

Spareforslag

Nr.:	BSU-08	Emne:	Driftsbesparelse ved flytning af 10. klasse
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-64	-154	-154	-154
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-64	-154	-154	-154

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den forestående flytning af 10. klasse til Campus Bornholm (CB) kan ske ved to modeller:

Model a: Igennem en driftsoverenskomst med CB

Model b: Leje af lokaler på CB til 10. klasseundervisning, drevet af BRK.

Der er endnu ikke besluttet hvilken model flytningen skal ske efter, da model a forudsætter at Folketinget forinden har vedtaget et nyt lovgrundlag, der muliggør en virksomhedsoverdragelse. Pt. Er det uvist hvornår Folketinget behandler, og evt. vedtager et nyt lovgrundlag.

Såfremt Folketinget vedtager et nyt lovgrundlag i efteråret 2025 og Kommunalbestyrelsen efterfølgende beslutter, at flytningen af 10. klasse til Campus Bornholm skal ske ved at BRK indgår en driftsoverenskomst med CB (model a) fra og med skoleåret 2026/2027, vil der i budget 2026 kunne opnås et estimeret provenu, svarende til 153.720 kr. pr. år (ved 56 elever og i 2025 priser).

Hvis Kommunalbestyrelsen i efteråret 2025 alternativt beslutter, at flytningen af 10. klasse til Campus Bornholm skal ske ved at BRK lejer lokaler på Campus (model b) fra og med skoleåret 2026/2027, vil prisen for lokaleleje være 185.000 kr. pr. år (2025 priser). Den årlige driftsøkonomi for de nuværende undervisningsfaciliteter til 10. klasse er estimeret til 415.000 kr., og der vil derfor være et estimeret provenu, svarende til 230.000 kr. årligt, ved at flytte undervisningen til lejede lokaler på Campus Bornholm.

Med forslaget indlægges det laveste provenu der kan opnås ved flytningen med effekt fra 1. august 2026.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil indgå i en evt. virksomhedsoverdragelse

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

5. Tidshorisont

skoleåret 2026/2027

Spareforslag

Nr.:	SSU-02 SSU-03	Emne:	Indkøb af løftestole mhp. nedbringelse af tunge fysiske løft Færre tunge løft, som følge af indkøb af løftestole
-------------	------------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	300	300		
Afledt merudgift	-300	-300	-300	-300
Nettobesparelse	0	0	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget afsættes 300.000 kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til yderligere indkøb af Raizer løftestole. (SSU-02)

Løftestolene giver personalet mulighed for hurtigt og skånsomt at løfte en person op, der er faldet.

Kommunen har en samhandelsaftale med en ekstern leverandør af såkaldte klientløft. Aftalen omfatter hjælp til klientløft når borgere falder i eget hjem og ikke kan rejse sig, og medarbejder i syge- eller hjemmeplejen har brug for hjælp til løftet.

Som følge af en øget anvendelse af løftestole, er indregnet en besparelse på 300.000 kr. årligt (SSU-03)
Besparselsen skal findes gennem en reduktion i den tid der anvendes af personalet på tunge løft samt en reduceret anvendelse af den eksterne leverandør der bestilles til klientløft.

Ud over de økonomiske gevinster bidrager anvendelsen af Raizer løftestole til et forbedret arbejdsmiljø for personalet samt øget sikkerhed og værdighed for borgerne.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-09	Emne:	TUBA - ansøgning om hjælp efter finansieringsbortfald fra Social- og Boligstyrelsen
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift	430	430	430	430
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	430	430	430	430

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Vedrører eksternt ansøgning fra TUBA.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

En stor del af TUBA's finansiering kommer fra en pulje i Social- og Boligstyrelsen, som udmøntes hvert fjerde år. Ved den seneste udmøntning har TUBA modtaget 430.000 kr. mindre årligt.

TUBA peger på at det vil være hjælpen til aldersgruppen 14-24 år der vil være i risiko for at bortfalde, da denne del er finansieret af puljen fra Social- og Boligstyrelsen.

Hjælpen til aldersgruppen 25-35 år er finansieret af kommunalt tilskud. BRK har i 2025 udbetalt 387.000 kr. til TUBA.

Med baggrund i ovenstående har TUBA derfor ansøgt kommunen om hjælp efter finansieringsbortfaldet.

Der afsættes 430.000 kr. årligt til at kompensere TUBA for finansieringsbortfaldet fra Social- og Boligstyrelsen

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2026

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A02	Emne:	Bortfald af budget afsat til ny svømmehal
-------------	----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)		-15.000		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budgetforliget for 2024 blev der afsat midler til at støtte etableringen af en ny svømmehal i Rønne.

Med budgetforliget for 2026 er disse midler annulleret.

Annulleringen skal ses i sammenhæng med FKLU-A01. Midlerne (8,6 mio. kr.) skal gå til finansiering af renoveringen af Rønne Svømmehal

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A03	Emne:	Tilskud til anlæg af eventuelt vandkulturhus
-------------	----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)			15.000	15.000
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 30 mio. kr., fordelt med 15 mio. kr. i henholdsvis 2028 og 2029.

Midlerne er afsat til at kunne indgå som anlægstilskud til et eventuelt vandkulturhus samt til kommunens ressourcetræk for at kunne understøtte etablering af et eksternt tilbud.

I den afklarende fase, som kan påbegyndes fra 2028 og indtil der foreligger nødvendig finansiering, skønnes det, at det på tværs af administrationens centre fordres, at der afsættes ressourcer svarende til 1 årsværk per år indenfor blandt andet idrætsområdet, økonomi, jura, tekniske myndighedsområder, viden om byggeteknik og teknisk projektledelse (entreprise).

Kommunen har ikke forpligtet sig til at yde driftstilskud eller til at anvende vandkulturhusets faciliteter til ydelser, der tildeles borgerne.

2. Tidshorisont

2028.

3. Politisk behandling af emnet

FKLU dialogmøde med Bornholms Vandkulturhus den 8. maj 2025.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-02	Emne:	Opprioritering af beredskabet - Rammebevilling
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift	1.000	750	750	750
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.000	750	750	750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget følger af den udarbejdede dimensioneringsplan 2024 godkendt af kommunalbestyrelsen 28. november 2024. Planen har til formål at kortlægge Bornholms risikoprofil, identificere fremtidige udfordringer og fastlægge beredskabets robusthed. Planen beskriver de nødvendige tiltag, der skal iværksættes for at sikre den manglende robusthed, materiel og uddannelse og køretøjmæssige del af dimensioneringsplanen 2024.

Med rammebevillingen gives beredskabet midler til at iværksætte dele af de nødvendige tiltag for at opnå den robusthed, kvalificering og det udstyr, der anses for at være nødvendigt. Beredskabet vil indenfor de afsatte midler prioritere de mest kritiske behov for at kunne håndtere større hændelser, samtidige hændelser, hyppigere/voldsommere klimahændelser samt udfordringer, der følge af den generelle udvikling og udviklingen på Bornholm.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget indebærer en styrkelse af det lokale brand- og redningsberedskab.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder medarbejderne vil kunne opkvalificeres/efteruddannes, få opkvalificeret udstyr og at der vil kunne dækkes bedre ind på en række opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1.2026

6. Politisk behandling af emnet

NMPU-ØKU-KB November 2024 + maj 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-05	Emne:	Opprioritering til Plan, Byg, Natur og Miljø samt digitalisering og AI værktøjer
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.500	1.500	1.500	1.500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Myndighedsområderne på det tekniske område har et stort sagspres samtidig med at love og regulativer bliver mere komplekse at forvalte. Myndighedsområderne har været underbemandet i mange år og dermed er sagspuklerne blevet så store, at det er kritisk. Der er derfor brug for såvel en opnormering af ressourcer som kompetenceudvikling, indkøb af eksterne konsulenter og en bevilling til køb og implementering af digitaliserings- og AI værktøjer.

Der er på NMPUs møder i første halvår af 2025 fremlagt sager med uddybende beskrivelse af sagspukler, konsekvenser og behov og konsekvenser i følgende dagsordenpunkter:

- 25/870 Orientering om status på organisatorisk sammenlægning af Plan, Byg, Miljø og Natur
- 20/11899 Status og prioritering af plansager
- 25/862 Orientering om Byg
- 25/7588 Orientering om spildevandsområdet
- 25/7023 Temamøde om og status på miljøvurderingsområdet
- 25/9480 Status på vandløbsområdet
- 25/9553 Samlet prioritering og budgetbehov - Plan, Byg, Natur og Miljø

Opnormeringen vil blive prioriteret inden for områderne miljøvurdering, spildevand, byggesagsbehandling, natur, planarbejde samt tværgående projektledelse, hvor det vurderes væsentligst ud fra business case konceptet.

At så mange områder har behov for opnormering skyldes at en sagsbehandling for en borger eller virksomhed ofte er afhængig af, at flere myndighedsområder bidrager til den samlede afklaring. Det betyder for kommunen, at der er behov for ressourcetilførsel i den fulde værdikæde. På den baggrund er der udarbejdet et skøn over nødvendig ressourcetilførsel på tværs af centerets myndighedsområder.

Digitalisering og AI (Kunstig Intelligens) vil som beskrevet i de orienterende sagsfremstillinger anvendes for at øge effektiviteten gennem bl.a. procesoptimering og implementering af digitaliseringsværktøjer og AI. Der er for nuværende et stort digitaliseringspotentiale og der er behov for midler til igangsættelse af projekter inden for myndighedsområderne. Projekternes fokus vil være procesunderstøttelse, automatisering af sagsgange og koordinering på tværs af myndigheder, således at sagsbehandlerne kan bruge mere tid på faglighed i stedet for procesarbejde og koordinering. Det forventes at øget digitalisering vil kunne bidrage til mere ensartede sagsbehandlingsforløb.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Arbejdspresset har været stort gennem længere tid og en indsats for at forbedre effektiviteten vil virke forbedrende for medarbejdernes arbejdsmiljø. Arbejdsmængderne forventes fortsat at blive stort i de kommende år. En indsats for at gøre arbejdsgangene mere effektive vil derfor være en af flere nødvendige indsatser som skal gavne medarbejdernes trivsel.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Flere større udviklingsprojekter i kommunen er afhængige af, at myndighedsområderne kan levere de ønskede planer og tilladelser. Hvis der er ikke er ressourcer nok vil vigtige udviklingsprojekter blive forsinkede eller vanskelige at gennemføre inden for den ønskede tidshorisont.
5. Tidshorisont
Januar 2026
6. Politisk behandling af emnet
NMPU juni 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-12	Emne:	Forventet reduktion i el-afgifter
-------------	---------	--------------	-----------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-2.500	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-2.500	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Regeringen har meldt ud at el-afgiften i 2026 sænkes. Ud fra tal for forbruget til el (kwh) i 2024 på områder, hvor der ikke afregnes med andre slutbrugere eller i forvejen opnås refusion for elafgifter forventes en samlet besparelse på el-udgifterne som følge af afgiftsreduktionen på ca. 2,5 mio. kr.

Heraf vedrører en mindre del vejbelysningen og en del af besparelsen er derfor placeret på bevilling 53 Veje, parker og anlæg.

Det er endnu uklart om der vil være en modregning i midtvejsreguleringen i 2026 som følge af sænkelsen af afgiften. Besparelsen er etårig, da prisændringen for el forventes afspejlet i prisreguleringen til 2027.

Dersom der sker en midtvejsregulering, eller hvis reduktion ikke har det beregnede omfang vil der ske en senere teknisk korrektion.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Forventet 1/1 2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-13	Emne:	Nedlæggelse af BAT's rådgivende bestyrelse
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med budget 2023 blev der afsat 300.000 kr. til en rådgivende bestyrelse til BAT. Med forslaget fjernes midlerne og bestyrelsen nedlægges.
Forslaget berører ikke inddragelsen af brugerråd/Trafikkontaktrådet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen]

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

Ingen

5. Tidshorisont

1/1 2026

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A01	Emne:	Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje)
-------------	----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Vej, Park og Anlæg

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	-2.000			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

En reduktion af asfaltanlægsarbejder vil have den konsekvens at løbende vedligeholdelsesarbejder/-reparationer på de 1.100 km. kommunevej ikke vil kunne gennemføres, og at den samlede vejkapital forringes.

Den samlede disponible anlægspulje på veje og broer under Center for Trafik Ejendomme og Drift og udgør i 2026 14,921 mio. kr. (2025-priser), anlægspuljen anvendes til arbejder på kommunens offentlige veje, belægninger, broværker, afvanding og gadelys.

Puljen har været reduceret som følge af besparelser siden budget 2023, og dette har overordnet medført, at færre veje er renoveret med nyt asfaltslidlag.

En reduktion i belægningsvedligeholdelse medfører, at der opstår flere skader på vejenes overflader, såsom slaghuller og afskalninger m.v., og at dette medfører et større forbrug af budgettet på sigt, fordi er dyrere, at reparere fremfor at vedligeholde samme belægning..

Effekten af dette er på sigt, at der sker en forringelse af vejnettets beskaffenhed, som fremadrettet vil kræve en ekstra bevilling, dersom det prioriteres at vejen skal have samme kvalitetsniveau som hidtil (opretholde vejkapitalen).

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægninger jf. lov om offentlige veje §8. "Det er vejmyndighedens (kommunalbestyrelsens) ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

I perioden med større besparelser, kan det derfor være nødvendigt at bruge andre reparations-/vedligeholdelsesmetoder end der er planlagt i dag, for at opretholde standen beskrevet i vejloven. Det kan fx være et større omfang brug af overfladebehandling (OB) eller begrænsninger i trafikken, som f.eks. vægtbegrænsning og hastighedsbegrænsning på særlige vejstrækninger.

Der må forventes, at administrationen vil komme til at modtage og skal behandle et øget antal henvendelser fra borgere og virksomheder om vejnettets beskaffenhed og forsikringsanmeldelser.

En besparelse på asfaltbelægninger kan også medføre andre afledte konsekvenser. NCC har i dag et asfaltværk på øen, hvor BRK er den største kunde. Det produceres mindre asfalt på Bornholm end på andre asfaltværker. Hvis kommunens indkøb reduceres kraftigt, som følge af det lavere vejbudget, er det ikke sikkert, at det er rentabelt for NCC, at drive et asfaltværk på øen. Lukkes asfaltværket, vil det medføre betydelig længere leveringstid for BRK og de lokale entreprenører, og forventeligt også en forøgelse af omkostningerne i forbindelse med belægningsopgaver. Endvidere vil asfaltreparationer forventeligt, kun kunne udføres i en meget kortere tidsperiode af året i forhold til i dag, hvor der kan udføres reparationer fra ca. april måned til midt oktober, da asfalten ved evt. lukning af asfaltværket på Bornholm, vil skulle transporteres fra Ystad eller Køge Havn.

2. Tidshorisont

1. januar 2026.

3. Politisk behandling af emnet

-

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A03	Emne:	Renovering af Plejehjemmet Toftegården - 25 stuer
-------------	----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)			4.916	8.172
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er startet en renovering af Plejehjemmet Toftegården.

På nuværende tidspunkt er 9 stuer samt ventilationsanlægget renoveret.

Stuerne er slidte og forældede med behov for istandsættelse, så bygningen kan fremstå vedligeholdt og på et nutidigt niveau. Renoveringen af bygningen vil betyde bedre rammer for beboerne, ligesom personalet vil få bedre arbejdsvilkår.

Toftegården har en kapacitet på 50 stuer.

Det er tidligere politisk besluttet, at Toftegården skal drifte 34 stuer.

En istandsættelse af 25 stuer på Toftegården vil betyde, at alle stuer der på nuværende tidspunkt er i drift vil være eller vil blive renoveret.

Istandsættelsen omfatter

Nye vinduer/døre, nyt badeværelse med gulvvarme, ny sanitet, udskiftning af gammelt elmateriel samt gulvbelægnings, der bliver malet og opsat et skabsarrangement på stuen. Herudover vil stuer med udgang til terrasse få hævet terrassen, således at det er nemt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme ud og ind fra terrassen.

Renoveringen sker i etaper

Der vil derfor ikke være krav om genhusning, da etaperne planlægges således, at beboerne bliver boende på plejehjemmet under renoveringen.

De samlede anlægsudgifter er anslået til at udgøre 13,088 mio. kr.

Løsningsforslaget er udarbejdet i samarbejde med Toftegården.

2. Tidshorisont

Opstart i 2028.

Udførelsen sker over 2 år, opdelt i 3 etaper.

3. Politisk behandling af emnet

Oprindeligt forslag behandlet i Natur-, Miljø- og Planudvalget 4. juni 2025.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A05	Emne:	Anlægspulje til tilgængelighed i BRK's bygninger
-------------	----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	250	250	250	250
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er i Ejendomsservice blevet konstateret et behov for at kortlægge og forbedre tilgængeligheden i BRK's bygninger.

For at imødekomme det generelle behov for en kortlægning samt forbedringer foreslås der afsat en særlig anlægspulje på 250.000 kr. årligt i hvert af årene 2026-2029 til løbende tiltag, der skal styrke kommunens tilgængelighedsindsats. Disse midler vil muliggøre en systematisk gennemgang og opdatering af de fysiske rammer, hvilket kan omfatte tilpasninger på eksisterende bygninger samt implementering af teknologiske løsninger, der øger brugervenligheden. En sådan investering vil ikke alene sikre efterlevelse af lovgivningen, men også bidrage til en mere inkluderende kommune, hvor alle borgere har lige adgang til offentlige faciliteter.

Dette kan blandt andet indebære etablering af niveaufri adgang, automatiske døre, tydelig skiltning, tilgængelige toiletforhold, teleslyngeanlæg samt taktile elementer for synshandicappede etc.

Med baggrund i kortlægningen prioriterer Ejendomsservice hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes.

Der vil i den forbindelse ske en koordinering og prioritering af tilgængelighedsindsatserne i tæt dialog med Kommunikationscenteret i Center for Sundhed og Omsorg, Ældrerådet samt Handicaprådet, for at sikre den bedst mulige anvendelse af puljens midler.

Et konkret behov og ønske er bl.a. montering af en teleslynge i plejehjemmet Lundens aktivitetscenter. Her er der trukket kabler til anvendelse af teleslynge, men selve kontroldelen af teleslyngen mangler.

2. Tidshorisont

Med afsættelse af denne pulje vil dette tiltag kunne blive igangsat primo 2026.

Hvert år (primo året) fremlægges en orienteringssag for Natur-, Miljø- og Planudvalget, med en opgørelse over de tilgængelighedstiltag, der er blevet udført via puljen i det foregående år, dette vil således første gang ske primo 2027.. Der er i BRK et generelt behov for at forbedre tilgængeligheden i BRK's bygninger, og der vil derfor være behov for en mere detaljeret kortlægning af omfanget i 2026, samt en løbende proces i årene fremadrettet med årlige tiltag til forbedringer af tilgængeligheden i bygningerne.

3. Politisk behandling af emnet

Det oprindelige anlægsforslag blev behandlet i Natur-, Miljø- og Planudvalget 4. juni 2025.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A06 ØKU-A03 NMPU-10	Emne:	Etablering af Skolen ved Vibegård - Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift Anlægsudgift, salgsprovenu og drift
-------------	--------------------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	10.000	3.020	0	0
Drift (D)	77	-3.154	-3.154	-3.154

1. Kort beskrivelse af forslaget

Oversigt over økonomiske elementer

- Der afsættes midler til anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af Skolen på Vibegård (NMPU-A06).
- Der budgetteres med et salgsprovenu fra afhændelse af bygninger under ØKU – køb og salg af fast ejendom (ØKU-A03).
- Der afsættes midler til lokaleleje ved Campus Bornholm og indregnes driftsbesparelser vedrørende de fraflyttede bygninger (NMPU-10).

Anlægsforslaget rummer:

- Oprettelse af specialskolen Skolen ved Vibegård med flytning af den nuværende Heldagsskole i Østermarie til Vibegård og ændring af lokaliteterne på Vibegårdsvej 5.
- Oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Indretning af pedelbolig ved Søndermarksskolen til udslusningstilbud og indretning af Marthas Minde til Dybdal.

Oprettelse af specialskolen Skolen ved Vibegård

Med "Handleplan for inkluderende læringsmiljøer" foreslås oprettelse af Skolen ved Vibegård ved at sammenlægge den nuværende Heldagsskole med heltidsundervisningstilbuddene DASK, Ung på vej og Dybdal i Rønne. Ved at samle enhederne kan der opnås afledte faglige og pædagogiske fordele ved sameksistens samt en mere ensartet og kvalificeret indsats. En samling af enhederne på Vibegård til én ny skole forudsætter ejendomsmæssig tilpasning. Der vil være en række afledte besparelser/udgifter til anlæg, drift og flytning. Der vil forventeligt kunne opnås en besparelse ved at frasælge den eksisterende skolebygning i Østermarie.

Oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud

Med Handleplan for inkluderende læringsmiljøer foreslås oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud som del af Skolen på Vibegård. Et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud vil styrke den tværfaglige og tværsektorielle indsats og øge kapacitet og kvalitet i behandlingsindsatsen. Tilbuddet skal understøtte en helhedsorienteret indsats og øge samarbejde på tværs. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte udgifter til anlæg og drift ved oprettelsen af det nye tilbud – se også BSU-09.

De samlede anlægsudgifter udgør 15,6 mio. kr. (NMPU-A06):

Anlægsudgifter og flytteomkostninger, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Skolen ved Vibegård inkl. Marthas minde, inddragelse af pedelbolig	10.000	5.620		
Anlægs- og flytteomkostninger i alt	10.000	5.620	0	0

Under forudsætning af at de fraflyttede bygninger sælges, forventes et groft bud på salgsprovenuet at være 2,6 mio. kr.

(ØKU-A03):

Salgsprovenu - ved salg af bygninger i Østermarie og Klemensker, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Groft bud på salgsprovenu - Høldagsskolen og modulbyggeri		-1.700		
Groft bud på salgsprovenu - Klemensker blok A+B, lager og værksted		-900		
Salgsprovenu i alt	0	-2.600	0	0

Drift – NMPU-10

I forhold til bygningsdriften vil det være nødvendigt at afsætte midler til 10. klassens forventede husleje ved flytning til Campus Bornholm på 185.000 kr. årligt. Det med effekt fra skoleåret 2026/2027.

Herudover vil der ved salg af de fraflyttede bygninger være en besparelse på den nuværende bygningsdrift på i alt 3,3 mio. kr.

Det forventes at udgifterne til den nye specialskole kan rummes indenfor den nuværende ramme til bygningsdrift på Vibegård.

Ændring i driftsudgifter, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Lokaleleje Campus Bornholm - opstart 1. aug. 2026	77	185	185	185
Besparelse på bygningsdrift - Høldagsskolen i Østermarie		-2.521	-2.521	-2.521
Besparelse på bygningsdrift - Dybdal/Klemensker		-818	-818	-818
Ændring i driftsudgifter i alt	77	-3.154	-3.154	-3.154

2. Tidshorisont

Begge projekter kan igangsættes i 2026. Afslutning af projekterne er betinget af fraflytning af projekt Mile fra Vibegårdsvej 5.

3. Politisk behandling af emnet

Fremlagt på budgetseminar den 14. august 2025.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A07 ØKU-A04 NMPU-11	Emne:	Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker – ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift Anlægsudgift, salgsprovenu og drift
-------------	--------------------------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	950	0	0	0
Drift (D)	-51	-114	-114	-114

1. Kort beskrivelse af forslaget

Oversigt over økonomiske elementer

- Der afsættes midler til anlægsudgifter i forbindelse med flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker (NMPU-A07).
- Der budgetteres med et salgsprovenu fra afhændelse af bygninger under ØKU – køb og salg af fast ejendom (ØKU-A04).
- Der indregnes driftsbesparelser vedrørende de fraflyttede bygninger (NMPU-11).

Anlægsforslaget omfatter:

- Flytning af Ungdomsskolens lager og knallertværksted i Klemensker til eksisterende lagerbygning i Nexø og undervisningstilbud/værksted Dybdal til Marthas Minde. Det nuværende værksted og lager i Klemensker kan frasælges.
- Den nuværende Ungdomsskole i Nexø fraflyttes til ny bygning, hvorved Ungdomsskolens fritidsaktiviteter i Nexø, lager og værksted samles på én lokation. Den nuværende Ungdomsskole i Nexø kan frasælges.

Fraflytning af Ungdomsskolens lager/værksted og undervisningsfaciliteter i Klemensker

Med budgetforlig 2025 er der truffet politisk beslutning om at igangsætte et arbejde for en fremtidig placering af aktiviteter i Ungdomsskolen samt 10. klasse. Administrationen har udarbejdet udmøntningsforslag, der blandt andet vedrører flytning af Ungdomsskolens lager/værksted i Klemensker. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte besparelser/udgifter til anlæg, drift og flytning ved at Ungdomsskolens knallertværksted i Klemensker flyttes til Nexø, mens øvrige fritidsaktiviteter og øvrigt værksted/lager i Klemensker flyttes til Marthas Minde (Dybdal) og Dams Gård (øvrige fritidsaktiviteter).

Samling af fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen i Nexø, lager og værksted på én lokation i Nexø

Ved at samle Ungdomsskoles nuværende knallertværksted i Klemensker på én lokation i Nexø kan der, foruden umiddelbare fordele ved sameksistens, opnås en besparelse ved at frasælge den nuværende Ungdomsskole i Nexø. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte besparelser/udgifter til anlæg og drift ved at samle aktiviteter på én lokation. Forslaget indebærer at knallertundervisningen (teori og kørsel) flyttes til Rønne, således at teoriundervisningen foregår eftermiddage/aftener på Vibegårdsvej 5, og knallerterne opbevares i en container ved Marthas Minde.

De samlede anlægsudgifter udgør 2,25 mio. kr. til ombygning/ændringer i maskinhal på Langedebyevejen 4, Nexø (NMPU-A07):

Anlægsudgifter og flytteomkostninger, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Maskinhal i Nexø	2.250			
Anlægs- og flytteomkostninger i alt	2.250	0	0	0

Under forudsætning af at de fraflyttede bygninger sælges, forventes et estimeret bud på salgsprovenu at være 1,3 mio. kr. (ØKU-A04):

Salgsprovenu - ved salg af bygninger, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Groft bud på salgsprovenu - Industrivej 10, Nexø og Jernbanevej 5C, Klemensker	-1.300			
Salgsprovenu i alt	-1.300	0	0	0

Drift (NMPU-11)

Ved salg af de fraflyttede bygninger vil der være en besparelse på den nuværende bygningsdrift på i alt 114.000 kr. årligt.

Ændring i driftsudgifter, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Besparelse på bygningsdrift, netto	-51	-114	-114	-114
Ændring i driftsudgifter i alt	-51	-114	-114	-114

2. Tidshorisont

Begge projekter kan igangsættes i 2026 og vil forventeligt være afsluttet pr. 1/1 2027.

3. Politisk behandling af emnet

Fremlagt på budgetseminar den 14. august 2025.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A08	Emne:	Omprioritering af Etablering af nyt børnehus i Rønne
-------------	----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	-4.613	4.613		
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Midlerne afsat i 2026 til Etablering af et nyt børnehus i Rønne udskydes med 1 år.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024 blev der afsat i alt 12,4 mio. kr. i perioden 2024 til 2026 med henblik på at udvide dagpasningskapaciteten i Rønne. Projektet omfatter køb og renovering af den bygning, som huser det midlertidige børnehus Vildanden, hvorved der skabes ca. 70 nye pladser i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2024 en anlægsbevilling til køb af bygningerne "Vildanden" og "Penalhus Øst" på den tidligere Østre Skole med henblik på etablering af børnehuset.

Der er pt. afsat 6,0 mio. kr. i 2025 og 4,6 mio. kr. 2026 (2025-priser), eller samlet 10,6 mio. kr. til projektet, men der er endnu ikke givet anlægsbevilling til renovering af "Vildanden" til et permanent børnehus.

Med udskydelse vil anlægsbudgettet være 4,6 mio. kr. i 2027.

I i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Opr. Budget</i>	4.613			
Udskydelse af Etablering af nyt børnehus i Rønne	-4.613	4.613		
Nyt afsat budget i 2026-2029	0	4.613	0	0

2. Tidshorisont

Med et års forskydning af budgettet i 2026 til 2027 vil det være nødvendigt at se på, om arbejder, som er planlagt i 2025 skal gennemføres, eller om de samlede arbejder bør periodiseres. Samtidig bør det vurderes, om det er hensigtsmæssigt at foretage mindre arbejder i 2025 eller 2026 for at forbedre de fysiske rammer for børn og medarbejder, i og med der vil være en længere periode, indtil den varige løsning er udført.

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A09	Emne:	Ny periodisering af Nyker Børnehus, forskydes et år
-------------	----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	-7.000	4.420	2.580	
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025 blev der afsat i alt 9,6 mio. kr. i perioden 2026 til 2027 med henblik på etablering af et produktionskøkken i Nyker Børnehus.

Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2026 og 2,58 mio. kr. i 2027 til projektet. Der er endnu ikke givet anlægsbevilling.

Med udskydelse vil anlægsbudgettet være 7,0 mio. kr. i 2027 og 2,58 mio. kr. i 2028.

I i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Opr. Budget</i>	7.000	2.580		
Udskydelse af Etablering af nyt børnehus i Rønne	-7.000	4.420	2.580	
Nyt afsat budget i 2026-2029	0	7.000	2.580	0

Der er ikke sket en forskydning af den afledte drift, der stadig står med 162.000 kr. i 2027 og 277.000 kr. fra og med 2028.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A10	Emne:	Magasin Ø-arkiv og Bornholms Museum, forventet merudgift
-------------	----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)		2.000	2.000	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budgetforliget for 2023 blev der afsat 5,0 mio. kr. til anlæg af magasinbygning til Ø-arkiv. Forslaget gik på at etablere en fælles magasinbygning med Bornholms Museum på Snorrebakken.
Der er siden arbejdet med forventningsafstemning og proces for en fælles bygning, hvor hver part finansierer egen andel, og hvor fællesudgifterne deles med 1/3 til Ø-arkivet og 2/3 til Bornholms Museum.

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2024 en anlægsbevilling til projektering af magasinet. Den konsulentvirksomhed, der vandt projekteringen, har udarbejdet et projekt, der størrelsesmæssigt ligger på den oprindelige vision, men prismæssigt overskrider den samlede anlægsudgift med 10 mio. kr.

Det er muligt at reducere bygningen og dermed projektet, men det vil stadig afstedkomme et øget behov for finansiering af kommunens anlægsramme til projektet.

Ved at afsætte yderligere 4 mio. kr. vil kommunens samlede anlægsramme til Ø-arkivets andel udgøre 9 mio. kr.

2. Tidshorisont

Allerede igangsat.

3. Politisk behandling af emnet

25. april 2024 - anlægsbevilling til projektering.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A11 NMPU-A12	Emne:	Allinge Børnehus, udearealer og omprioritering til udearealer
-------------	----------------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	0			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I februar 2025 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på ca. 20,7 mio. kr. til at renovere, om- og udbygge Allinge Børnehus, herunder at etablere et nyt produktionskøkken. Det har desværre vist sig at priserne på anlægsarbejdet er markant dyrere end den afsatte ramme, og projektet er derfor sat i bero.

Allinge Børnehus er dog allerede flyttet ind i den midlertidige løsning på Pileløkken.

Administrationen er ved at kortlægge forskellige mulige alternative projektsценарier, der vil blive forelagt i en sag til politisk beslutning så hurtigt som muligt.

Med dette forslag afsættes 0,5 mio. kr. til at bedre og optimere udearealerne ved Pileløkken.

Midlerne indgår i en del af de i 2026 allerede afsatte 12,7 mio. kr. (2025-priser) til renovering af Allinge Børnehus.

Der afsættes derfor et nettobudget på nul kr.

I i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
NMPU-A11 Allinge Børnehus, udearealer	500			
NMPU-A12 Allinge Børnehus, omprioritering til udearealer	-500			
Samlet ændring i anlægsbudget	0	0	0	0

2. Tidshorisont

2026.

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A13 BSU-01	Emne:	Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på Løvestikken med 3-5 pladser
-------------	--------------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	2.940			
Drift (D)	-1.000	-1.490	-1.490	-1.490

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af 3-5 nye specialiserede døgnpladser i forbindelse med Løvestikken i eget område både indendørs og udendørs, da der er tale om en anden målgruppe end den nuværende i Løvestikkens tilbud.

Center for Familie- og Voksenindsatser (CFV) har en lille gruppe anbragte børn, som det aktuelt er meget vanskeligt at finde et egnet anbringelsestilbud til. Dette fører i flere tilfælde til meget omkostningstunge anbringelser, hvor der skal tilkøbes flere ekstra ydelser fra anbringelsesstedet, og hvor dette også ofte er udtryk for, at den pædagogiske indsats ikke fungerer optimalt. CFV ønsker derfor at etablere et mindre specialiseret tilbud, der kan løfte denne opgave.

Et lille specialiseret tilbud vil have en anslået pris omkring 2.500.000 kr. pr. år pr. plads. Men i forhold til den pris BRK aktuelt betaler for disse børn, er der stadig tale om en potentiel besparelse pr. plads på anslåede 500.000-1.000.000 kr. Besparselsen indeholder i langt de fleste tilfælde også et skoletilbud og dermed en udgift, som vil skulle håndteres i et samarbejde med BRKs egne skoletilbud, såfremt barnet eller den unge er i en specialiseret døgnplads på Bornholm. Det er sandsynligt, at et eller flere af de børn der visiteres til børne- og ungehjemmet forventeligt også har brug for pladser i et specialundervisningstilbud på Bornholm.

Samtidig vil der kunne opnås driftsmæssige fordele i en placering på Løvestikken i forhold til både ledelse, madlavning, ejendomsdrift m.m. Dette vil også kunne forbedre den samlede økonomi for Løvestikken i forhold til prisen pr. plads på Løvestikken.

Ud over at BRK kan lave et tilbud af høj kvalitet for disse børn og unge, så vil det også gøre det lettere i forhold til samvær og kontakt med deres familier og øvrige netværk, hvis de anbringes på Bornholm.

Der er indlagt en forventet driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. i 2026 og 1,49 mio. kr. i de efterfølgende år (BSU-01).

Der vil være en anlægsudgift på estimeret 2,9 mio. kr. til ombygning på Løvestikken (NMPU-A13).

Såfremt godkendelser går igennem, vil det forventes at tilbuddet kan starte op i 1. kvartal 2026.

2. Tidshorisont

2026.

3. Politisk behandling af emnet

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 4. juni 2025.
Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-05	Emne:	Rammebesparelse på administration pba. administrationsanalysen
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I foråret 2025 gennemførte BDO og BRK en administrationsanalyse, som kortlagde opgaveløsningen i BRK's administrative organisation. Analysen gav et klarere billede af, hvilke administrative opgaver kommunen løser, og skabte et samlet grundlag for at vurdere og prioritere ressourceanvendelsen på de forskellige områder.

På baggrund af analysen og ønsket om at udnytte de identificerede udviklingspotentialer til mulig effektivisering, tages en besparelse på de administrative funktioner. Besparelsen udgør 1,0 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. fra 2028 og frem.

BRK vil fremadrettet arbejde videre med de udviklingsmuligheder, som analysen peger på, og konkretisere besparelsen gennem bl.a. ændringer i organisering, struktur, arbejdsdeling samt justering af serviceniveauet på de administrative opgaver.

Målet er at sikre en opgaveløsning, der er kendetegnet ved omkostningseffektivitet, robusthed, kvalitet og de rette kompetencer.

Besparelsen er indledningsvis placeret på bevilling 61 Økonomi og personale med henblik på senere udmøntning.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-07	Emne:	Reduktion i tilskudet til Foreningen Folkemødet
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	63 Folkemødet	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-77	-77	-77	-77
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-77	-77	-77	-77

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 77.000 kr. Der er i 2025 afsat 1.064.616 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet.

2. Forslagets tværgående betydning

Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes ikke at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker deltagelse eller færre deltagende organisationer. Men vil medføre at foreningen bliver mere afhængighed af sponsorater.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i Regionskommunen.
Det vurderes at forslaget heller ikke vil få konsekvenser for ansatte i Foreningen Folkemødet.

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

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

Januar 2026

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-08	Emne:	Borgerrådgiver
-------------	--------	--------------	----------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Staben

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift	600	600	600	600
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	600	600	600	600

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til ansættelse af en borgerrådgiver

Hvorfor en borgerrådgiver?

Det overordnede formål med funktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren vil på denne måde kunne agere bindeled mellem to parter, ligesom en større forståelse mellem borgere og administration vil kunne mindske antallet af egentlige klagesager.

Borgerrådgiverens funktioner defineres som udgangspunkt af borgerne. Det vil sige, at borgerrådgiveren alene agerer på baggrund af borgerhenvendelser. Borgerrådgiveren vil i sagens natur derudover skulle agere såfremt hele kommunalbestyrelsen ønsker en sag undersøgt på vegne af en borger. Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem kan dog ikke bede borgerrådgiveren om at undersøge en sag, men kan alene bede borgeren om at henvende sig til borgerrådgiveren.

Til daglig forventes opgaverne for borgerrådgiveren at bestå i at:

- Rådgive og vejlede borgerne samt lette vejen ind i kommunen
- Sikre at borgerne føler sig hørt i sager, hvor borgeren ikke finder kommunens sagsbehandling tilfredsstillende
- vejlede borgere om klagemuligheder inden for det offentlige system samt rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
- Bistå borgere, der ønsker at klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at varetage praktiske opgaver på
- Bidrage til borgernes forståelse af kommunens afgørelser
- Modtage og videreformidle borgerdrevne forslag til kommunalbestyrelsen

Borgerrådgiveren udarbejder som opfølgning en årsberetning til kommunalbestyrelsen.

Som indledende opgave vil borgerrådgiverfunktionen skulle defineres mere præcist, idet sagsgange i forbindelse med klagesager skal defineres og i visse tilfælde omdefineres. Derudover skal borgerrådgiverens rolle i forhold til resten af organisationen klarlægges i forhold til juridiske forhold samt visitering af sager.

Borgerrådgiverens rolle

Det er som nævnt vigtigt, at borgerrådgiverens rolle klarlægges hurtigt, således at der ikke er tvivl hos hverken personale eller borgere om funktionen.

Borgerrådgiveren forventes mere konkret at behandle borgerrettede henvendelser om:

- Sagsbehandlingen i Bornholms Regionskommune
- Personalets adfærd
- Udførelsen af praktiske opgaver i Bornholms Regionskommune (faktisk forvaltningsvirksomhed),
- Diskrimination i sagsbehandlingen og udførelsen af opgaver

- At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Bornholms Regionskommune
- At tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem borgerne og forvaltningen.

Der vil dog også være opgaver, der umiddelbart ligger uden for borgerrådgiverens arbejdsområde, som fx at borgerrådgiver ikke kan

- rejse sager af egen drift, men alene sager der kommer fra borgerne (evt. via kommunalbestyrelsen)
- tage sager op der vedrører det politisk vedtagne serviceniveau
- drøfte spørgsmål vedrørende kommunens personale- og ansættelsesforhold
- arbejde med spørgsmål, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer
- sagsbehandle spørgsmål, der er indbragt for det kommunale tilsyn, folketingets ombudsmand eller domstolene
- tage sager op om forhold, som kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg har behandlet og taget stilling til.

Ovenstående kan give en række udfordringer bl.a. fordi borgerrådgiveren er alene om funktionen og skal kunne rumme alle BRK-funktioner og -opgaver i samme funktion. Rollen som borgerrådgiver kræver derfor overblik samt et dybt og bredt kendskab til Bornholms Regionskommunes organisation, opgaver og politikker.

Derudover vil det kunne forventes, at etablering af en borgerrådgiverfunktion vil øge arbejdsmængden i centrene, idet der skal indleveres data, oplysninger og notater til brug for borgerrådgiverens arbejde på de enkelte områder.

Referenceforhold

I og med at borgerrådgiver ikke ansættes på samme vilkår som andre medarbejdere i Bornholms Regionskommune (jf. ansættelsen direkte under kommunalbestyrelsen), og dermed ikke underlagt samme styrings- og ledelsesvilkår som andre medarbejdere, skal referenceforholdene afklares.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion vil lette adgangen til regionskommunen i sager, hvor borgerne oplever, at regionskommunen ikke gør det godt nok. Borgerne vil således som udgangspunkt få en person, der både har forstand på regionskommunens rolle, men som ikke har en direkte organisatorisk tilknytning, og således kan fungere som bindeled mellem borger og kommune.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i BRK vil i varierende grad blive involveret i borgerrådgiverens arbejde. Det betyder for medarbejderne, at de på samme måde som borgerne får et bindeled, der kan være behjælpelig i kommunikationen mellem organisationen og borgerne. Medarbejdere og ledere i regionskommunen kan dog også forvente at skulle bruge ressourcer på at understøtte borgerrådgiverens arbejde i form af dokumentation og lignende.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se pkt. 3

5. Tidshorisont

2026

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	ØKU-A01 ØKU-11	Emne:	Optimering af køb og salg af ejendomme
-------------	-------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- og Klimaudvalget	Staben	Udvikling

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	-1.300	-2.000	-2.600	-2.600
Drift (D)	1.300	1.300	1.300	1.300

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nærværende anlægsforslag udspringer af kommunalbestyrelsens behandling af et punkt på mødet d. 26. juni 2025, hvor direktionen havde indstillet en opnormering på to stillinger til køb og salg af ejendomme.

Bornholms Regionskommune forvalter en stor ejendoms kapital. I forbindelse med vedtagelsen af ejendomsstrategien 2013, blev værdien af regionskommunens ejendomme opgjort under et. På daværende tidspunkt blev den samlede værdi anslået til 3,5 mia. kr. På trods af at regionskommunen i løbet af de seneste 12 år har solgt en del ejendomme fra, er der stadig tale om en væsentlig fysisk kapital. Der er med programmet *Rum til velfærd*, sat fornyet fokus på at arbejde strategisk ved at tilpasse og samle tilbud samt optimere anvendelsen af kommunens bygninger økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtigt. Udgangspunktet er, at bygningerne skal imødekomme brugernes behov og understøtte kommunens kerneopgaver og byernes udvikling. Tilpasning af kommunens ejendomsportefølje er betinget af, at der arbejdes strategisk med køb, salg og leje.

Udvikling af kommunen generelt set, kan også afhænge af kommunens salg af kommunal ejendom. Dette strategiske salgsarbejde fordrer tværgående samarbejde i administrationen.

Der er mange forskellige typer ejendomme i regionskommunen, hvoraf fx udlejede enfamiliehuse i forlængelse af kommunalbestyrelsens ønske skal afhændes, når disse fraflyttes. På langt de fleste af regionskommunens ejendomme er der dog forhold, som har konsekvenser for prissætningen i forbindelse med salg. Det betyder, at regionskommunen enten skal acceptere en lav pris på grund af den risiko køber tager – eller sikre at forholdene på forhånd håndteres, for derved at kunne realisere den højeste salgspris (som regionskommunen er lovmæssigt forpligtet til).

Med organisationsændringen i 2024, blev opgaven med Køb og Salg flyttet til Staben (Jura).

Opgaven med køb og salg har vist sig omfattende, hvilket har konsekvenser for opgaveløsningen i Jura, idet der ikke er tilført ressourcer i forbindelse med opgaveflytningen. Det skal nævnes, at der heller ikke tidligere har været afsat ressourcer til opgaven. Konkret betyder tilgangen af opgaven i Jura, at der går ressourcer fra øvrige opgaver, herunder betjening af hegnssyn, håndhævelse af bopælspligt, juridisk vejledning af centrene mv.

De konkrete opgaver, der løses i Staben (Jura) er mange og forskelligartede, og beskrevet i det oprindelige anlægsforslag

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at afsætte ressourcer til opgaveløsningen, svarende til både den opgavemængde, der allerede findes i porteføljen, men også for at kunne imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker om bolig- og erhvervsudvikling. Derudover vil en mere strategisk og professionel tilgang til salgsopgaven kunne give kommunalbestyrelsen bedre beslutningsgrundlag i forhold til forvaltning af den fysiske kapital. Med udgangspunkt i ovenstående, vil der være behov for medarbejdere, som kan løfte de administrative, juridiske og strategiske opgaver forbundet med køb og salg. Såfremt forslaget ikke imødekommes, risikerer Staben at blive en flaskehals i forbindelse med udvikling af boligområder og erhvervsarealer, samt realisering af programmet Rum til velfærd, hvor en del større ejendomme forventes afhændet i

årene, der kommer.

I forslaget foreslås udgifterne til opgaveløsningen i dækket af et mersalg. Med erfaringerne fra det seneste år, er det administrationens vurdering, at salgsmængden og -priserne vil kunne øges markant, såfremt der afsættes ressourcer til opgaveløsningen.

Finansieringen sker via mersalg, hvor stillingerne forventes at være selvfinansierende i 2026 og herefter give netto merindtægter på ca. 0,7 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2028.

I henhold til sædvanlig praksis overføres puljens over-/underskud ikke til kommende år.

2. Tidshorisont

1. januar 2026.

3. Politisk behandling af emnet

Tidligere behandlet på kommunalbestyrelsens møde d. 26. juni 2025.

Anlægsforslag

Nr.:	ØKU-A02	Emne:	Tilpasning af provenu ved køb og salg af fast ejendom til 2024-niveau
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- og Klimaudvalget	Staben	Udvikling

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	-800	-800	-800	-800
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i det hidtidige niveau for indtægter ved salg af fast ejendom, løftes indtægten i puljen til køb og salg af fast ejendom med 800.000 kr. årligt.

I henhold til sædvanlig praksis overføres puljens over-/underskud ikke til kommende år.

2. Tidshorisont

2026

3. Politisk behandling af emnet