28. august 2023