

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-07	<b>Emne:</b>	Styrkelse af PREP-kurser
-------------	--------	--------------	--------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og familie	Center for Familie og Voksenindsatser

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

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget ønskes en styrkelse af PREP-kurserne.

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

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede 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 2025

## 6. Politisk behandling af emnet

# Spareforslag

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

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

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

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

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

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

Overgangen til klassesæt skaber et behov for fysisk undervisningsmateriale.

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

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

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

Den nye praksis skal implementeres fra skoleåret 2025/2026.

## 2. Forslagets tværgående betydning

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere på skoleområdet vil ikke have mulighed for at benytte digitale læringsmidler i samme omfang og skal derfor ændre praksis.

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

Eleverne fra 0.-5. klasse vil ikke længere have personlige enheder.

#### **5. Tidshorisont**

1. januar 2025

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-17	<b>Emne:</b>	Reduktion af medarbejdertimer i Center for Børn og læring, Administration og rådgivning
-------------	--------	--------------	---

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

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

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

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

Bevillingen til Udvikling, koordinering og rådgivning reduceres med 500.000 kr.

### 2. Forslagets tværgående betydning

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

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre en øget arbejdsmængde for medarbejderne.

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

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

### 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-06	<b>Emne:</b>	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-125	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-125</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

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

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

## 2. Forslagets tværgående betydning

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-08	<b>Emne:</b>	Kommunikationscentret - Personalereduktion på synsområdet
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Familie- og Voksenindsatser

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-330	-330	-330	-330
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

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

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

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

Individuel tilrettelagt undervisning efter den enkeltes behov i

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

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget forventes ikke at have tværgående betydning.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

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

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-02	<b>Emne:</b>	Øget driftstilskud til NaturBornholm
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center for Miljø, Plan og Kultur

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

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

## 6. Politisk behandling af emnet

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-03	<b>Emne:</b>	Huslejetilskud til Rønne Teater
-------------	---------	--------------	---------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center for Miljø, Plan og Kultur

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

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Rønne Theater kompenseres for fald i huslejeindtægten fra Bornholms Teater.

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

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

## 6. Politisk behandling af emnet



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-04	<b>Emne:</b>	Parkering – tilpasning til faktisk indtægtsgrundlag
-------------	---------	--------------	---

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

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

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

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

Der er tale om en tilpasning til niveauet i 2024.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	<b>NMPU- A1</b>	<b>Emne:</b>	ESCO kommunale bygninger (energioptimeringer)
-------------	---------------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

Energirenovering og energibesparelser er en fortløbende proces.

Der er igennem de seneste 12 år arbejdet målrettet for at opnå driftsbesparelser og mindske CO<sub>2</sub>-udslip gennem energibesparelser. Der er i perioden investeret ca. 57 mio. kr. gennem intern ESCO etape I og II og III. Dette har skabt samlede driftsbesparelser på omkring 4 mio. kr. årligt. Ved investering i nye installationer og energirenoveringer, vil driften medføre mindre vedligehold, ift. de eksisterende installationer.

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

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

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

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

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

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

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

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

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A2 NMPU-17	<b>Emne:</b>	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden
-------------	--------------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

## 2. Tidshorisont

1. januar 2025.

## 3. Politisk behandling af emnet

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

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A3 NMPU-18	<b>Emne:</b>	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus
-------------	--------------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

Der er afsat midler til at igangsætte byggeriet i 2026.

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

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

## 2. Tidshorisont

1. januar 2026.

## 3. Politisk behandling af emnet

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

# Anlægsforslag

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

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Havne

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

Dette forslag vedrører løsning 2:

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

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

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

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

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

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

Anlægsudgifterne til projektet lånefinansieres.

## 2. Tidshorisont

Det forventes at projekteringsarbejdet og udbudsprocessen kan igangsættes i 2024.

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

**3. Politisk behandling af emnet**

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

# Anlægsforslag

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

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Ejendomsservice

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

## 2. Tidshorisont

2025.

## 3. Politisk behandling af emnet

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



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-05	<b>Emne:</b>	Reduktion i Energiø-sekretariat
-------------	--------	--------------	---------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

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

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

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

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

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

## 2. Forslagets tværgående betydning

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-07	<b>Emne:</b>	Indsats til nedbringelse af sygefravær
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Staben

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

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

## 6. Politisk behandling af emnet

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-19	<b>Emne:</b>	Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Staben

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

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget nedjusteres vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer med 200.000 kr. årligt.

Der skal udarbejdes en ny model for vederlagene, der henter besparelsen, samtidigt med at vederlaget for menige medlemmer at kommunalbestyrelsen fastholdes.

Kommunalbestyrelsen forelægges en udmøntningssag i november 2024.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-20	<b>Emne:</b>	Effekt af sygefraværsindsats
-------------	--------	--------------	------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

I den forbindelse har man i forslaget ØKU-07 afsat 2 mio. kr. til formålet over en 4-årig periode.

Indsatserne forventes at kunne nedbringe sygefraværet med mindst 1 sygedag pr. medarbejder i gennemsnit, og der er derfor i dette forslag indlagt en delvis økonomisk effekt af en sådan nedbringelse.

Besparelsen er i første omgang placeret centralt på bevilling 61 Økonomi og Personale, men vil senere skulle udmøntes i organisationen der hvor der ses direkte udgifter af sygefraværet, og der kan spares på sygefraværet.

Administrationen bemærker, at årsagerne til sygefravær er mangeartede og komplekse. Det må forventes, at en relevant helhedsorienteret indsats vil reducere sygefraværet over tid, men det er tvivlsomt, om hele besparelsen kan opnås. Desuden er der en række arbejdspladser i BRK, der ikke anvender vikarer under sygefravær og dermed ikke har en udgift.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-A1 NMPU15	<b>Emne:</b>	Forventet salg af Ejendomme (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen)
-------------	------------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	Staben	

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Anlæg (A)	-1.500			
Drift (D)	-80	-80	-80	-80

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i forventede ekstraordinære indtægter på bygningssalg og arealer (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen hæves budgettet med 1,5 mio. kr. i 2025.

Derudover forventes en årlig besparelse på 80.000 kr. på bygningsdriften.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet

# Spareforslag

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

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

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

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

Som delvis finansiering af niveautilpasningen indgår 3 spareforslag på specialskoleområdet.

Dette forslag omhandler en nedsat budgettildelingstakst for Kildebakkens SFO.

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

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

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

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

## 2. Forslagets tværgående betydning

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Spareforslag

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

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

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

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

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

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

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

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

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

## 2. Forslagets tværgående betydning

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

# Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-584	-584	-584	-584
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-584</b>	<b>-584</b>	<b>-584</b>	<b>-584</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

Som delvis finansiering af niveautilpasningen indgår 3 spareforslag på specialskoleområdet.

Dette forslag omhandler en nedsat budgettildelingstakst for Heldagsskolen.

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

Alle disse takster reduceres med 2%.

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

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

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

## 2. Forslagets tværgående betydning

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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



<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2025