

Beløb i 1.000 kr. i 2025-pl		2026	2027	2028	2029	Spor	Evt. bemærkninger
Børne- og Skoleudvalget	Spareforslag i alt	-12.202	-20.382	-20.382	-20.382		
11 Dagpasning	Årlig spareforslag:	-1.547	-2.147	-2.147	-2.147		
BSU-11-01	Gentækning af 0-6 årsområdet, herunder reduktion i antallet af børnehuse	-600	-1.200	-1.200	-1.200	Strukturændringer og fortætning	Skal ses i sammenhæng med NMPU-55-08
BSU-11-02	Lukning af overgangsprojekt	-257	-257	-257	-257	Servicereduktion	
BSU-11-03	Reduktion i personalenormering grundet ændret tildelingsmodel	-690	-690	-690	-690	Servicereduktion	
12 Børn og Familie	Årlig spareforslag:	-635	-3.340	-3.340	-3.340		
12 Børn og Familie, CFV		-635	-3.340	-3.340	-3.340		
BSU-12-01	Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på løvstikken med 3-5 pladser	1.940	-1.490	-1.490	-1.490	Strukturændringer og fortætning	Der skal foretages anlægsinvestering. Estimat er 2,9 mio. kr.
BSU-12-02	Reduktion i familiebehandling	-550	-550	-550	-550	Servicereduktion	
BSU-12-03	Afskaffelse af kursus for skilsmissec familier med højt konfliktniveau	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion	
BSU-12-04	Reduktion fra 2 til 1 årligt PREP-kursus for forældrepar	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion	
BSU-12-05	Nedlæggelse af de 2 årlige PREP-kurser	-200	-200	-200	-200	Servicereduktion	Kan ikke vælges, hvis spareforslag BSU-12-04 eller BSU-12-05 vælges
BSU-12-06	Besparelse på forebyggelse vedr. familierådgivning	-275	-550	-550	-550	Servicereduktion	
BSU-12-07	Besparelse på forebyggelse vedr. SSP	-225	-275	-275	-275	Servicereduktion	
BSU-12-08	Besparelse på forebyggelse vedr. gadeplan	-225	-275	-275	-275	Servicereduktion	
BSU-12-09	Besparelse på vakante stillinger i 2026	-1.100	0	0	0	Besparelse på administration	
13 Undervisning	Årlig spareforslag:	-10.020	-14.895	-14.895	-14.895		
BSU-13-01	Bortfald af tilskud til madskolen på Paradisbakkeskolen	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	Servicereduktion	
BSU-13-02	Gentækning og effektivisering af ressource team og udgående skolekonsulenter	-900	-900	-900	-900	Optimering, velfærdsteknologi og digitalisering	
BSU-13-03	Besparelse på ledelse af Ungdomsskolen	-800	-800	-800	-800	Strukturændringer og fortætning	
BSU-13-04	Reduktion af tværgående koordinering på skoleområdet	-500	-500	-500	-500	Besparelse på administration	
BSU-13-05	Flytning af aktiviteter fra ungdomsskolen i Klemensker	-250	-300	-300	-300	Strukturændringer og fortætning	
BSU-13-06	Optimering af skolernes administrative understøttelse	-350	-350	-350	-350	Besparelse på administration	
BSU-13-07	Ophør af tilskud til kommunale to-voksen-timer	-1.624	-3.898	-3.898	-3.898	Servicereduktion	
BSU-13-08	Forhøjelse af lærernes undervisningstid med en lektion om ugen	-2.321	-5.572	-5.572	-5.572	Servicereduktion	
BSU-13-09	Midlertidig nedjustering af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	-700	0	0	0	Servicereduktion	
BSU-13-10	Rammebesparelse på 1% for målrettet at nedbringe sygefravær	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Optimering, velfærdsteknologi og digitalisering	
BSU-13-11	To ekstra lukkedage pr. år i de almene folkeskolars SFOer	-130	-130	-130	-130	Servicereduktion	
Social- og Sundhedsudvalget	Spareforslag i alt	-21.404	-20.505	-20.505	-20.505		
31 Ældre	Årlig spareforslag:	-7.821	-9.113	-9.113	-9.113		
SSU-31-01	Afskaffelse af klippekortsordningen på ældreområdet	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617	Servicereduktion	
SSU-31-02	Rengøring hver 3. uge i hjemmeplejen og på plejeboligområdet	-547	-1.132	-1.132	-1.132	Servicereduktion	
SSU-31-03	Reduktion af rammebudgettet på plejeboligområdet	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729	Servicereduktion	

Beløb i 1.000 kr. i 2025-pl		2026	2027	2028	2029	Spor	Evt. bemærkninger
SSU-31-04	Reduktion af pædagogiske indsatser på plejeboligområdet	-2.778	-3.485	-3.485	-3.485	Servicereduktion	
SSU-31-05	Personalereduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	Besparelse på administration	
32 Psykiatri og Handicap	Årlig spareforslag:	-6.397	-5.498	-5.498	-5.498		
SSU-32-01	Rammebesparelse på botilbudskapacitet som konsekvens af forventede ledige pladser i 2026	-1.200	0	0	0	Tilpasning til aktivitet på området	
SSU-32-02	Besparelsen på tværgående sundhedsfaglig understøttelse til botilbud	-350	-550	-550	-550	Servicereduktion	
SSU-32-03	Midtpunktet ferielukket 2 uger i sommerferien	-122	-122	-122	-122		
SSU-32-04	Opsigelse af abonnementet "Lær at tackle"	-144	-144	-144	-144	Servicereduktion	
SSU-32-05	Tilpasning af budgetrammen for Vennepunktet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Servicereduktion	
SSU-32-06	Reduktion af ressourcer til støtte- og kontaktpersonsordning	-250	-250	-250	-250	Servicereduktion	
SSU-32-07	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud	-250	-550	-550	-550	Servicereduktion	
SSU-32-08	Lukning af aktivitets- og samværstilbud Vestergade	-291	-582	-582	-582	Servicereduktion	Såfremt forslaget vælges vil det frigøre bygning til evt. salg
SSU-32-09	Besparelse på vakante stillinger i 2026	-500	0	0	0	Servicereduktion	
SSU-32-10	Rammebesparelse på Kommunikationscenteret	-600	0	0	0	Servicereduktion	
SSU-32-11	Rammebesparelse som følge af sammenlægning af teams	-450	-600	-600	-600	Servicereduktion	
SSU-32-12	Besparelse på hørerelaterede opgaver	-450	-600	-600	-600	Servicereduktion	
SSU-32-13	Afskaffelse af svømmeundervisningen under Aftenskolen for Specialundervisning	-150	-150	-150	-150	Strukturændringer og fortætning	
SSU-32-14	Besparelse på ledelse ved sammenlægning af Kommunikationscentret med anden afdeling i BRK	-440	-750	-750	-750	Strukturændringer og fortætning	
33 Sundhed	Årlig spareforslag:	-7.186	-5.894	-5.894	-5.894		
33 Sundhed, CSO		-6.506	-5.214	-5.214	-5.214		
SSU-33-01	Rammebesparelse i Hjælpe midler igennem afprøvning af automatiserede løsninger	-300	-300	-300	-300	Optimering, velfærdsteknologi og digitalisering	
SSU-33-02	Rammebesparelse i Genoptræning igennem digital træning og skærmbesøg	-420	-420	-420	-420	Optimering, velfærdsteknologi og digitalisering	
SSU-33-03	Samling og reduktion af dagcenterpladser i Sønderbo	-1.354	-1.806	-1.806	-1.806	Strukturændringer og fortætning	
SSU-33-04	Reduktion af socialtandplejetilbuddet i Tandplejen	-150	-150	-150	-150	Servicereduktion	
SSU-33-05	Rammebesparelse i Tandplejen	-500	-500	-500	-500	Servicereduktion	
SSU-33-06	Nedlæggelse af funktionen Socialsygeplejerske	-516	-688	-688	-688	Servicereduktion	
SSU-33-07	Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025	-1.916	0	0	0	Tilpasning til aktivitet på området	
SSU-33-08	Rammebesparelse i Sygeplejen	-450	-450	-450	-450	Servicereduktion	
SSU-33-09	Rammebesparelse på Sønderbo	-900	-900	-900	-900	Servicereduktion	
33 Sundhed, CJUUD		-680	-680	-680	-680		
SSU-33-10	Reduktion af støtte- og kontaktpersonsordningen og Værested i Rusmiddelområdet	-180	-180	-180	-180	Servicereduktion	
SSU-33-11	Reduktion i Stof- og alkoholbehandlingen for voksne	-500	-500	-500	-500	Servicereduktion	
Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalget	Spareforslag i alt:	-3.868	-3.867	-3.867	-3.867		
41 Uddannelse og Beskæftigelse	Årlig spareforslag:	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530		
EBBU-41-01	Ugentlig lukkedag i Borgerservice	-155	-155	-155	-155	Servicereduktion	

Beløb i 1.000 kr. i 2025-pl		2026	2027	2028	2029	Spor	Evt. bemærkninger
EBBU-41-02	Ophør af tilkøb af forløb til voksne flygtninge med indlæringsproblemer (hverdagsdansk)	-350	-350	-350	-350	Servicereduktion	
EBBU-41-03	Reduktion i den administrative sagsbehandling på beskæftigelsesområdet	-250	-250	-250	-250	Servicereduktion	
EBBU-41-04	Rammebesparelse på mentorstillinger internt og eksternt	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Servicereduktion	
EBBU-41-05	Rammebesparelse på kontanthjælpsområdet	-900	-900	-900	-900	Besparelse på administration	
EBBU-41-06	Rammebesparelse i Ungeporten	-225	-225	-225	-225	Besparelse på administration	
43 Erhverv og bolig	Årlig spareforslag:	-338	-337	-337	-337		
EBBU-43-01	Reduktion af Erhvervsfremmepuljen	-203	-294	-294	-294	Reduktion i tilskud	
EBBU-43-02	Reduktion i engagement i Gate 21	-92	0	0	0	Reduktion i tilskud	
EBBU-43-03	Ophør af medlemskab i Madfællesskabet FOOD	-43	-43	-43	-43	Reduktion i tilskud	
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Spareforslag i alt:	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613		
21 Kultur og Fritid	Årlig spareforslag:	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076		
FKLU-21-01	Reduktion af driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller	-300	-300	-300	-300	Reduktion i tilskud	
FKLU-21-02	Reduktion af medlemstilskudspuljen	-150	-150	-150	-150	Reduktion i tilskud	
FKLU-21-03	Reduktion af kulturelle puljer	-300	-300	-300	-300	Reduktion i tilskud	
FKLU-21-04	Reduktion af tilskud til selvejende medborgerhuse	-100	-100	-100	-100	Reduktion i tilskud	
FKLU-21-05	Bortfald af sommerferieaktiviteter til børn	-226	-226	-226	-226	Reduktion i tilskud	
22 Biblioteker	Årlig spareforslag:	-537	-537	-537	-537		Forslag FKLU-22-01c indgår i total
FKLU-22-01a	Rønne, Nexø, Allinge bibeholdes. Gudhjem og Svaneke flytter til nye adresser. Afhentning sted: Aakirkeby og Hasle.	-182	-182	-182	-182	Strukturændringer og fortætning	udelukker FKLU22-01 b, c, d, e,
FKLU-22-01b	Biblioteker Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke (Gudhjem og Svaneke på nye adresser). Afhentningssteder: Allinge, Aakirkeby, Hasle.	-319	-319	-319	-319	Strukturændringer og fortætning	udelukker FKLU22-01 a, c, d, e
FKLU-22-01c	Rønne og Nexø bibeholdes. Afhentningssteder: Allinge, Aakirkeby, Hasle, Svaneke og Gudhjem (to sidstnævnte på nye adresser).	-437	-437	-437	-437	Strukturændringer og fortætning	udelukker FKLU22-01 a, b, d, e
FKLU-22-01d	Rønne og Nexø består. Aakirkeby bliver afhentningsted. Resten af filialerne lukkes og Ungdomskolen i Klemensker bliver nyt afhentningssted.	-105	-125	-125	-125	Strukturændringer og fortætning	udelukker FKLU22-01 a, b, c, e
FKLU-22-01e	Nyt scenarie 2025: Rønne, Nexø, Svaneke, Gudhjem folkebiblioteker består. Folkebibliotek i Hasle, Aakirkeby og Allinge nedlægges og overgår til at være afhentningssteder.	-101	-101	-101	-101	Strukturændringer og fortætning	udelukker FKLU22-01 a, b, c, d
FKLU-22-02	Opsigelse af Filmstriben	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion	
59 Idrætsområder	Årlig spareforslag:	0	0	0	0		
FKLU-59-01	Lukning af svømmebassinet på Søndermarksskolen	0	0	0	0		Ved lukning er der en besparelse på 100 t. kr. se NMPU-55-10
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Spareforslag i alt:	-6.332	-6.724	-5.224	-5.224		
51 Beredskab	Årlig spareforslag:	-281	-281	-281	-281		
NMPU-51-01	Indtægt - flere interne førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for øvrige BRK medarbejdere	-281	-281	-281	-281	Optimering, velfærdsteknologi og digitalisering	
52 Teknik, Natur og Miljø	Årlig spareforslag:	-945	-945	-945	-945		
NMPU-52-01	Besparelse på naturforvaltning	-300	-300	-300	-300	Servicereduktion	

Beløb i 1.000 kr. i 2025-pl		2026	2027	2028	2029	Spor	Evt. bemærkninger
NMPU-52-02	Besparelse på stranddrift	-645	-645	-645	-645	Servicereduktion	
53 Veje, parker og anlæg	Årlig spareforslag:	-1.500	-1.500	0	0		
NMPU-53-01	Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje)	-1.500	-1.500	0	0	Servicereduktion	
55 Ejendomme og Service	Årlig spareforslag:	-2.686	-3.078	-3.078	-3.078		
NMPU-55-01	Driftsbesparelse v. lukning af aktivitets- og samværstilbud (salg af bygning) Vestergade i Allinge	-75	-75	-75	-75	Strukturændringer og fortætning	Koordineres med forslag fra SSU-32-08
NMPU-55-02	Driftsbesparelse ved bibliotekslukning generelt	-200	-200	-200	-200	Strukturændringer og fortætning	
NMPU-55-03	Driftsoptimeringer på ejendoms- og havneområdet	-630	-630	-630	-630	Optimering mv	
NMPU-55-04	Nedlæggelse af 2 lejemål (personalerum/kontorer) på Lunden	-140	-140	-140	-140	Strukturændringer og fortætning	
NMPU-55-05	Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo	-200	-200	-200	-200	Strukturændringer og fortætning	
NMPU-55-06	Nedlægning af toilet - Kullgården i Rønne	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion	
NMPU-55-07	Nedlukning af 13 udvalgte offentlige toiletter	-300	-300	-300	-300	Servicereduktion	
NMPU-55-08	Bygningsbesparelse ved forslag om gentækning af 0-6 årsområdet, herunder reduktion i antallet af børnehuse	-400	-800	-800	-800	Strukturændringer og fortætning	Skal ses i sammenhæng med BSU-11-01
NMPU-55-09	Driftsbesparelse ved salg eller anden kommunal anvendelse af Nexø Tandpleje	-276	-276	-276	-276	Strukturændringer og fortætning	
NMPU-55-10	Lukning af svømmebadet på Søndermarksskolen	-100	-100	-100	-100	Strukturændringer og fortætning	
NMPU-55-11	Reduceret bygningsvedligehold	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion	
NMPU-55-12	Nedjustering af rengøringsstandarden	-165	-157	-157	-157	Servicereduktion	
57 Kollektiv trafik	Årlig spareforslag:	-920	-920	-920	-920		
NMPU-57-01	Køreplan besparelse på det regionale rutenet	-920	-920	-920	-920	Servicereduktion	
Økonomi- og Klimaudvalget	Spareforslag i alt:	-2.406	-2.643	-2.643	-2.643		
61 Økonomi og personale	Årlig spareforslag:	-850	-1.050	-1.050	-1.050		
ØKU-61-01	Rammebesparelse i de centrale økonomi- og personalefunktioner, adm.	-550	-550	-550	-550	Besparelse på administration	
ØKU-61-02	Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis	-300	-500	-500	-500	Besparelse på administration	
65 Administration	Årlig spareforslag:	-524	-561	-561	-561		
ØKU-65-01	Besparelse på administration	-450	-450	-450	-450	Besparelse på administration	
ØKU-65-02	Nedlæggelse af trivselslinjen	-74	-111	-111	-111	Besparelse på administration	
66 It og digitalisering	Årlig spareforslag:	-763	-763	-763	-763		
ØKU-66-01	Optimering/reduktion på IT og digitalisering	-763	-763	-763	-763	Besparelse på administration	
63 Folkemødet	Årlig spareforslag:	-40	-40	-40	-40		
ØKU-63-01	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-40	-40	-40	-40	Reduktion i tilskud	
64 Politikere	Årlig spareforslag:	-229	-229	-229	-229		
ØKU-64-01	Nedlæggelse af Udsatterrådet, Rådet for internationale borgere og flygtninge samt Ungerådet	-145	-145	-145	-145	Besparelse på administration	
ØKU-64-02	Reduktion af valgsteder fra 9 til 4	-84	-84	-84	-84	Besparelse på administration	
Strategiske indsatser		-2.195	-5.680	-9.380	-13.180		
TVÆR-01	Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering	0	-1.500	-3.000	-4.500	Optimering, velfærdsteknologi og digitalisering	

Beløb i 1.000 kr. i 2025-pl		2026	2027	2028	2029	Spor	Evt. bemærkninger
TVÆR-02	Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner	-730	-880	-880	-880	Besparelse på administration	
TVÆR-03	Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger	235	-1.600	-3.800	-6.100	Strukturændringer og fortætning	
TVÆR-04	Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkligng (statslige og egne)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Optimering, velfærdsteknologi og digitalisering	

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-01	Emne:	Gentækning af 0-6 årsområdet, herunder reduktion i antallet af børnehuse
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-950	-1.900	-1.900	-1.900
Afledt merudgift	350	700	700	700
Nettobesparelse	-600	-1.200	-1.200	-1.200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette forslag skal ses i sammenhæng med strategien for dagtilbud, der har en rød tråd til "Program om Struktur/kapacitet i velfærdsområderne og ejendomme". Her er der et langsigtet fokus på kvalitet, fortætning, ressourceoptimering og økonomisk bæredygtighed.

Forslaget medfører lukning/sammenlægning af to børnehuse i 2026, effektueret pr. 1. juli 2026. Besparelsen ved lukning opnås gennem en lederløn og grundtilskud til børnehusene.

Spareforslagene medfører en reduktion i kapaciteten på dagtilbudsområdet. De nuværende beregninger viser alt andet lige, at ledig kapacitet i andre børnehuse kan optage børnene fra de to lukkede børnehuse. Såfremt der sker ændrede forhold i kapacitetsbehovet vil dagplejen kunne udvides efter behov. Ved yderligere ændringer i kapacitetsbehovet, vil Center for Børn og Læring overveje at genetablere vippeordningen.

Prioriteringen til lukning af børnehuse vil tage udgangspunkt i to kriterier

1. Børnehuse udenfor hovedbyer jfr. Kommuneplanen.
2. Børnehuse med lavt børnetal jfr. Kapacitetsanalysen.

Tildelingsmodellen i dagtilbud består af et grundtilskud og "pengene følger barnet". For at dække udgifter i forbindelse med flytning af børn og udvikling af kvalitet i læringsmiljøer for børnehuse der modtager børn, modregnes en del af spareforslagets potentiale. Beløbet, der modregnes til udvikling, vil overføres til dagtilbud fællesbudgettet gennem en tilsvarende forøgelse i børnehusenes grundtilskud. Det vurderes at lukningen af to børnehuse kan dækkes indenfor den ledige maksimumkapacitet, der er i andre børnehuse.

På baggrund af tal fra Pladsanvisningen, vurderes det at den ledige maksimumkapacitet pr. 30 juni 2025 vil være 117,36 børneenheder for kommunale børnehuse udenfor Rønne. Rønne har en lavere ledig maksimumkapacitet på 43,44 børneenheder. Der skal tages højde for, at der hele tiden sker en udvikling i demografien og antallet af børneenheder, der har behov for et dagtilbud. Demografireguleringer monitoreres nøje de kommende år, således at ændrede behov eller mønstre i de geografiske behov for en dagtilbudsplads afspejler kapacitetsbehovet i de enkelte hovedbyer og dagtilbud på Bornholm.

Forslaget er en nednormering på området, da ledere tæller med i beregningerne til minimumsnormeringer. Forslaget er af denne grund betinget af en ændring af beregningsmodellen og skal derfor ses i sammenhæng med spareforslag BSU-11-03.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
En reduktion på to ledere af børnehuse. Medarbejdere fra berørte børnehuse, forventes at få tilbudt nye stillinger i andre børnehuse.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Forældre i berørte børnehuse får længere kørsel til nyt børnehus og arbejde. Børn skal have nyt børnehuse og nye relationer. En reduceret ledig kapacitet, vil kunne påvirke forældres muligheder for i mindre grad, frit at kunne vælge dagtilbud.
5. Tidshorisont
1. juli 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-02	Emne:	Lukning af overgangsprojekt
-------------	-----------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-257	-257	-257	-257
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-257	-257	-257	-257

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

De seneste år har der været gennemført et årligt overgangsprojekt på tværs af børnehave og skole, for alle børn der skal begynde i skole. Overgangsprojektet trådte i stedet for den nedlagte vippeordning. Spareforslaget indebærer ophør af dette overgangsprojekt, så det ikke gennemføres fra og med 2026.

Lukningen af overgangsprojektet kan implementeres, da skole og dagtilbud nu er i ét center og allerede har etableret et overgangssamarbejde.

2. Forslagets tværgående betydning

Aftalen med Natur Bornholm skal ikke forlænges.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejder i det nye Center for Børn og Læring, skal fortsætte samarbejdet om udviklingen af den gode overgang fra dagtilbud til skole.

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

Børn vil ikke længere få tilbudt at deltage i dette overgangsprojekt.

5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 2026 og således være fuldt implementeret i budget 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-03	Emne:	Reduktion i personalenormering grundet ændret tildelingsmodel
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-690	-690	-690	-690
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-690	-690	-690	-690

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Regionskommunens eksisterende model for Pengene Følger Barnet på dagtilbudsområdet er struktureret således, at for hver enkelt krone der gives til et børnehavebarn, gives der 1,75 kr. til et vuggestuebarn. Denne fordeling afviger fra loven om minimumsnormeringer, hvor der fra januar 2024 som minimum skal være 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestue og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave - altså en model med en 1-2 fordeling.

Forskellen i fordelingen mellem regionskommunens budgetmodel og loven om minimumsnormeringer betyder, at normeringen opgjort for 2023 og 2024 i øens institutioner på børnehaveområdet er bedre end det lovbestemte minimumskrav, mens normeringen på vuggestueområdet flugter med minimumskravet. I 2023 har Danmarks Statistik således opgjort regionskommunens normering til 5,1 barn pr. voksen på børnehaveområdet. Samtidig var normeringen på vuggestueområdet i 2023 3,0 barn pr. voksen. Ifølge foreløbige tal fra Danmarks Statistik, så vil normeringerne ligge på nogenlunde samme niveau i 2024. Ved at ændre fordelingsnøglen mellem vuggestue og børnehave, opnås der således et besparelеспotentiale i form af medarbejderreduktion på børnehaveområdet. Dette besparelеспotentiale kan opnås ved at ændre fordelingen i modellen for Pengene Følger Barnet fra i dag 1-1,75 til fremadrettet at være 1-2.

Reelt er modelændringen en absolut nødvendighed for at kunne foretage besparelser på normeringerne på dagtilbudsområdet. Selvom dette spareforslag BSU-11-03 ikke prioriteres, så bør modelændringen vedtages politisk, da det ellers ikke vil være muligt at prioritere spareforslag BSU-11-01 eller andre spareforslag af samme karakter, uden at regionskommunen kommer i fare for ikke at overholde minimumsnormeringerne på vuggestueområdet.

Men selvom der opnås et besparelеспotentiale, ved at ændre tildelingsmodellen, så er der en grænse for at hvor meget der kan spares, før minimumsnormeringen for vuggestuebørn kommer i fare. Denne grænse er estimeret til minimum 3 millioner kr.

Som resten af landet oplever dagtilbud et stigende behov for indsatser med børn i udsat position. For at imødekomme disse udfordringer indeholder det administrative forslag en reduktion af normeringen i dagtilbud på 690.000 kr. hvilket svarer til 23% af grænsen på 3 mio. kr.

Ændringen af tildelingsmodellen og efterfølgende besparelse på 690.000 kr. vil være sammensat således:

(Beløb i 1.000 kr.)	2026-
Besparelse på tilbud	-605
Ændret forældrebetaling	151
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-57
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-163
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-16
Besparelse i alt	-690

Da budgettet for 2026 ikke er lagt endnu, er det ikke muligt at regne på, hvordan modelændringen og den efterfølgende besparelse påvirker forældrebetalingerne for både vuggestue og børnehave, samt hvordan tilskuddene til børn i

privatinstitutioner i 2026 og frem ændrer sig.

Derfor er der i stedet for foretaget en beregning der viser de ovennævnte ændringer, hvis modelændringen og besparelsen var blevet gennemført i 2025.

Månedlige takster for børn i kommunale børnehuse i 2025

	Modelændring 1-2			Besparelse 690.000 kr.			I alt	
	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Ændr. i kr.	Ændr. i %
Vuggestue	3.390	244	3.634	3.634	-18	3.616	226	7%
Børnehave	2.116	-112	2.004	2.004	-10	1.994	-122	-6%

Månedlige tilskud til børn i privatinstitutioner i 2025

	Modelændring 1-2			Besparelse 690.000 kr.			I alt	
	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Opr. takst	Ændr.	Ny takst	Ændr. i kr.	Ændr. i %
Vuggestue	9.333	515	9.848	9.848	-40	9.808	475	5%
Børnehave	5.868	-338	5.530	5.530	-28	5.502	-366	-6%

Bemærk at dette spareforslag skal ses i sammenhæng, med spareforslag 11-01. Spareforslag 11-01 vil også påvirke normeringen og således have indflydelse på besparelspotentialet i dette spareforslag.

2. Forslagets tværgående betydning

Da spareforslaget er en nednormering, vil spareforslaget påvirke det tværfaglige samarbejde, netværkssamarbejde og samarbejdet i dagtilbudsprojekter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ændring af modellen for Pengene Følger Barnet vil medføre en mulighed for reduktion af antallet af medarbejdere i børnehuse. Herunder skal det bemærkes, at selvom besparelsen ud fra normeringen kun påvirker børnehavegruppen, så vil den samlede medarbejdergruppe kunne mærke besparelsen, da der ofte foregår tværgående pædagogiske aktiviteter samt alment samarbejde på tværs af vuggestue- og børnehavegruppen.

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

Forslagets modelændring til en 1-2 fordeling betyder som udgangspunkt bedre normeringer til vuggestuebørn og dårligere normeringer til børnehalebørn. For private og kommunale institutioner med kun børnehalebørn vil der således ske en reduktion i tildeling. For private og kommunale institutioner med vuggestuebørn sker der en stigning i normeringen for denne gruppe, dog fratrukket den besparelse, der ligger i forslaget.

Spareforslaget vil have betydning for forældres takster gennem en stigning i vuggestuetaksten og et fald i børnehavetaksten.

Modelændringen er i forbindelse med en besparelse en nødvendighed for at sikre, at BRK ikke risikerer at komme over grænsen for antallet af børn pr. ansat på vuggestueområdet. Således betyder besparelsen på 0,69 mio kr. samtidig med en ændring af beregningsmodellen, at BRK også overholder lovgivningen for minimumsnormeringer fra 2025, selvom der spares på området.

5. Tidshorisont

Spareforslaget kan implementeres fra 1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-01	Emne:	Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på Løvestikken med 3-5 pladser
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.000	-1.490	-1.490	-1.490
Afløst merudgift	2.940	0	0	0
Nettobesparelse	1.940	-1.490	-1.490	-1.490

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

Center for Familie- og Voksenindsatser (CFV) har en lille gruppe anbragte 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. Besparelsen 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.

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.

Der vil være en anlægsudgift på estimeret 2.9 mio. kr. til ombygning på Løvestikken. Dette vil følge i anlægsforslag.

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

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil som beskrevet være etableringsmæssige udgifter som vil påvirke kommunens budget i 2026

Yderligere er det 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.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle ansættes nyt personale til et sådant tilbud og/eller overflyttes fra andre funktioner i kommunen. Derudover vil der være behov for kompetenceudvikling således at medarbejdere er klædt på til den specifikke opgave.

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

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.

5. Tidshorisont

Det er forventningen, at de første børn/unge kan flytte ind i tilbuddet i løbet af marts/april 2026.

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-02	Emne:	Reduktion i familiebehandling
-------------	-----------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-550	-550	-550	-550
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med spareforslaget nedlægges én stilling som familiebehandler. Der er pt. 11 familiebehandlere, men da alle ikke er ansat fuld tid, er der 10.54 årsværk. Så en reduktion på ét årsværk, svare til 9,5% reduktion af teamet.

2. Forslagets tværgående betydning

Familiebehandlere har været under pres og præget af at der er en stor efterspørgsel på indsatsen de sidste mange år, hvorfor borgere har afventet indsats i op til flere måneder. Normeringen er gået op og ned de seneste år. I genopretningsplan 1 for det gamle Center for Børn og Familie, blev familiebehandlingen opnormeret med én stilling i 2023. Dette fordi myndighed var begyndt at købe flere eksterne familiebehandlingsforløb pga. stor efterspørgsel. Dette var dyrere, end at ansætte en medarbejder mere. I forbindelse med genopretningsplan i 2024 blev denne stilling sparet væk igen. På trods af dette er den gennemsnitlige tid for igangsættelse af indsatsen ikke vokset yderligere, og ligger aktuelt på ca. 4 måneder fra bevilling til opstart. Det må dog forventes, at ventetiden kan stige, hvis denne besparelse gennemføres og efterspørgslen er konstant. Alternativt skal der bestilles mindre familiebehandling fra myndighed ud fra en konkret og individuel vurdering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle nedlægges en stilling. Derudover vil der kunne opleves en øget arbejdsmængde for familiebehandlere indenfor samme afsatte tid, da der vil være mindre tid til den enkelte familie/barn i et familiebehandlingsforløb, når der er færre medarbejdere.

En øget arbejdsmængde kan øge belastningen og dermed belaste arbejdsmiljøet med risiko for etisk stress. Derudover kan øgede ventetider for borgerne skabe øget belastning for medarbejderne, som har kontakt med borgere og familier, som oplever ikke at få den nødvendige hjælp i tide.

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

Borger der bliver bevilliget familiebehandling afventer i dag behandling. Pga. prioritering kan man afvente op til 4 mdr. for en konkrete indsats. Dette kan blive yderligere forlænget såfremt spareforslaget effektueres. Dette kan medføre forværring for familien og de forhold der har gjort, at de blev bevilliget familiebehandlingen i første omgang. Ventetid på denne konkrete behandling kan lægge et yderligere pres på andre indsatser, idet Barnets lov foreskriver at en indsats skal iværksættes "straks" når den er bevilliget.

Generelt skal indsatser efter Barnets Lov iværksættes i umiddelbar tilknytning til bevilling. Kortere ventetid må forekomme, hvis der er særlige forhold omkring match mellem familiens behov og relevant familiebehandler. En besparelse vil medføre øget ventetid, samt øget pres på øvrige indsatser evt. også indsatser, der kan være mere omkostningstunge end familiebehandling.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-03	Emne:	Afskaffelse af kursus for skilsmissefamilier med højt konfliktniveau
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlæggelse af forebyggende tilbud til skilsmissefamilier med højt konfliktniveau.

I forbindelse med budget 2025 blev der bevilliget 200.000 kr. til "Styrkelse af PREP-kurser". Efterfølgende blev det i KB besluttet, at halvdelen af de penge skulle gå til et forebyggende tilbud til højkonfliktfyldte skilsmissefamilier. Grunden til dette var, at der ses flere sager, hvor konfliktniveauet mellem forældrene skader børnene i en sådan grad, at meget omfattende indsatser kan blive nødvendige. Ønsket med dette tilbud er at forebygge nogle af disse sager. Tilbuddet starter først op i anden halvdel af 2025, da medarbejderne først uddannes i maj 2025 og en del af midlerne netop er gået til uddannelse i 2025. CFV kender på den baggrund ikke den faktiske effekt af tilbuddet endnu.

2. Forslagets tværgående betydning

Den aflastning af myndighed og de bevilligede indsatser, som også var formålet med at etablere indsatsen, vil ikke blive realiseret, hvis tilbuddet nedlægges.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget i sig selv vil medføre at der er medarbejder som skal sættes ned i tid.

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

Forventningen er, at familier med meget konfliktfyldte skilsmisser kan blive hjulpet til en tilstand, hvor børnene ikke i helt så høj grad tager skade af forældrenes konflikt. Såfremt tilbuddet ikke er der, vil den forventede effekt udeblive.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-04	Emne:	Reduktion fra 2 til 1 årligt PREP-kursus for forældrepar
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I forbindelse med budget 2025 blev PREP indsatsen styrket med 100.000 kr., således at der samlet er 300.000 kr. om året til PREP kurser. Med dette forslag bringes niveauet tilbage til de 200.000 kr. som var niveauet i 2024. Formålet med PREP kurser er at styrke familier og forebygge skilsmisser. Skilsmisser kan have store konsekvenser for børn af forældre der bliver skilt samt for familielivet. Derudover kan konsekvenserne være øget indsats for flere områder i kommunen.

Der er en risiko for at færre PREP midler og dermed manglende forebyggelse vil medføre større risiko for skilsmisser. Men det vurderes samtidig, at niveauet af PREP kurser i 2024 dækker det oplevede behov.

2. Forslagets tværgående betydning

Der har tidligere været familier, som har måtte vente til næste hold pga. at holdet var fyldt op. I 2025 har CFV (skrevet i april 2025) endnu ikke fyldt det hold op, som skal starte til maj 2025.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion på 100.000 kr. vil medføre at en eller flere medarbejdere skal gå ned i tid.

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

Der vil kunne forekomme øget ventetid på PREP kurser og der kan være familier som kommer til på et senere kursus, end de havde ønsket.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-05	Emne:	Nedlæggelse af de 2 årlige PREP-kurser
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget vil medføre en fuld afskaffelse af PREP-kurser som forebyggende tilbud på Bornholm og skal derfor ses i sammenhæng med forslaget om "reduktion i PREP-kurser". Således at den samlede besparelse bliver på 300.000 kr. ved nedlæggelse af PREP.

Formålet med PREP-kurser er at styrke familier og forebygge skilsmisser. Skilsmisser kan påvirke børn og familier og derudover kan det koste kommunen direkte ydelser i forhold til øgede børnepenge og huslejebidrag. Men de anslåede indirekte omkostninger for kommunen er endnu større, da skilsmissebørn har større risiko for bl.a. indlæringsvanskeligheder, nedsat selvværd og for at havne i misbrug, kriminalitet og lign.

2. Forslagets tværgående betydning

Såfremt PREP nedlægges kan det have betydning for indsatser til familier og børn i regi af skole, daginstitution og andre sociale indsatser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre at der vil være flere medarbejdere som skal gå ned i tid.

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

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

Kurserne har god effekt, og er med til at fremme kommunikationen i familierne og forebygge bl.a. skilsmisser. Det er et bredt forebyggende tiltag, som ikke nødvendigvis benyttes af socialt udsatte familier.

Da PREP kurser på Bornholm blev gjort gratis, oplevede man i perioden 2015-2019 på Bornholm den største nedgang i landet i antallet af skilsmisser; en nedgang på op til 22,7%.

Der har været stor tilslutning til PREP-kurset i 2024. Der har ikke i samme grad været søgning til PREP i 2025, hvor PREP blev udvidet med 50%.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-06	Emne:	Besparelse på forebyggelse vedr. familierådgivning
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-275	-550	-550	-550
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-275	-550	-550	-550

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

BUF er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, opsøgende gadeplansmedarbejdere, åben anonym rådgivning, ½ digital dannelseskonsulent og SSP-koordinator.

Formålet med BUF er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i tæt samarbejde med almenområdet. Fokus er en helhedsorienteret indsats i barnets og den unges nærmiljø, en indsats, der inddrager alle de arenaer barnet og den unge begår sig i og er en del af, med det formål at hjælpe barnet og familien så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt. Indsatser tilrettelægges efter barnets/den unges behov og tager udgangspunkt i ressourcer og udviklingspotentiale. Formålet med en indsats er altid fagligt begrundet og vurderet indenfor målgruppe af § 30 i Barnets Lov.

Målgruppen er børn, unge og familier som befinder sig i en socialt udsat position, som er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte. Det er børn og unge, hvis problematikker på den ene side ikke er komplekse og tunge nok til, at de er i målgruppe for en yderligere indsats ved rådgiver i Myndighed, men som på den anden side har problematikker, der ikke alene kan afhjælpes i almenområdet.

De 9 medarbejdere i gruppen af familierådgivere i skole og dagtilbud har de forgangne 12 måneder afsluttet 192 forløb og har 164 aktive forløb. Medarbejdere har i gennemsnit cirka 20 aktive forløb med børn og familier, og indenfor en 12 måneders periode har medarbejderen typisk afsluttet forløbet. 80% af alle forløb er afsluttede inden for et halvt år. Ca. 25% af alle forløb ender med en henvisning til enten Myndighed for yderligere afklaring eller andre fagprofessionelle.

Ca. 75% af alle forløb håndteres fra start til slut i forebyggelsesregi.

De udfordringer og problematikker, der behandles i forløbene spænder bredt og kan betragtes som repræsentative i relation til kendte udfordringer i målgruppen i det øvrige Danmark. Angst, fravær fra skole, mistrivsel på skole, ensomhed, skilsmisse- og forældrekonflikter, udredning, forældrekompetencer, eksamensangst, selvskade, sygdom og diagnoser i familien, udsat for/udøvende overgreb af forskellige karakter, samarbejde mellem hjem og daginstitution/skole.

Ca. 17% af de igangværende forløb er kendetegnet ved at være 'holden-hånden-under'-forløb, refererende til forløb, hvor familierådgiveren bevarer en kontakt til barnet eller familien, hvor de er henvist til og mens de afventer andre fagprofessionelle.

Aktiviteter kan fx være:

Gruppeforløb

NADA-forløb

Åben Anonym Rådgivning

Rådgivning til fagprofessionelle

Kvalificering af underretninger fra skoler og dagtilbud

Deltagelse i tværprofessionelle møder på skoler

Netværksmøder Deltagelse i Småbørnsteamet (dagtilbud)
2. Forslagets tværgående betydning
Familierådgivergruppen er indenfor de seneste år som følge af budgettilpasninger og genopretningsplaner blevet reduceret med 2½ medarbejder. Reduktion af yderligere én Familierådgiver, vurderes at kunne medføre flere utilsigtede konsekvenser. Det kan betyde en ophobning af børn og familier, hvis udfordringer ville kunne have været imødegået i forebyggelsen, dels som løsninger af problemer og en forhindring af problemskalering. Såfremt spareforslaget effektueres kan den ophobning af børn og familier i målgruppe for forebyggende indsatser fremadrettet risikere en grad af forværring eller eskalering af udfordringer og kompleksitet i problematikker. Det kan medføre større sandsynlighed for omkostningstunge og mere indgribende indsatser. En mulig konsekvens kan være at Børn og familier må vente på at få et tilstrækkeligt tungtvejende behov til at kunne få hjælp. På niveauet for samarbejdspartnere på almenområdet, i daginstitutioner og skoler, vil besparelsen betyde, at de ikke længere i samme omfang kan modtage den sparring og vejledning, de i så høj grad efterspørger. Der vil være aktiviteter og tilbud, der ikke længere kan tilbydes, som fx faglige sparringer i dagtilbud og skoler til pædagoger, lærere og ledere, deltagelse i tværprofessionelle fora, udvikling af nye tilbud og metoder, faglig udvikling o.a.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Nedlæggelsen af en familieråderstilling vil betyde afskedigelse af en medarbejder. Medarbejdertrivsel i BUF kan med besparelsen blive påvirket negativt, da det kan medføre øget arbejdsmængde for medarbejderne og dermed belaste arbejdsmiljøet med risiko for etisk stress. Såfremt forebyggelsen reduceres med spareforslaget kan forebyggelsesindsatser ikke gennemføres i samme omfang som tidligere.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Forslaget vil medføre en reduktion af serviceniveauet i forebyggelsen. Med en personalemæssig besparelse vil der være børn og familier, der ikke får den hjælp de har behov for. Det skal i den henseende sikres, at de der har behov, får hvad de lovmæssigt har krav på, selvom det med en reduceret ressourcer er svært at opfylde.
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-07	Emne:	Besparelse på forebyggelse vedr. SSP
-------------	-----------	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-225	-275	-275	-275
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-225	-275	-275	-275

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

SSP-koordinatorfunktionen er forankret i Børn-, Unge- og Familiekontakten (BUF).

BUF er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, gadeplansmedarbejdere, åben anonym rådgivning, ½ digital danneskonsulent og SSP-koordinator.

Formålet med BUF er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i tæt samarbejde med almenområdet.

Kommunen er forpligtet til at have en SSP-konsulent eller SSP-koordinator, denne opererer jf. Retsplejeloven. § 115. Der er ikke fra lovgivers side defineret et serviceniveau, hvorfor det vil være lovligt at lave en reduktion af funktionen.

SSP-koordinator er ansvarlig for koordineringen af SSP-samarbejdet på tværs af skole, social myndighed og politi. SSP har hovedvægt på den generelle og brede forebyggende indsats. Kriminalitetsforebyggelse er det primære mål, men varierer i forhold til, om der er tale om primær, sekundær eller tertiær forebyggelse. SSP-koordinatoren arbejder tæt sammen med gadeplansmedarbejderne og med skolefamilierådgiverne. SSP-koordinatoren laver forebyggelse på både individ, gruppe og lokalsamfundsniveau.

Målgruppen er kriminalitetstruede børn og unge og indsatserne er både individ, gruppe og klasse-rettede og inddrager forældre, netværk, lærere, skoleledere o.a. fagprofessionelle og civilsamfund. SSP koordinator har afsluttet samlet 58 indsatser indenfor det seneste år. Nogle forløb strækker sig over 1-3 samtaler, andre mellem 10-15 samtaler. Årsager til opstart af forløb er typisk kriminalitet. Langt størstedelen af sagerne løses i regi af forebyggelsen. I flere sager er SSP-koordinator indsat til barnet eller den unge indtil myndighed har behandlet og iværksat ny indsats.

Der er tidligere tilpasset og effektiviseret i SSP-funktionen, således at den sekundære og tertiære forebyggelse prioriteres gennem specifikke indsatser målrettet konkrete børn, unge og mindre grupper eller klasser i samarbejde med skole.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion med 50% vil betyde, at SSP-koordinatoren kan udføre færre individ- og grupperettede indsatser. Koordineringsarbejdet mellem myndighed, skole og politi er omfattende. Samarbejdet vil med en reduktion fremadrettet i højere grad skulle varetages af skole, myndighed og politi selv.

SSP-koordinator er for nuværende på stedet (på gadeniveau, i butikker, på skoler) i akut opståede situationer vedr. kriminalitet. Denne fleksibilitet og tilgængelighed vil reduceres med dette spareforslag og presset på særligt skoler vil blive øget. Der er risiko for et stigende antal underretninger vedr. kriminalitet.

På lokalsamfundsniveau kan det føre til øget ungdomskriminalitet generelt på Bornholm. Ungdomskriminaliteten har

generelt været faldende de seneste år.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
SSP-koordinatorfunktionen skal reduceres i tid til 18½ time. Eftersom der også lægges et spareforslag frem med 50% reduktion af gadeplansmedarbejderstilling, kan det ske, såfremt begge forslag besluttet, at en medarbejder afskediges, og at funktionerne fremadrettet bliver en delt stilling med varetagelse af 50% gadeplan og 50% SSP-koordinator. SSP-koordinatoren har en omfattende og kompleks opgaveportefølje og er allerede presset tidsmæssigt, såfremt forslaget gennemføres kan dette pres øges yderligere med risiko for negativ påvirkning af arbejdsmiljøet. Derudover kan øgede ventetider for borgerne skabe øget belastning for medarbejderne, som har kontakt med borgere og familier, som oplever ikke at få den nødvendige hjælp i tide, hvilket kan føre til etisk stress.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Mindre samarbejde omkring kriminalitetsforebyggende tiltag med skoler, myndighed, politi, foreninger, handelsdrivende, forældre, natteravnene, ungdomsskolen, UU, Ungehuset Der vil ske en reduktion i antallet af både individ og grupperettede kriminalitetsforebyggende indsatser, hvilket kan betyde yderligere problemudvikling og øget kriminalitet. Øget risiko for flere og nye grupperinger i bybilledet. Kriminalitetsforebyggelse har bedst effekt når der sættes ind tidligt i problemudviklingen. Risiko for kriminalitet vil øges med en reduceret indsats. På individniveau kan det føre til flere sager i Ungdomskriminalitetsnævnet med de økonomiske og menneskelige konsekvenser det kan have.
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-08	Emne:	Besparelse på forebyggelse vedr. gadeplan
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-225	-275	-275	-275
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-225	-275	-275	-275

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Gadeplan er organisatorisk forankret i Børn-, Unge- og Familiekontakten (BUF).

BUF er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, gadeplansmedarbejdere, åben anonym rådgivning, ½ digital danneskonsulent og SSP-koordinator.

Formålet med BUF er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i tæt samarbejde med almenområdet.

Gadeplansmedarbejdere arbejder med at skabe positiv kontakt og relation til børn og unge; gennem opsøgende arbejde i lokalområder, i skoler, klubber og de mange arenaer hvor børn og unge færdes. De metodiske tilgange er samtaler og pædagogiske aktiviteter på både individ og gruppeniveau, hvor der arbejdes med motivation til forandring og socialiseringsprocesser. Gadeplan bygger bro tilbage til skolen for de unge som har meget fravær og en udfordret skolegang og understøtter skoler i at rumme unge med tilpasningsvanskeligheder. Gadeplan bygger bro til andre fagprofessionelle, UU, UngRus, Ungeporten m.fl. Målgruppen er bred og kendetegnet ved problematikker i forhold til familie, skole/fravær, venner, fritid, kriminalitet, rusmidler, social tilpasning, vold, selvskade, angst, social isolation m.m.

Gadeplans normering er over de seneste tre år halveret som følge af besparelser på budgettet og genopretningsplaner. Der var seks medarbejdere, da det gule team gik i drift for 8 år siden. Såfremt denne besparelse udmøntes vil normeringen være lavere end den var på tidspunktet for etableringen af det gule team, nu kaldet BUF. Normeringen vil være 2½ medarbejder.

2. Forslagets tværgående betydning

Presset på myndighed i Center for Familie- og Voksenindsatser samt Ungeporten vil øges, da færre børn og unge vil kunne få hjælp via gadeplan, hvilket vil betyde at disse unge potentielt kan komme i målgruppe for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger.

Presset på skoler vil øges, da gadeplan ikke i samme grad vil kunne understøtte skolerne i håndtering af elever med højt fravær og/eller svære sociale tilpasningsproblematikker.

Gadeplansmedarbejderne indgår også i afdelingens MIFU-projekt. Et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen som konkret omhandler etablering af helhedsorienterede hjemmebaserede indsatser som alternativ til anbringelser. MIFU-projektet har pt 9 indskrevne unge, de 7 er hjemgivet fra opholdssteder og døgninstitutioner og har aktuelt bidraget til nettobesparelse på ca. 13 mio. siden projektet blev søsat for to år siden. En reduktion i gadeplantteamet kan derfor påvirke den samlede MIFU-indsats.

En reduktion i gadeplantteamet kan endvidere betyde at teamet ikke i samme omfang kan bidrage til Brandkadetter (samarbejde med Center for Natur, Miljø og Fritid).

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
En medarbejder skal gå ned på 18½ time. Eftersom der også lægges et spareforslag frem med 50% reduktion af SSP-kordinator, kan det ske, såfremt begge forslag besluttet, at en medarbejder afskediges, og at funktionerne fremadrettet bliver en delt stilling med varetagelse af 50% gadeplan og 50% SSP-kordinator. Behovene hos målgruppen ses aktuelt at være stigende; medarbejderne har travlt med nuværende ressourcer og vil blive yderligere presset såfremt spareforslaget vælges. Det kan føre til mistrivsel og risiko for etisk stress.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Gadeplansmedarbejderne har et stort og indgående kendskab til målgruppen for indsatsen på Bornholm. En stor andel af de unge i målgruppen kender gadeplan og kan få kontakt hurtigt til en gadeplansmedarbejder. Muligheden for at have "styr på hele øen" og have kontakt med samtlige risikounges på de unges "egen bane" vil blive reduceret, hvilket kan få konsekvenser for de unge. Børn og unge i udsatte positioner vil ikke i samme omfang kunne få hurtig og direkte hjælp, hvilket for den enkelte kan lede til en yderligere marginaliseret position. Der vil ske en reduktion i antallet af både individ og grupperettede forebyggende indsatser, hvilket kan betyde yderligere problemudvikling. Unge som har været indskrevet i projekt MIFU risikerer et skift i indsats og kontaktperson, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for de konkrete unges trivsel og udvikling. Unge som i forvejen er "systemtrætte" og har mange skift og nederlag i relationen med voksne med sig.
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-09	Emne:	Besparelse på vakante stillinger i 2026
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.100	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.100	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at ledige stillinger indenfor bevillingens område vil afvente besættelse svarende til en besparelse på 1.100.000 kr. i 2026.
Besparelsen vil lægges som en rammebesparelse på bevillingen med en intern fordelingsnøgle.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget kan have den tværgående betydning, at der opleves øgede sagsbehandlingstider samt leveringstider på ydelser fra området i 2026.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan have betydning for medarbejdernes arbejdsmængde og -pres, da de samme opgaver vil skulle varetages af færre medarbejdere i 2026.

En øget arbejdsmængde kan øge belastningen og dermed belaste arbejdsmiljøet med risiko for etisk stress.

Derudover kan øgede ventetider for borgerne skabe øget belastning for medarbejderne, som har kontakt med borgere og familier, som oplever ikke at få den nødvendige hjælp i tide.

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

Borgerne vil kunne opleve længere leveringstid på de visiterede ydelser i 2026.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-01	Emne:	Bortfald af tilskud til madskolen på Paradisbakkeskolen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345

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 dette forslag bortfalder tilskuddet til Madskolen på Paradisbakkeskolen i Nexø. Skolen vil forsøge at videreføre madskolen uden tilskud.

Bortfaldet af tilskud vil medføre omkring en fordobling af den nuværende pris på 15 kr., som forældre betaler for et frokostmåltid til deres børn. Derudover vil prisen fremadrettet blive løbende reguleret pba. prisudvikling og brugertilslutning.

En videreførsel af madskolen uden tilskud forudsætter en fortsat høj brugertilslutning på trods af prisstigningen. Hvis faldet i brugertilslutning bliver så stor, at ordningen ikke kan hvile i sig selv økonomisk, kan det blive nødvendigt at nedlægge madskolen.

Ambitionen med madskolen var at opbygge erfaringer for alle skoler med henblik på en eventuelt senere implementering på andre folkeskoler, og at madskolen kunne understøtte følgende mål:

- at fremme elevernes sundhed
- at færre børn bliver overvægtige
- at fremmer elevernes trivsel
- at skabe social lighed
- at styrke fællesskabet
- at skabe ansvarsbevidsthed, når elever laver mad til elever
- at skaber større lighed i sundhed
- at gøre det sunde valg til det lette valg
- at forstå og efterleve de gældende kostråd
- at lære eleverne om produktionen i et storkøkken med professionelle køkkenmedarbejdere
- at vække nysgerrigheden for nye smage (madmod)
- at blive bevidst om madens betydning for klimaet

2. Forslagets tværgående betydning

Ved videreførsel af madskolen uden tilskud, vil der fortsat være en udgift i Center for Trafik, Ejendomme og Drift til dækning af forbrug, rengøring og vedligehold.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En ændring i den økonomiske ramme som konsekvens af bortfald af tilskud kan skabe behov for en regulering i antallet af ansatte. Aktuelt har madskolen fem ansatte svarende til 3,9 årsværk. I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Eleverne fra modtagerklasserne samt 5. til 9. klasse deltager på skift i to uger om året i den daglige fremstilling af maden og opgaver i forbindelse hermed. Det er usikkert hvorvidt det vil være muligt for eleverne at deltage i fremstilling af maden efter et bortfald af tilskud til madskolen.
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-02	Emne:	Gentænkning og effektivisering af ressourceteam og udgående skolekonsulenter
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Afledt merudgift	1.200	1.200	1.200	1.200
Nettobesparelse	-900	-900	-900	-900

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ressourceteamet er en indsats, der har til formål at understøtte underviserne på øens skoler arbejdet med eleverne i almenmiljøet. Derudover udvikler ressourceteamet specialpædagogiske kompetencer hos personalet i almenmiljøet. Ressourceteamet udgøres af tre årsværk fordelt på fem medarbejdere.

Udgående skolekonsulenter rådgiver og vejleder personale på øens skoler omkring læring og trivsel med formål om at sikre at flest mulige børn kan forblive i den almene skole. De udgående skolekonsulenter udgøres af 1,5 årsværk fordelt på to medarbejdere.

Både ressourceteamet og de udgående skolekonsulenterne er forholdsvis små indsatser, der arbejder sideløbende med blandt andet psykologisk-pædagogisk rådgivning (PPR) og Forebyggende Indsatser i Center for Familie- og Voksenindsatser.

Med henblik på at skabe færre og mere ressourcestærke indsatser, foreslår administrationen at styrke PPR ved blandt andet at opnormere med omkring to årsværk til forebyggende arbejde og i forlængelse heraf ved at nedlægge ressourceteam og de udgående skolekonsulenter, hvilket muliggør en besparelse på omkring 1,5 årsværk.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil medføre, at skolerne får færre ressourcer at trække på, når de oplever udfordringer med at sikre trivsel og læring samt at inkludere elever i almenmiljøet. På den baggrund er der en risiko for, at forslaget på sigt vil medføre en øget efterspørgsel efter specialeskoletilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan have en negativ betydning for personalet på skolerne, der ikke i samme omfang som tidligere kan få hjælp fra ressourceteam eller skolekonsulenter. I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

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

Forslaget kan betyde, at elever og forældre får sværere ved at få hjælp fra centralt, kommunalt hold, til at sikre trivsel og læring samt inklusion i almenmiljøet.

5. Tidshorisont

Fra 1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-03	Emne:	Besparelse på ledelse af Ungdomsskolen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-800	-800	-800	-800
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-800	-800	-800	-800

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ungdomsskolen er en afdeling i Center for Børn og Læring, der omfatter heltidsundervisningen, 10. klasse, fritidsundervisning og klubber. Administrationen foreslår at reducere med en leder af Ungdomsskolen for i stedet at forankre Ungdomsskolen under en af regionskommunens folkeskoler.

En udmøntning af forslaget forudsætter en opdatering af ungdomsskoleplanen.

2. Forslagets tværgående betydning

Ungdomsskolen vil ophøre med at eksistere i sin nuværende form og blive forankret under en af regionskommunens folkeskoler.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil reducere ledelseskapaleteten på skoleområdet og betyde at en skoleleder vil få flere opgaver på Ungdomsskolens område, der tidligere har været håndteret af lederen af Ungdomsskolen. Stillingen som leder af Ungdomsskolen er i øjeblikket vakant og forslaget vil derfor ikke medføre en afskedigelse.

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

Forslaget kan have en negativ effekt for elever og forældre som konsekvens af en mindre ledelseskapaletet på Ungdomsskolens område.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-04	Emne:	Reduktion af tværgående koordinering på skoleområdet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med dette forslag nedsættes taksten for tilsyn med hjemmeunderviste elever fra 13.910 kr. til 10.100 kr. pr. år. Spareforslaget vil medføre en reduktion af bevillingen til Udvikling, Koordinering og Rådgivning (UKR) på 500.000 kr. pr. år. Reduktionen svarer til omkring ét årsværk. UKR modtager i 2025 1,8 mio. kr. til at gennemføre tilsyn med hjemmeunderviste elever. Midlerne overstiger behovet for at løse opgaven, men midlerne bliver i praksis brugt til at udføre andre opgaver. Eksempelvis implementering af national lovgivning og lokalpolitiske beslutninger, administrative opgaver, samt håndtering af klager og aktindsigter. Besparelsen svarer til ca. 6 pct. af UKRs budget. Bevillingen til UKR blev også sidste år reduceret med 500.000 kr. som led i budget 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion af tilsynsmidler i UKR vil reducere afdelingens mulighed for at løfte opgaver, der opstår som konsekvens af nationale og lokalpolitiske beslutninger, ligesom skoler, dagtilbud og PPR kan opleve mindre understøttelse fra UKRs side.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan betyde, at medarbejderne i UKR skal løfte flere opgaver, hvis den samlede opgaveportefølje ikke bliver reduceret proportionelt. I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

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

Forslaget vil betyde, at der bliver længere svartider og mindre kapacitet til at håndtere blandt andet forespørgsler og klager fra elever, forældre og øvrige borgere.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-05	Emne:	Flytning af aktiviteter fra ungdomsskolen i Klemensker
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-250	-300	-300	-300
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-250	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med dette forslag lukkes Ungdomsskolens Fritidsundervisning og Klubber i Klemensker. Tilbuddet Klub 10-13 er ikke omfattet af forslaget.

Bevillingen til Ungdomsskolens Fritidsundervisning og Klubber reduceres med 250.000 kr. i 2026 og med 300.000 kr. i overslagsårene.

Forslaget betyder, at de aktuelle brugere, der primært er unge fra Nordbornholm, må søge mod Rønne eller Nexø for at deltage i klubtilbud eller fritidsundervisning.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget kan medføre øget efterspørgsel på Ungdomsskolens tilbageværende fritidsundervisnings- og klubtilbud på andre lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

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

Forslaget kan betyde, at bornholms unge får færre fritidstilbud at vælge mellem på ø-plan og i deres lokalområde.

5. Tidshorisont

1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-06	Emne:	Optimering af skolernes administrative understøttelse
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolernes administrative understøttelse optimeres og koordineres. Center for Børn og Læring vil blandt undersøge mulighederne for at visse administrative opgaver kan automatiseres eller løftes centralt fremfor lokalt på hver skole. Der igangsættes et samarbejde mellem skolerne og Udvikling, Koordinering og Rådgivning med henblik på at udmønte spareforslaget.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil reducere centerets og skolernes mulighed for at løfte administrative opgaver.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget svarer til ét deltidsårsværk. I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

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

Forslaget kan betyde, at elever, forældre og andre borgere får dårligere mulighed for at få hjælp i forbindelse med administrative spørgsmål eller opgaver.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-07	Emne:	Ophør af tilskud til kommunale to-voksen-timer
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.624	-3.898	-3.898	-3.898
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.624	-3.898	-3.898	-3.898

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 skolernes kommunale to-voksenterimer ophører pr. 1. august 2026.

Aktuelt har skolerne to typer af to-voksen-timer.

For det første en statsligt bestemt, der betyder at såfremt skolerne har nedsat mødetide skal der være to-voksen-timer i et tilsvarende omfang. For det andet en kommunalt finansieret ordning med to-voksen-timer. Det er den kommunalt finansierede ordning, der ophører.

Den statslige bestemmelse om at nedsat mødetid skal omsættes til to-voksen-timer er fortsat mulig i det nye koncept med timebanken i Folkeskolens Kvalitetsprogram.

2. Forslagets tværgående betydning

Administrationen forventer, at forslaget medfører et større behov for specialpædagogisk bistand fra blandt andet PPR. En mulig effekt kan også være øget behov for visitation til specialtilbud, da inklusionsopgaven i de almene folkeskoler vil blive udfordret, når muligheden for flere voksne i undervisningen bliver reduceret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en reduktion på 7-10 medarbejdere afhængigt af fordelingen mellem andelen af pædagog- og læreruddannede. De resterende medarbejdere på de almene folkeskoler vil få vanskeligere ved at løfte den faglige og pædagogiske inklusion, særligt i store klasser. Det vil ligeledes vanskeliggøre muligheden for at placere undervisningen uden for klasserummet, fx på ekskursioner. Administrationen vil undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

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

To-voksenordningen benyttes til at understøtte en række forskellige tiltag i undervisningen i alment skolen:

- co-teaching
- bedre brug af faglige vejledere
- til at løfte elever fagligt
- trivselstiltag
- specialpædagogiske tiltag
- undervisning i mindre hold

Disse tiltag opleves fra folkeskolernes side at forbedre dels elevernes trivsel, dels deres faglige udvikling. Ophør af kommunale to-voksen-timer vil begrænse disse effekter.

5. Tidshorisont

1. august 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-08	Emne:	Forhøjelse af lærernes undervisningstid med en lektion om ugen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-2.321	-5.572	-5.572	-5.572
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-2.321	-5.572	-5.572	-5.572

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolerne tildeles et beløb pr. klasse baseret på den gennemsnitlige lærerløn, det gennemsnitlige antal undervisningstimer pr. lærer og det typiske timetal på årgangen. Lærernes gennemsnitlige undervisningstid ligger på 746 timer.

Den gennemsnitlige lærerløn reguleres ud fra de faktiske årslønninger - og vil som sådant rumme de udsving der sker når det højere antal undervisningstimer udløser højere undervisningstillæg.

Dette foreslås ændret til at tildelingen baseres på gennemsnitlig 776 undervisningstimer. Det forudsættes derfor, at den nuværende aftale med Bornholms Lærforening opsiges.

Forslaget giver en samlet årlig besparelse på 5.572.250 kr. og for 5 måneder i 2026 giver det 2.321.771 kr.

Såfremt dette forslag ikke vedtages, vil administrationen igangsætte en analyse af lærernes undervisningstid i Bornholms Regionskommune med henblik på at kunne tilvejebringe relevant resultater om den reelt afviklede undervisningstid på de enkelte skoler. Dette med henblik på at kunne benchmarke imod sammenlignelige kommuner.

I 2025 var taksterne for tildeling pr. klasse følgende :

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	724.317 kr.
4. – 6. klasse	880.704 kr.
7. – 9. klasse	934.204 kr.

Ændres tildelingen fra at være baseret på 746 undervisningstimer pr. gennemsnitslærer til 776 undervisningstimer pr. gennemsnitslærer bliver takstbeløbene følgende i 2025-tal:

Kategori	Takstbeløb pr. klasse
0. – 3. klasse	695.726 kr.
4. – 6. klasse	845.939 kr.
7. – 9. klasse	897.327 kr.

Tildelingen til skolerne vil i 2026 ske med 7 måneder efter det nuværende takstniveau og med 5 måneder efter det lavere takstniveau.

Dette giver på årsplan 3.190.519 kr.

På specialskolerne, i 10 klasse og i ungdomsskolens heltidundervisning vil dette blive omsat til, at taksterne nedsættes som følger:

- Elevtaksten på Hældagsskolen reduceres fra 249.442 kr. til 239.596 kr.

- Elevantaksten på Kildebakken reduceres fra 351.968 kr. til 338.075 kr.
- Elevantaksten på 10. klasse og heltidsundervisningen reduceres fra 63.380 kr. til 60,878 kr..
- Den faste tildeling til Dybdal reduceres fra 2.024.025 kr. til 1.944.129 kr.
- Den faste tildeling til Erhvervsklasserne reduceres fra 1.878.065 kr. til 1.803.931 kr.
- Den faste tildeling til Ung på vej reduceres fra 1.793.206 kr. til 1.722.421 kr.
- Den faste tildeling til DASK reduceres fra 1.231.215 kr. til 1.182.514 kr.

Dette giver på årsplan 2.381.732 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Lærernes øgede undervisningstimetotal vil medføre mindre tid til blandt andet vejledning og samarbejde med eksterne parter. Lærernes mulighed for at inkludere elever i almenmiljøet kan blive udfordret af flere undervisningstimer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil i kraft af den øgede undervisningstid ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt mulighed for samarbejde både internt på skolen, med eksterne og med forældre. Dette kan medvirke til et øget pres på lærernes arbejdsmiljø.

Forslaget indebærer en reduktion i personalebehovet, der svarer til 8,8 lærerårsværk og 0,2 børnehaveklasselederårsværk. I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

Skemalægningen og fagfordeling, primært i indskolingen, kan blive udfordret af at undervisningstimerne skal placeres inden for undervisningstiden.

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

Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstimetotal, da elevernes timetal vil være uændret. Den øgede undervisningsforpligtelse vil medføre mindre tid til forberedelse, efterbehandling og samarbejde for lærere og børnehaveklasseledere, der kan medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet og forældrenes oplevelse af samarbejde omkring eleverne.

Kompetencedækningen kan blive reduceret i det omfang at lærere bliver nødt at undervise i fag de ikke har undervisningskompetence i for at nå deres årlige timetal.

Aftalen med Bornholms lærerforening skal opsiges.

5. Tidshorisont

1. august 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-09	Emne:	Midlertidig nedjustering af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-700	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-700	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

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

Skolerne tildeles et økonomisk grundlag i form af et tilskud pr. ECTS-point, når en lærer eller pædagog følger et uddannelsesforløb. Et semester giver typisk 10 eller 20 ECTS-point, og den pågældende skole modtager i 2024-priser 3.974 kr. pr. ECTS-point. Skolernes samlede tilskud udgjorde i 2023 kr. 1,4 mio.

Det foreslås, at puljen midlertidig nedjusteres med 700.000 kr. i perioden fra den 1. januar til 31. december 2026. Centeret er ved at planlægge et undervisningsforløb til ordblindelærere og læsevejledere i 2026 og 2027. Hvis dette spareforslag bliver vedtaget, kan dette undervisningsforløb stadig gennemføres, men der bliver ikke mulighed for yderligere undervisningsforløb i 2026.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det økonomiske grundlag for opkvalificering og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med f.eks. liniefag og specialistkompetencer vil midlertidig være mindre. Dette vil begrænse mulighederne for, i perioden, at kunne arbejde med kompetenceudvikling. Antal stillinger/vikarer, der midlertidig bliver reduceret vil svare til omkring et årsværk.

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

5. Tidshorisont

1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-10	Emne:	Rammebesparelse på 1% for målrettet at nedbringe sygefravær
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Sygefraværet i Center for Børn og Læring er højt. Kommunens data viser, at centerets sygefravær jan. – mar. 2025 er på 23,6 dagsværk pr. år. Der er store variationer i sygefraværet inden for de enkelte afdelinger i centeret. Forslaget tager afsæt i en revisionsanbefaling, hvor det anbefales, at der arbejdes med sygefraværet og en strategisk tilgang til anvendelse af vikarer indenfor centerets område.

Centerledelsen igangsætter et arbejde med henblik på at øge tilværet og nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere og ledere i Center for Børn og Læring. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, MED-systemet og Centerledelsen, der vil være styregruppe for indsatsen.

Indsatsen vil bl.a. fokusere på at udvikle en ensartet og strategisk praksis for anvendelse af vikarer og en systematisk opfølgning på vikarforbrug. Herunder en systematisk og ensartet anvendelse af kommunens værktøjer til brug for nedbringelse af sygefravær. Interventioner vil omfatte målrettede kurser for ledere med fokus på forståelse, forebyggelse og håndtering af sygefravær samt stress, der kan føre til sygefravær. Tillige workshops, der kan bidrage med viden, værktøjer og inspiration til at forebygge og mindske sygefraværet.

Denne besparelse vil ligge udover den tidligere besluttede besparelse, ØKU-20 Effekt af sygefraværsindsats, i budget 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Fordele ved at nedbringe sygefraværet:

- Øget medarbejdertrivsel og arbejdsglæde
- Højere produktivitet og effektivitet på arbejdspladsen
- Reduktion af omkostninger forbundet med vikarforbrug og sygedagpenge
- Bedre kontinuitet og stabilitet i undervisningen og arbejdsopgaver
- Forbedret arbejdsmiljø og færre stressrelaterede fraværstilfælde
- Styrket evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

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

Fordele for børn og forældre:

- Øget kvalitet og kontinuitet i undervisningen
- Bedre trivsel og relationer mellem børn og personale

- Reduceret risiko for aflyste timer og undervisningsforstyrrelser
- Større tryghed for forældrene omkring skolens drift og stabilitet
- Bedre rammer for børns læring, udvikling og trivsel

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-11	Emne:	To ekstra lukkedage pr. år i de almene folkeskolars SFOer
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-130	-130	-130	-130
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

De almene folkeskoler pålægges at holde SFO-lukket to dage mere end i nuværende år. Besparelsen udmøntes gennem en takstnedsættelse.

Forslaget har en effekt på 1/4 stilling fordelt ud over alle skoler og kan implementeres ved at der er to dage yderligere man holder lukket i perioder med lavt pasningsbehov, som fx Jul, op til Påske eller i sommerferien. Forældre med pasningsbehov derudover kan henvises til en naboskole, så gældende lovgivning holdes. Forslaget lægger op til at man vælger dage hvor man typisk ved der er ganske få der har brug for SFO.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har kun betydning for skolernes egen drift.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer en samlet medarbejderreduktion på ca. 1/4 pædagogstilling fordelt på hele skoleområdet og vil derfor reducere normeringen i SFO generelt. Forslaget indebærer at man skal passe børn man ikke kender og det kan være en udfordring hvis det er børn, der kræver et indgående pædagogisk kendskab til deres behov.

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

Forældre med pasningsbehov ud over SFO'ens åbningsdage vil opleve at skulle aflevere sit barn på en anden skole, hvilket kan medføre logistiske udfordringer i familien. Nogle børn vil være utrygge ved at skulle være et sted med ukendte mennesker og det kan tillige lægge pres på familien.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-01	Emne:	Afskaffelse af klippekortsordningen på ældreområdet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det er op til den enkelte kommune, om klippekortsordningen ønskes opretholdt. Ordningen blev indført i 2015 for hjemmeboende ældre og udvidet til plejeboligområdet i 2017. Siden da er den blevet finansieret via bloktilskud, og budgetrammen blev første gang reduceret i 2020.

Formålet med ordningen har været at tilbyde ydelser og aktiviteter ud over den gældende kvalitetsstandard – tilrettelagt efter borgernes egne ønsker.

Forslaget indebærer, at klippekortsordningen ophører – både i hjemmeplejen og på plejeboligområdet.

Forslaget medfører et reduceret behov for yderligere personaleressourcer og kan dermed bidrage til at imødekomme de rekrutteringsudfordringer, Center for Sundhed og Omsorg står overfor.

Forslaget kan iværksættes efter orientering af de berørte borgere.

Med implementeringen af helhedsforløb i henhold til Ældreloven vurderes klippekortsordningen i mindre grad at have sin berettigelse.

2. Forslagets tværgående betydning

Klippekortet leveres af hjemmeplejens og plejeboligområdets medarbejdere uden deltagelse af andre aktører, i eller udenfor organisationen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der bliver fremadrettet ikke afsat tid til aktiviteter/klippekort med den enkelte borger, som kan være med til at variere medarbejdernes arbejdsopgaver.

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

Der er i dag 58 borgere i hjemmeplejen, der modtager klippekortordning. På plejeboligområdet tilbydes alle beboere klippekortordning. Ved et bortfald af ordningen vil pårørende, frivillige eller andre omkring borgerne skulle hjælpe borgerne mere i forhold til aktiviteter og livsindhold.

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-02	Emne:	Rengøring hver 3. uge i hjemmeplejen og på plejeboligområdet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-575	-1.188	-1.188	-1.188
Afledt merudgift	28	56	56	56
Nettobesparelse	-547	-1.132	-1.132	-1.132

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

BESKRIVELSE AF TILBUDET I DAG:

I dag tilbyder kommunen, jf. kvalitetsstandarden, vedligeholdende rengøring hver 2. uge. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt én gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Standard max tid til opgaven er 36 min hver 2. uge og 4 min. hver 4. uge til aftørring af gulve i stue og soveværelse.

I plejebolig er servicen tilsvarende, men tiden er reguleret ud fra størrelsen på de konkrete stuer på de forskellige plejecentre/plejehjem.

Hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der på baggrund af en konkret og individuel vurdering, gives ekstra hjælp til renholdelse ud over det generelle niveau for at opretholde en sundhedsmæssig forsvarlig hygiejne i hjemmet. Dette gælder hovedsageligt renholdelse af toilet og køkkenbord.

VEDR. FORPLIGTELSE TIL OMFATTENDE OPRYDNING/HOVEDRENGØRING:

Ankestyrelsen har i principafgørelse 31-18 fastslået, at kommunernes kvalitetsstandard ikke må udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem, og som kun skal ske få gange om året.

VEDR. ROBOTSTØVSUGERE:

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 36-22 konkretiseret, hvornår noget defineres som et såkaldt "forbrugsgode-sædvanligt indbo" (herunder robotstøvsugere/robotgulvvasker). Praksis i dag er derfor, at BRK kun tilbyder manuel støvsugning i særlige tilfælde og altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Tilbuddet om manuel støvsugning og gulvvask afhænger alene af borgers tilstand samt af husstands samlede ressourcer og ikke af hjemmets indretning.

BESKRIVELSE AF SPAREFORSLAGET:

Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarden ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge, gulvvask i stue og soveværelse hver 6. uge.

Da indsatsen ikke bortfalder, men alene reduceres i antal minutter, vil den kommunale leverandør for borgere i egen bolig fortsat have faste udgifter til biler, teamledelse mv., hvilket er indregnet i de afledte merudgifter. Der er ikke taget højde for konsekvenserne af den løbende prisberegning for området.

Forslaget kræver revisitering. Det vil sige, at alle borgere med behov for praktisk hjælp skal have foretaget en fornyet konkret og individuel vurdering.

OMFANG/MÅLGRUPPE:

Der er pt 579 borgere i egen bolig med ydelsen "vedligeholdende rengøring" pr. uge, fordelt med 435 borgere i den

kommunale hjemmepleje med gennemsnitslig 30 min. visiteret til opgaven og 144 borgere ved de private leverandører med gennemsnitlig 28 min. visiteret til opgaven.

Der er 425 antal plejeboliger i BRK, og med kun få undtagelser modtager borgerne i en plejebolig hjælp til vedligeholdende rengøring. I gennemsnit modtager borgere i plejebolig hver 39 min. vedligeholdende rengøring om ugen. Når alle borgerne i plejeboligerne er revisiteret, jf. den nye ældrelov, og har fået foretaget vurdering ift. rengøring ved robotstøvsuger/ robotvasker, vil et forsigtigt bud være at gennemsnitstiden vil falde.

Da behovet for rengøring skal foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering bliver der aktuelt, ugentligt, leveret visiteret renholdelse ud over det generelle niveau til 247 borgere via hjemmeplejen og til 16 borgere via privat leverandør.

For borgere i plejebolig modtager 75 antal borgere renholdelse ud over der generelle niveau.

FORVENTET ØGET UDGIFT TIL HOVEDRENGØRING:

Hvis "basisydelsen" ændres - altså at vedligeholdende rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge - kan det forventes, at udgiften til bevilling af hovedrengøring øges.

Det vurderes, at behovet for renholdelse og hovedrengøring, jf. principafgørelsen 31-18, vil stige med ca. 5 min om ugen i forhold til de borgere, der har renholdelse i dag. Også udgiften til hovedrengøring kan forventes at stige. Det er borgernes ansøgning og behov, der er afgørende for, om der sker en øget udgift, og det er derved vanskeligt konkret at forudsæ den eventuelle øgede udgift. I beregningerne er indlagt en stigning på 20 pct.

De visiterede timer er omregnet med en leveringsfaktor på 95 pct. for borgere med tilknytning til hjemmeplejen eller privatleverandør.

2. Forslagets tværgående betydning

Revisitationsopgaven, der er påkrævet for at realisere besparelsesforslaget, er stor. I implementeringsperioden af besparelsesforslaget vil det påvirke sagsbehandlingstiden for de øvrige borgeransøgninger, der således ikke vil kunne ske indenfor de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister.

Derudover vil besparelsesforslaget - grundet de mange ressourcer i Myndighed i Center for Sundhed og Omsorg og i udførerled, som vil bindes til at implementere besparelsesforslaget - vanskeliggøre muligheden for at efterleve de stadigt større krav til samarbejde på tværs af myndigheder på socialservice og sundhedsområdet.

Revisitationsopgaven vil delvis kunne følge den revisitation, der skal ske i henhold til ældrereformen.

Ved at ændre kvalitetstandarden for praktisk hjælp, jf. Lov om social service (SEL) § 83, vil også borgere i botilbud, jf. SEL § 107 og 108 blive berørt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

FOR MEDARBEJDERE I MYNDIGHED:

Medarbejderne skal ændre prioriteringer i opgaveløsningen i implementeringsperioden, hvilket betyder, at der må bruges flere ressourcer på at genbesøge og gennemgå borgersager for at foretage revisitation. Denne prioritering vil påvirke Myndigheds øvrige opgaver. Det gælder især opgaver, der ikke er akutte eller presserende, eller opgaver der ikke er relateret til patientudskriving fra hospitaler, hvor kommunerne har forpligtelser i henhold til aftaler mellem region og kommune.

Når opgaver skubbes foran, påvirker det medarbejdernes mulighed for at yde rettidig omhu for borgerne, og det vil også forværre den allerede komplekse arbejdsbyrde og behovet for samarbejde på tværs af myndigheder, hvilket vil påvirke trivsel i arbejdslivet.

FOR MEDARBEJDERE I HJEMMEPLEJEN/ PRIVATLEVERANDØRER OG I PLEJEBOLIGERNE:

Konsekvensen af spareforslaget vil være, at medarbejderne vil skulle besøge hjem, der er mere beskidte, hvilket kan øge risikoen for smitte og derved potentielt øge sygefraværet. Der ud over vil rengøringsopgaven med spareforslaget blive mere udfordrende, da medarbejderne skal fjerne mere snavs på samme tid, hvilket påvirker kvaliteten af arbejdet.

Forslaget vil dog potentielt hjælpe med at mindske det pres, der opleves i forhold til rekrutteringsudfordringen til ældreplejen, da der vil skulle bruges færre ressourcer på rengøringsopgaver, som antageligvis kan bruges på andre

opgaver.

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

Borgere og deres besøgende vil opleve, at hjemmet bliver mere beskidte mellem rengøringerne. Kvaliteten og resultatet af rengøringen vil opleves ringere, da skidt vil sidde mere fast på fx gulve og i tæpper.

Der går med besparelsesforslaget længere tid mellem, at medarbejderen kommer i hjemmet som følge af den reducerede hjælp. Det betyder, at der for de borgere, der ikke er bevilget anden hjælp, vil gå længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgeren, hvilken kan medføre yderligere funktionstab.

For borgere, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der, som nævnt ovenfor, blive behov for øget hjælp til ekstra renholdelse mellem den vedligeholdende rengøring hver 3. uge for at forebygge funktionstab og infektion.

5. Tidshorisont

Revisitation opstartes januar 2026, og forventeligt er samtlige borgere revisiteret ultimo 2027.

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-03	Emne:	Reduktion af rammebudgettet på plejeboligområdet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
Afløst merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Fra 2018 fik alle kommuner tilført puljemidler til bedre bemanning i Hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgik midlerne "bedre bemanning" fra at være puljemidler til at være en del af bloktilskuddet.

Formålet med puljen var at løfte ældreområdet til en bedre bemanning ved ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger, samt at øge arbejdstiden på eksisterende medarbejdere. I BRK er midlerne på plejeboligområdet anvendt til at øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid, således at der blev en bedre bemanning. Dette har åbnet mulighed for at øge tilstedeværelsen af medarbejdere på tidspunkter, hvor teamet har vurderet, at der er behov.

I Hjemmeplejen blev midlerne brugt på "Fokustid", hvilket er sparet væk som en del af budgetforliget til 2025.

Dette forslag betyder en reduktion af plejeboligområdets lønbudget.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Fjernelse af lønmidler fra plejeboligområdet vil få den betydning, at medarbejderne får mindre tid til at hjælpe den enkelte beboer med personlige og praktiske gøremål. Der skal prioriteres i hvilke opgaver der skal løses hos beboerne og dette vil både vedrøre de personlige og praktiske gøremål.

Forslaget vil indebære at de tilbageblivende medarbejdere vil få mindre tid til at løse personlige og praktiske gøremål hos beboerne, en sænkning af den leverede kvalitet og dermed kompromis af fagligheden vil være et givet vilkår. Medarbejderne vil få svære ved at opfylde intentionen med Ældrereformens værdisæt.

Samlet vil besparelsen tilsvare ca. 4 årsværk på de 7 plejecentre.

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

Borgerne kan opleve, at de må vente på hjælp til personlige gøremål og at medarbejderne sammen med dem må prioritere i hvilke gøremål, der er vigtigst at få løst.

5. Tidshorisont

pr. 1.1.26

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-04	Emne:	Reduktion af pædagogiske indsatser på plejeboligområdet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-2.778	-3.485	-3.485	-3.485
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-2.778	-3.485	-3.485	-3.485

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer en besparelse på de lønmidler, der bruges på pædagoger og på aktivitetsmedarbejdere på plejeboligområdet. Udmøntningen vil ske efter en nøgletalsfordeling på de 7 plejecentre og blive fordelt mellem de medarbejdere, som i dag står for de pædagogiske aktiviteter og faglige indsatser.

Besparelsen omhandler 273 timer om ugen fordelt på pædagoger og aktivitetsmedarbejdere. Af øvrige personaleudgifter er indregnet personaleforsikringer.

Konsekvensen af spareforslaget er at der ikke længere vil være ressourcer til at arrangere og gennemføre fælles aktiviteter for beboerne. Derudover vil kollegaer mangle en tværfaglig sparringspartner til faglig erfaringsudveksling ved beboerkonferencer og ved udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner. Tiltag der er med til at højne kvaliteten af den givne pleje og omsorg.

Forslaget medfører, at det vil blive svært at leve op til kravene i kommunens demensstrategi. Det vil få den konsekvens, at mulighederne for at målrette indsatser i forhold til intentionerne i Ældrereformen, herunder beboernes livskvalitet, selvbestemmelse, bekæmpelse af ensomhed, vil reduceres.

Implementering vil ske løbende igennem 2026 alt efter individuelle opsigelsesvarsler.

2. Forslagets tværgående betydning

Kompetencerne hos de medarbejdere, der i dag beskæftiger sig med beboerne og deres behov for aktiviteter og relationsdannelse, vil mangle som en faglig sparringspartner. Vi kan forudse en øgning i behovet for hjælp til faglig sparring på de komplekse borgerforløb hos øvrige samarbejdspartnere, som BRKs demensrådgivere, brobyggere og visitatorer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Kvaliteten af plejeboligområdets beboerkonferencer vil falde, når der mangler en medarbejdergruppe, som har fokus på aktiviteter og pædagogiske indsatser. Derudover vil en reduktion i lønmidler betyde, at der er færre medarbejdertimer til rådighed, hvilket kan vanskeliggøre at beboerkonferencerne kan gennemføres. Beboerkonferencernes formål er at kvalificere den givne omsorg og pleje.

Konsekvensen af afskaffelsen af de pædagogiske aktiviteter og indsatser kan vise sig ved en øgning af høje følelsesmæssige krav hos medarbejderne, da der vil mangle en faglig sparringspartner.

Det vil være svært at opretholde kvaliteten af socialpædagogiske handleplaner, da der vil mangle medarbejdere med speciale i pædagogiske tiltag, der kan understøtte et tværfagligt syn på beboernes handleplan. Socialpædagogiske handleplaner er en vigtig del af omsorgen for beboere med komplekse udfordringer, da den anviser den bedste vej til en værdig pleje og omsorg. Medarbejderne kan som konsekvens af ovenstående få et større behov for supervision af eksterne samarbejdspartnere.

Forslaget kan få konsekvenser for den frivillige indsats, da der vil være færre ressourcer til at arbejde med opbygningen og vedligeholdelse af de frivillige netværk.

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

Afskaffelse af aktiviteterne i beboernes dagligdag vil få betydning for deres trivsel og indbyrdes relationsdannelse. Kvaliteten af plejen vil falde grundet sværere vilkår for tværfaglig pædagogisk sparring, især omkring beboere med komplekse behov.

Når der ikke er ressourcer til pædagogiske aktiviteter og indsatser kan flere beboere opleve en mere inaktiv hverdag, som kan medføre en øgning i brug af psykofarmika og/eller give sig udslag i mere udadreagerende adfærd samt borgere, der forlader plejeboligen.

Det vil blive mere vanskeligt at imødekomme beboernes selvbestemmelse og deres ønsker om indhold i hverdagen.

5. Tidshorisont

Medio 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-05	Emne:	Personalereduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

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 indebære reduktion af 2 fuldtidsstillinger i Myndighed.

Med den nye ældrelov ændres myndighedens rolle, og samarbejdet med leverandørerne udvikles, så hjælpen til borgerne i højere grad udmøntes fleksibelt og situationsbestemt.

Det betyder, at behovet for myndighedsopfølgning på ydelser i traditionel forstand reduceres, da den faglige vurdering og konkrete tilrettelæggelse af hjælpen i højere grad forankres hos leverandøren i et samarbejde med myndighed som fremadrettet indtræder i en mere faciliterende rolle.

På den baggrund ser vi umiddelbart mulighed for at reducere i myndighedsopgaverne, og vi foreslår at gennemføre denne tilpasning nu, hvor der er naturlig afgang blandt medarbejderne.

Det gør vi for at beskytte og sikre fastholdelse af de eksisterende ressourcer, som er oplært og vigtige i den forestående forandringsproces – og for at undgå unødigt usikkerhed og bekymring blandt medarbejderne.

Ved at tilpasse bemanningen i takt med naturlig afgang – frem for at varsle konkrete besparelser – ønsker vi at skabe ro og tryk omkring den omstilling, myndighedsområdet står overfor, og som kræver fokus, faglighed og samarbejde.

2. Forslagets tværgående betydning

Den foreslåede tilpasning bidrager både til en økonomisk ansvarlig drift og til for så vidt muligt, at sikre understøttelsen af et godt arbejdsmiljø og kontinuitet i opgaveløsningen under reformimplementeringen i hele organisationen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre at der er færre medarbejdere til at løse myndighedsopgaven i en overgangsperiode.

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

Der vil skulle foretages en revisitation af alle borgere der i dag modtager personlig og praktisk hjælp og som er i målgruppen for den nye ældrelov, og i henhold til denne opgave vil der formentlig forekomme øget sagsbehandlingstid på ikke akutte ansøgninger, i en midlertidig periode.

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-01	Emne:	Rammebesparelse på botilbudskapacitet som konsekvens af forventede ledige pladser i 2026
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.200	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.200	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

Den eksisterende botilbudskapacitet både hvad angår fysiske rammer og pædagogisk ressource skal tilpasses det aktuelle behov.

Den borgergruppe, som indstilles til længerevarende botilbud, stiller løbende nye krav til udvikling af både de fysiske rammer samt udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det kræver en investering, så rammerne og indsatserne kan rumme de borgere der visiteres til botilbud.

Der er i foråret 2025 9 ledige pladser i de kommunale botilbud ud af i alt 151 pladser, hvorfor det er relevant at overveje, hvilke behov nuværende og fremtidige beboere i botilbud har.

Tilbud om botilbudspladser til borgere i Bornholms Regionskommunes egne tilbud, har i mange tilfælde potentiale til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen, muligheden for at tilbyde borger at være tæt på eget netværk, en øget mulighed for opfølgning på indsatserne til borgerne samt bedre og mere stabil drift af BRKs egne botilbud, da borgerne deler basisomkostninger. Der er et forventet økonomisk potentiale i at udvikle BRKs egne botilbud for at opnå reduktioner af udgifterne til borgere, der flytter fra et relativt dyrere tilbud uden for Bornholms Regionskommunens regi til et af Bornholms Regionskommunes botilbud.

Derfor er det relevant at overveje igangsættelse af en botilbudskapacitetsanalyse i BRK.

Besparelspotentialet i dette forslag tager udgangspunkt i at der vil være ledige botilbudspladser også i 2026 og indtil en tilpasning af botilbuddene er foretaget. Med forslaget reduceres budgetrammen for foranstaltningsbudgettet svarende til 3 pladser i BRKs egne botilbud i 2026.

Besparelspotentialet skal altså ses ud fra en forventning om en mindsket aktivitet for borgere til egne botilbud. Såfremt denne forventning ikke holder, og der i stedet kommer aktivitetstilgang i form af borgere, der i stedet skal i botilbud uden for egne tilbud, fordi der ikke er ledige pladser, kan der være risiko for, at køb af tilbud udenfor egne tilbud, bliver dyrere. Er det tilfældet kan den forventede besparelse ikke indfries.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har mindre eller ingen tværgående betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Den étårige rammebesparelse vil betyde færre ressourcer der, hvor besparelsen for ledige botilbudspladser implementeres i botilbuddene. Det kan bidrage til et øget arbejdspress.

Såfremt der igangsættes en kapacitetsanalyse og tilpasninger af botilbuddene, skal der tilbydes kompetenceudvikling til

de medarbejdere som skal varetage indsatserne omkring nye målgrupper af borgere. Kompetenceudvikling er vigtig for at sikre trygheden for medarbejdere og dermed positiv indvirkning på både trivsel og fastholdelse.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Forslaget kan have betydning for indretningen på botilbud, da der kan være behov for ny skærmning, faciliteter mv.
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-02	Emne:	Besparselsen på tværgående sundhedsfaglig understøttelse til botilbud
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-350	-550	-550	-550
Afløst merudgift				
Nettobesparselse	-350	-550	-550	-550

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bo- og dagtilbuddene finansierer én tværgående sundhedsfaglig konsulentstilling. Stillingen består en sygeplejerske som understøtter sundhedsfagligheden på botilbuddene.

Stillingen blev oprettet i 2023. Der har de senere år været fokus på, at ansætte flere med en sundhedsfaglig uddannelse på botilbuddene, udbygge samarbejdet med sygeplejen i Center for Sundhed og Omsorg samt etablere bostedslægefunktionen.

En besparelse vedr. den tværgående sundhedsfaglige konsulentstilling vil betyde, at botilbuddene skal have flere sundhedsfaglige ansatte til bedre at understøtte sundhedsfagligheden.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparselsen vil kunne medføre at flere ydelser under sundhedsloven igen skal varetages af sygeplejen eller andre sundhedsfaglige grupper.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil på kort sigt være behov for kompetenceudvikling af de medarbejdere som ikke længere har konsulentunderstøttelsen. Derudover vil der være behov for fremadrettet at sikre at der er både pædagogisk og sundhedsfagligt personale i botilbuddene ud fra det konkrete behov.

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

Arbejdsgange omkring beboernes sundhedsfaglige tilstande vil skulle tilpasses således at sygeplejen i højere grad kan hjælpe med og udføre ydelser jf. Sundhedsloven. Derudover kan forslaget have betydning for samarbejdet med bl.a. pårørende, der ikke i samme omfang vil have mulighed for en sundhedsfaglig kontakt i botilbuddene.

5. Tidshorisont

Forslaget kan tidligst træde i kraft 1. januar 2026 og iht. de overenskomstmæssige vilkår, herunder varsling af væsentlige stillingsændringer.

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-03	Emne:	Midtpunktet ferielukket 2 uger i sommerferien
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-122	-122	-122	-122
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-122	-122	-122	-122

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget vil medføre at aktivitets- og værestedet Midtpunktet (tilbud efter servicelovens §79) lukkes i uge 30 og 31 hvert år fra 2026.
Det vil betyde at en stor borgergruppe vil opleve at strukturen og deres sociale netværk i dagligdagen forsvinder i de 2 uger, hvor Midtpunktet er lukket.
Derudover vil 6 medarbejdere få 2 ugers tvungen sommerferie.

2. Forslagets tværgående betydning

Såfremt besparelsen vedtages kan det medføre at nogle borgere i lukkeperioden vil have brug for at henvende sig i hos andre offentlige myndigheder såsom akut modtagelsen på hospitalet, ved psykiatrisk center, ved praktiserende læger eller lignende.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indbefatter at medarbejderressourcer i §79 tilbuddet reduceres.
Derudover vil 6 medarbejdere få 2 ugers tvungen sommerferie.

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

En stor gruppe borgere vil opleve at deres daglige struktur og deltagelse i fællesskaber ikke er muligt i de to uger der er sommerferie, hvilket kan øge risikoen for forværring af deres psykiske tilstand.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-04	Emne:	Opsigelse af abonnementet "Lær at tackle"
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-144	-144	-144	-144
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-144	-144	-144	-144

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

"Lær at tackle" er fællesbetegnelsen for en række evidensbaserede selvhjælpsindsatser til mennesker, der har udfordringer med bl.a. angst og depression, pårørende til en som er syg mv.. "Lær at tackle" er et sundhedstilbud til borgere som udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Bornholms Regionskommune er tilknyttet en abonnementspakke, hvor BRK tilbyder følgende "Lær at tackle" kurser:

- angst og depression
- angst og depression - for unge
- hverdagen som pårørende.

Forslaget omfatter en opsigelse af abonnement, hvilket vil sige at det ikke længere er muligt at afholde LÆR AT TACKLE Kurser i BRK.

I øjeblikket afholdes der omkring 6 årlige kurser i LÆR AT TACKLE "Angst og Depression" med ca. 15-20 deltagere hver gang. Kurserne udføres til dels af Peers (frivillige med Peers-uddannelse med levede erfaringer).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil betyde, at borgeren ikke får tilbuddet om selvhjælpsbaserede indsatser til mestring af eget liv, og må søge hjælp eller henvises til andre kommunale samarbejdspartnere eller praktiserende læge.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da kurserne afholdes af Peers, er der ingen personalereduktion af fast personale. Kurserne afholdes af Peers med lidt understøttelse af leder fra Midtpunktet.

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

Lær at tackle angst og depression for unge er et tilbud som er efterspurgt og som der vurderes et behov for. Hvis abonnementet opsiges må det forventes at borgerne vil henvende sig andre steder såsom hos Myndighed, i akutmodtagelsen, psykiatrisk center og hos praktiserende læge.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-05	Emne:	Tilpasning af budgetrammen for Vennepunktet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget er en tilpasning af rammebudgettet for Vennepunktet. Tilpasningen kan ske på baggrund af det nuværende niveau af støtte der visiteres til jf. servicelovens §85 (støtte til sårbare borgere som bor i egen bolig på hele Bornholm). Den nuværende visiterede §85 støtte som Vennepunktet varetager er lavere end før, hvorfor Vennepunktet gennem faglig udvikling har formået at udvikle, tilbyde og sælge andre indsatser end §85 støtte samt optimeret opgavevaretagelsen. Effekten er sket gennem tæt opfølgning, ledelse og faglig samt økonomisk styring på de pædagogiske opgaver.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vurderes ikke at være tværgående betydning af forslaget.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personaletilpasninger samt udvikling af opgaver og ydelser er sket over tid, således at der ikke forventes afskedigelser på baggrund af tilpasningen af rammebudgettet.

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

Forslaget vil betyde at fleksibiliteten til at yde hurtig støtte til borgere, der visiteres til §85, vil være reduceret fremadrettet, da der ikke vil være personaleressourcer til dette. Det kan betyde, at rammerne igen skal tilpasses ift. medarbejderressourcer ved øget visitering af §85 gennem tilføring af budget for at løse støtteopgaverne hos borgerne.

5. Tidshorisont

1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-06	Emne:	Reduktion af ressourcer til støtte- og kontaktpersonsordning
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Støtte- og kontaktpersonordningen varetages af Midtpunktets medarbejdere på baggrund af servicelovens § 99. Ordningen har til formål at skabe kontakt til de mest socialt udsatte, herunder udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målet med ordningen er at bistå den enkelte med at bygge bro til omverdenen, fx kommunale myndigheder, væresteder, sundhedsvæsenet, m.v. Alle borgere kan ved henvendelse til kommunen gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp. Støtte- og kontaktperson kan tilbyde personen hjælp, også anonymt, hvis borgeren ønsker det.

I dag er der allokeret 37 timer pr. uge fordelt på flere medarbejdere til at varetage opgaven. Forslaget indebærer en reduktion på 50% af ressourcerne på Støtte- og kontaktperson (SKP) på §99 området svarende til 18,5 timer.

Konsekvensen såfremt støtten reduceres vil være at SKP skal fokusere på den målgruppe og de personer der har det største behov for § 99, og er borgere allerede i kontakt med andre offentlige tilbud, så skal støtten tilpasses det. Dette vil kræve et øget fokus fra SKP på de øvrige tilbud der er.

2. Forslagets tværgående betydning

Såfremt forslaget vedtages kan det forventes at der fra nogle borgere vil være flere henvendelser til fx hjemmeplejen, myndighed, i akut modtagelsen på hospitalet, til psykiatrisk center eller til praktiserende læger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer en reduktion af medarbejdertimer der svarer til 18,5 time om ugen.

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

Forslaget vil betyde at færre borgere vil modtage SKP støtte fra Midtpunktet. De borgere der ikke får støtten ikke risikere ikke at få den tilstrækkelige faglige støtte til at komme videre i deres liv.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-07	Emne:	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-250	-550	-550	-550
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-250	-550	-550	-550

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

En rammebesparelse på §104 fordeles mellem Rø Aktivitets- og samværstilbud og Strøby/Skovlyst.

Det vil være forskelligt hvorledes de enkelte enheder vil justere efter den fordelte rammebesparelse, eftersom der er forskelle på budgetter, antal pladser samt driften. 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.

Samlet set er der tale om en reduktion af ressourcerne svarende til 5 %.

Det bemærkes, at der i budget 2025 blev sparet på rammebudgetterne for begge aktivitets- og samværstilbud.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen vil ikke have direkte 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, på trods af forpligtigelsen til at tilbyde ansatte fuldtid.

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

En øget arbejdsmængde hos medarbejderne kan øge belastningen og dermed belaste arbejdsmiljøet med risiko for etisk stress.

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

Forslaget vil kræve en forringelse 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

Forslaget kan tidligst træde i kraft 1. januar 2026 og iht. de overenskomstmæssige vilkår, herunder varsling af væsentlige stillingsændringer.

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-08	Emne:	Lukning af aktivitets- og samværstilbud Vestergade
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-291	-582	-582	-582
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-291	-582	-582	-582

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Aktivitets- og samværstilbuddet i Vestergade har for nuværende åbent to dage om ugen og er primært et samværstilbud, hvor netværk knyttes og isolation brydes.

Det er muligt at købe varm mad som spises i fællesskab. Der arrangeres også ture af forskellig slags med gruppen blandt andet til de fælles aktiviteter der er i socialpsykiatrien. Borgerne, der i dag benytter tilbuddet, er typisk bosiddende på Nordbornholm.

Der er pt. ca. 25 borgere i Værestedet. Af dem er der ca. 12 som benytter værestedet fast. Øvrige borgere er kun set sporadisk gennem året.

Der kommer 7-9 borgere pr. dag, hvor tilbuddet er åbent. Det typiske ophold i tilbuddet er, at borgerne kommer i værestedet fra om formiddagen og bliver indtil om eftermiddagen.

Borgerne som benytter tilbuddet i Vestergade vil blive tilbudt at bruge Midtpunktet i Rønne. Flere af borgerne gør brug af begge tilbud.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med spareforslag fra Center for Ejendomme og Drift som vurderer, at bygningen i Vestergade Allinge kan sælges.

Salg af bygningen i Vestergade vil medføre lukning af aktivitets- og samværstilbuddet i Allinge. Aktiviteterne vil såfremt spareforslaget realiseres blive varetaget af Midtpunktet i Rønne.

2. Forslagets tværgående betydning

Ændret adgang til åbne tilbud kan medføre øgede udgifter til visiterede tilbud.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med spareforslag fra Center for Ejendomme og Drift (NMPU-22-01) som vurderer, at bygningen i Vestergade Allinge kan sælges.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen svarer til en reduktion i medarbejdertimer på ca. 30 timer pr. uge, 19 timers flexjob løn samt midler til aktiviteter i tilbuddet.

Besparelsen kan betyde afskedigelse/omplacering eller nedsættelse af arbejdstid hos medarbejdere.

Det vurderes, at lukning af Vestergade kan have den betydning, at der kommer øget arbejdspress i de øvrige tilbud herunder på Midtpunktet.

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

For de borgere der alene benytter Vestergade er der risiko for, at de ikke vil have de fornødne ressourcer såvel psykisk som økonomisk til at benytte tilbuddet på Midtpunktet.

5. Tidshorisont

1. januar 2026]

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-09	Emne:	Besparelse på vakante stillinger i 2026
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-500	0	0	0
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-500	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at ledige stillinger indenfor bevillingens område vil afvente ansættelse svarende til en besparelse på 500.000 kr. i 2026.
Besparelsen vil lægges som en rammebesparelse på bevillingen med en intern fordelingsnøgle.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget kan have den tværgående betydning, at der opleves øgede sagsbehandlings- og leveringstider på ydelser fra området i 2026.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan have betydning for medarbejdernes arbejdsmængde og -pres, da de samme opgaver vil skulle varetages af færre medarbejdere i 2026.
En øget arbejdsmængde kan øge belastningen og dermed belaste arbejdsmiljøet med risiko for etisk stress.
Derudover kan øgede ventetider for borgerne skabe øget belastning for medarbejderne, som har kontakt med borgere og familier, som oplever ikke at få den nødvendige hjælp i tide.

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

Borgerne vil kunne opleve længere leveringstid på de visiterede ydelser i 2026.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-10	Emne:	Rammebesparelse på Kommunikationscenteret
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-600	0	0	0
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-600	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der laves en rammebesparelse i 2026 på Kommunikationscenteret, som udmøntes gennem besparelser på fx aktiviteter, materialer, kompetenceudvikling samt vikardækning.

Forslaget kan få konsekvenser for Kommunikationscentrets muligheder for indkøb af diverse materialer som bruges til information, vejledning og test af borgere, eksterne undervisere til såvel borgere som medarbejdere samt indkaldelse af vikarer ved ferier, sygdom og andre fridage.

Forslaget vil få betydning for Ressourcevejens muligheder for at tilkøbe eksterne Ad-hoc undervisere til borgernes aktiviteter, f.eks. rideinstruktører, maleinstruktører og golftrænere. Dertil materialer til samværsaktiviteter i 2026.

Forslaget vedrører alene Budget 2026, og ikke overslagsårene.

2. Forslagets tværgående betydning

Kommunikationscentret bidrager bl.a. med materialer til undervisning, rådgivning og vejledning til andre afdelinger i BRK, f.eks. plejecentre. Det kan derfor få tværgående konsekvenser for indsatsen, da afdelinger der ellers har fået relevant materiale fra Kommunikationscenteret nu selv skal være opsøgende og indkøbe materialer til borgerne.

Ved manglende tilknytning af eksterne undervisere til aktiviteterne i Ressourcevejen, vil udslusningen til samfundets ordinære tilbud blive forsinket.

Dette kan medføre længere ventetid på optagelse i Ressourcevejen, hvilket formentlig vil få betydning for Center for Sundhed & Omsorg og Center for Familie- og Voksenindsatser, da det må formodes, at disse borgere vil få brug for ekstra hjemmehjælp eller pædagogisk støtte i hjemmet, indtil der er plads i Ressourcevejen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdernes arbejdsmiljø kan blive påvirket, da manglen på nye, relevante og forskelligartede materialer til brug for undervisning, vil påvirke kvaliteten i undervisningen og dermed tilfredsheden med arbejdsudøvelsen.

Reduktion i budgettet til kompetenceudvikling kan betyde, at Kommunikationscentret må tilkøbe dyre specialisttimer udefra, eller henvise borgerne til andre Kommunikationscentre i landet, på takstafregning, til løsning af opgaver på det mest specialiserede område.

Forslaget kan betyde en forringelse af medarbejdernes arbejdsvilkår, da de kan opleve at skulle tilsidesætte planlagte aktiviteter, undervisning og aftaler med borgere, såfremt de i stedet skal omlægge deres arbejdstid, i stedet for brug af vikar.

Forslaget kan også betyde afskedigelse af en fast vikar.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Forslaget kan få betydning for borgernes oplevelse af kvalitet og udbytte af den hjælp de får i Kommunikationscenteret, og dermed potentielt forringe borgernes recovery, deltagelse i samfundets ordinære tilbud samt selvhjulpenhed. Forslaget kan tillige betyde længere ventetid og/eller sjældnere intervention af indsats.
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-11	Emne:	Rammebesparelse som følge af sammenlægning af teams
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-450	-600	-600	-600
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-450	-600	-600	-600

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer reduktion i personaletimer svarende til en fuldtidsstilling. Besparelsen skal findes gennem sammenlægning af 3 mindre teams, således at det nye og større team skal løse opgaverne i fællesskab på tværs af kompetencer. De tre teams der er tale om er Hjerneteamet, Stemmeteamet og Teknologiteamet.

Hjerneteamet varetager specialundervisning til voksne med erhvervet hjerneskade, f.eks. efter blodprop i hjernen, hjerneblødning eller følger efter en hjernetumor. Undervisningen er målrettet personer med afasi (evnen til at tale og forstå), dysartri (udtalevanskeligheder), verbal apraksi (talemotorisk forstyrrelse), kognitive vanskeligheder såsom opmærksomhedsproblemer, koncentrationsbesvær, hukommelsesvanskeligheder og vanskeligheder med struktur, planlægning og overblik samt udtrætning og manglende energi.

Hjerneteamet tilbyder tillige indsatser til mennesker med senfølger efter hjernerystelse samt synsvanskeligheder efter hjerneskade, herunder manglende synsfelt, med det formål at bedre funktionsniveau og hurtigere raskmelding og tilbagevenden til uddannelse eller arbejde.

Stemmeteamet varetager specialundervisning til personer med stemmевanskeligheder, f.eks. efter operative indgreb i halsregion/stemmebånd, mundhule og svælg, strubeopererede (laryngektomi/fjernelse af strubehoved) lammelse i stemmelæber, stemmesvaghed ifbm. Parkinson Sygdom, Sclerose eller ALS, hæshed, stemmetræthed, stemmeforandringer ifbm. kønsskifte m.m. Dertil kompenserende specialundervisning til professionelle stemmebrugere (arbejdsaktive f.eks. lærere, præster, pædagoger, sosu-personale)

Teknologiteamet varetager specialundervisning til mennesker med taleudfordringer, f.eks. med talemaskiner og øjenstyringssystemer til personer uden stemme (ALS), kommunikationsteknologi til personer uden sprog, f.eks. piktogramteknologi, specielle kontaktløsninger, kind- eller pustekontakter, strukturmålepemidler, læse-/skriveteknologi m.m.

IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi) er en forudsætning for ligeværdig kommunikationsmulighed for alle mennesker med kommunikationshandicap jf. Kommunens Handicappolitik og FN's Handicapkonvention.

Dertil kommer den teknologiske opgave med opdatering og servicering af software på f.eks. høreområdet.

Besparelsesforslaget svarer til en reduktion på 20% af det samlede timetal på de tre områder.

2. Forslagets tværgående betydning

Såfremt forslaget gennemføres, kan det få betydning på flere andre områder i BRK:

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering i forhold til længerevarende sygeperioder på beskæftigelsesområdet, i værste fald en førtidspension, såfremt det ikke lykkes borgeren at vende tilbage i

beskæftigelse med den rette kompensation.

Center for Familie- og Voksenindsatser i forhold til øget behov for indsatser i støtte-kontaktpersonordninger

Center for Sundhed og Omsorg i forhold til øget behov for hjemmehjælp og psykisk pleje og omsorg, såfremt Kommunikationscentret ikke længere kan bidrage med kompenserende strategier til borgerne eller teknologiske og strukturelle løsninger, der øger selvhjulpenheden.

Såfremt borgerne har vanskeligheder med at kommunikere, og ikke er kompenseret med løsninger fra Kommunikationscentret, vil der skulle bruges flere personaleressourcer i omsorgsområdet og støttekontakt-personordningen for at kunne kommunikere med borgerne.

I forhold til Genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau vil det kunne betyde øgede udgifter til indkøb af logopædkompetencer fra andre kommunikationscentre i Danmark, idet forløbsbeskrivelsen vedr. rehabilitering på SUL§140 er en lovpligtig indsats i kommunerne. Dertil kommer, at de tværgående indsatser i BRK ikke længere vil kunne tilrettelægges med fleksibilitet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder afskedigelse af en medarbejder, og forringet arbejdsmiljø for de resterende medarbejdere, da de vil skulle yde mere indenfor et bredere fagområde.

Dertil kommer den psykologiske påvirkning af øget arbejdspress og utilstrækkelighedsoplevelse på et område, der i forvejen er psykisk belastende i mødet med mennesker i kriseramte familier.

Forslaget vil derudover betyde et generelt lavere kompetenceniveau hos medarbejderne, da der ikke vil være samme tid til deltagelse i kursus og kompetenceudvikling.

Hjernesgadeområdet er underlagt tilbagevendende vurdering af specialiseringsgraden fra NATKO (National Koordination), som er en enhed i Social- og Boligstyrelsen, der har til opgave at sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Såfremt specialiseringsgraden vurderes for lav, kan det få betydning for kommunens mulighed for at levere lovpligtig specialundervisning indenfor disse områder.

]

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

Forslaget vil betyde en forringelse i serviceniveauet for de berørte borgere. Personer med erhvervet hjerneskade, Hjernerystelse, Stemmevanskeligheder og teknologiske behov, vil opleve længere ventetid på igangsætning af indsatserne samt sjældnere intervention og kortere forløb med forringet udbytte som konsekvens.

Forslaget vil tillige betyde en udvanding af de faglige kompetencer på disse højt specialiserede områder, da der ikke vil være den samme tid til kompetenceudvikling, og dermed et ringere undervisningstilbud til borgerne.

Der er dermed risiko for, at borgernes mulighed for rehabilitering til øget grad af selvhjulpenhed forringes og borgerens oplevelse af livskvalitet mindskes.

Såfremt forslaget gennemføres, og interventionerne bliver forsinkede, kortere og sjældnere, vil det få betydning for sygemeldte borgers mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Sammenlagt vil dette få betydning for den enkelte borgers identitet og deltagelse til samfundet.

5. Tidshorisont

Forslaget kan tidligst træde i kraft 1. januar 2026 og iht. de overenskomstmæssige vilkår, herunder varsling af væsentlige stillingsændringer.

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-12	Emne:	Besparelse på hørerelaterede opgaver
-------------	-----------	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-450	-600	-600	-600
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-450	-600	-600	-600

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer reduktion i personaletimer svarende til en fuldtidsstilling, eller ca. 22% af den samlede bemanning i Høreteamet.

En væsentlig konsekvens vil være, at Kommunikationscentrets ambitioner og påbegyndte forhandling med Region Hovedstaden om at gøre en del af høreapparatsbehandlingen for patienter med kompliceret høretab tilgængelig for patienter på Bornholm, ikke vil blive mulig.

Høreteamet på Kommunikationscentret har til opgave at både tilbyde høreapparatsbehandling til personer med ukompliceret hørenedsættelse og specialundervisning til alle med hørerelaterede problemer.

Derfor driver Kommunikationscentret en offentlig høreklub, hvor der tilbydes høreapparatsbehandlingen jf. en række indsatser efter Sundhedsloven. Det inkluderer udredning og diagnosticering, tilpasning og udlevering af høreapparater, justering og efterkontrol, aftryk til og justering af ørepropper, udredningssamtaler ved tinnitus- og Menière og reparationer af teknik. Dertil ligger den administrative opgave, der er forbundet med at drive en offentlig høreklub såsom:

* Indkaldelse til høreundersøgelser

• Økonomistyring

• Bestilling af høreapparater

• Bestilling af tilbehør mv.

• Samarbejde med Amgros (Udbud og forsyning af høreapparater) og høreapparatfirmaer

• Journalisering

• Løbende opdatering af software

Ovenstående finansieres af Region Hovedstaden via kontrakt.

Derudover skal Kommunikationscentret levere en række indsatser efter Lov om Specialundervisning for Voksne og Servicelovens §112 og §113 til alle borgere med hørerelaterede problemer. Indsatser jf. Lov om Specialundervisning for Voksne inkluderer f.eks.:

* Grundig begynderundervisning i brugen af høreapparater eller anden høreteknik, når personen med hørenedsættelse har brug for grundigere information end en kort instruktion, som er standard på en høreklub. F.eks. hvis personen ser dårligt, har nedsat fingermotorik, har demenssygdom eller anden komorbiditet, er der brug for tilpasset undervisning i brug og betjening af høreapparaterne.

* Undervisning og rådgivning ifm. tinnitus og lydfølsomhed

* Undervisning til personer med cochlear implant. Personer med meget svær hørenedsættelse får tilbudt en cochlear implantation på Center for Hørelse og Balance/Rigshospitalet. Cochlear implant er kunstig indopereret hørelse og personen skal her tilbydes et lokalt/kommunalt undervisningsforløb efter en cochlear implantation, så det auditive udbytte af operationen sikres og udvikles.

* Undervisning i strategier til at håndtere et arbejdsliv/en hverdag med en hørenedsættelse. Dette inkluderer kommunikationsstrategier og copingstrategier.

* Undervisning til mennesker med svært nedsat skelneevne, som ikke kan kompenseres med et høreapparat eller cochlear implant. (Nedsat skelneevne betyder, at man kan høre, at der er lyd, men ikke afkode betydningen)

Indsatser jf. Servicelovens § 112 og §113 inkluderer:

- * Udredning af behovet for høretekniske hjælpemidler
- * Afprøvning af høretekniske hjælpemidler
- * Bevilling af hjælpemidler
- * registrering af udlån og hjemtagelse af hjælpemidler

Kommunikationscentrets høreteam tilbyder ligeledes undervisningsforløb til ansatte i BRK, som har kontakt til personer med hørenedsættelser f.eks. ældre på plejehjem. Her sørger høreteamet for, at de professionelle ved, hvordan de kommunikerer med personer med hørenedsættelser, kan hjælpe med servicering af høreapparater eller anden høreteknik, hvis personen ikke selv kan.

Ligeledes leverer høreteamet specialrådgivning til ansatte i PPR, når der er særlige tekniske udfordringer ift. håndtering af høreapparater og høreteknik. Høreteamet afprøver og ansøger ligeledes om hjælpemidler til børn i samarbejde med PPR.

Høreteamet tilknyttes ligeledes personer med hørenedsættelse, som kan have brug for hjælpemidler til arbejde jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 178, 179. Her anmoder BRK's Jobcenter Kommunikationscentret om at afprøve relevante hjælpemidler til arbejdspladsen. Dette er med til at sikre, at personen med hørenedsættelse kan inkluderes på arbejdsmarkedet og hørenedsættelsen ikke bliver en hindring for et godt arbejdsliv.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget får betydning for Afdeling Hjælpemidler i Center for Sundhed og Omsorg, da opgaven med sagsbehandling af ansøgninger og bevilling af høretekniske hjælpemidler til personer med nedsat hørelse må gå tilbage til Afd. Hjælpemidler. Sagsbehandlingen af ansøgning og bevilling af høretekniske hjælpemidler er en opgave, som nu er delegeret til Kommunikationscentret, fordi det kræver specialviden indenfor høre- og kommunikationsvanskeligheder for at behovet for - og valg af høreteknisk hjælpemiddel kan vurderes relevant jf. Serviceloven.

Forslaget vil også få betydning for Plejeboligområdet og Hjemmeplejen, da hørekonsulenterne ikke vil kunne opretholde deres rådgivningsforpligtelse på plejecentrene og til Hjemmeplejen vedr. pasning og vedligeholdelse af beboernes eller de hjemmeboende ældres høreapparater. Dertil vil det ikke være muligt at give undervisningsforløb til personalet på Plejehjemsområdet og Hjemmeplejen, så de kan opretholde eller få viden om hørenedsættelser, tilhørende teknik og høreteknik. Det vil medføre, at personalet ikke kan kommunikere optimalt med de hørehæmmede borgere og støtte dem i de daglige tekniske problemer, som kan opstå.

Forslaget får betydning for PPR og den specialrådgivning, som Kommunikationscentrets høreteam tilbyder PPR's personale ad hoc, når der er udfordringer med et barn med hørenedsættelse og tilhørende høreteknik. Det vil ligeledes forlænge sagsbehandlingen på ansøgning om hjælpemidler til børn med hørenedsættelser.

Forslaget vil ligeledes få betydning for det igangværende samarbejde imellem Kommunikationscentrets høreteam og Center for Hørelse og Balance/Rigshospitalet. Rigshospitalets audiologiske afdeling/Bispebjerg varetager pt. høreapparatbehandlingen for personer med komplicerede hørenedsættelser. Da ikke alle personer med komplicerede hørenedsættelser kan rejse til audiologisk afdeling/Bispebjerg pga. komorbiditet, tilbydes de lokal høreapparatbehandling på Kommunikationscentret udført af Rigshospitalets egne audiologiassistenter. Her stiller Kommunikationscentret lokaler og udstyr til rådighed for Rigshospitalets personale, så personer med komplicerede hørenedsættelser kan få hjælp lokalt. Det har medført en øget ventetid på op til 40 uger for høreapparatbehandling og den nødvendige efterbehandling for denne patientgruppe.

(Rigshospitalets økonomiske ramme bevilger kun besøg af audiologiassistenterne en gang om måneden. Der er ikke mulighed for at øge for hyppigheden af disse besøg pga. Rigshospitalets økonomi og bevilling, da det er omkostningstungt at sende to medarbejdere, betale rejseomkostninger og tilhørende afspadsering pga. mertid ved rejse til og fra Bornholm.)

Ved disse besøg skal audiologiassistenter foretage høreundersøgelser, udlevere høreapparater og give efterkontrol/tilpasninger på tidligere udleverede høreapparater. Derfor har Region H forespurgt, om Kommunikationscentrets høreteam kan bistå RH ved at forestå den nødvendige efterbehandling i form af justeringer, hjælp til ørepropper og service for denne patientgruppe, når høreapparaterne er tilpasset og udleveret. Dette vil give patienterne den fornødne service og hjælp til høreapparaterne i garantiperioden og mindske ventetiden for de resterende patienter, som fortsat afventer høreapparatbehandling.

Ved en besparelse af en fuldtidsstilling i høreteamet vil Kommunikationscentrets ambitioner i forhold til at forbedre forholdene og ventetiden for bornholmske patienter med kompliceret høretab ikke kunne indfries.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer afskedigelse af en medarbejder i høreteamet.

Forslaget vil også betyde, at der kun vil være 4 medarbejdere tilbage på høreområdet til løsning af alle opgaverne indenfor området, hvilket vil få negativ indvirkning på deres arbejdsmiljø, da de ville skulle yde mere.

En øget arbejdsmængde kan øge belastningen og dermed belaste arbejdsmiljøet med risiko for etisk stress.

Derudover kan øgede ventetider for borgerne skabe øget belastning for medarbejderne, som har kontakt med borgere og familier, som oplever ikke at få den nødvendige hjælp i tide.

Der kan ikke ske reduktion i de lovpligtige opgaver - tværtimod, da andelen af ældre med hørenedsættelse er stigende jf. demografiudviklingen.

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

Forslaget vil medføre længere ventetid til høreundersøgelse og udlevering af høreapparater til patienter med ukompliceret høretab, som er Kommunikationscentrets målgruppe.

Ifølge kontrakten med Region Hovedstaden må Kommunikationscentrets hørelinik maksimalt have en ventetid på 3 måneder /12 uger for igangsætning og færdigbehandling af høreapparatsbehandlingen.

Til sammenligning har kommunikationscentret en ventetid på ca. 9 uger i dag.

For personer, der har brug for specialundervisning på høreområdet, vil det betyde, at der vil kunne tilbydes sjældnere intervention, ligesom der også vil forekomme øget ventetid på undervisning og rådgivning hos en hørekonsulent.

Denne ventetid kan medføre en højere grad af social isolation og ensomhed hos personer med hørenedsættelser, ligesom det kan vanskeliggøre tilknytningen til arbejdsmarkedet for voksne. For børn kan det betyde, at et barn med hørenedsættelse ikke udvikler sig kognitivt og læringsmæssigt, som det skal, såfremt PPR skal vente på rådgivning fra Kommunikationscentret.

Et nyt studie fra Syddansk Universitet viser, at der er sammenhæng mellem hørenedsættelse og udviklingen af demens og anden kognitiv svækkelse. Dette skyldes, at personer med nedsat hørelse bruger mere energi på at høre. Dette øgede energiforbrug går ud over andre kognitive funktioner i hjernen og øger dermed risikoen for demens.

Studiet viser, at risikoen for at udvikle demens er 20 % højere for mennesker med hørenedsættelser end for mennesker med normal hørelse. Dog viser undersøgelsen også, at optimal behandling for en hørenedsættelse reducerer denne risiko betydeligt. Har man et høretab og får rettidig og optimal høreapparatbehandling og rådgivning, er risikoen for at udvikle demens kun 6% - imod de tidligere 20 %. Denne reduktion er forudsat, at man også bruger sine høreapparater efter hensigten og fortsætter at have optimal behandling af sin hørenedsættelse i hele sin levealder. Derfor kan høreapparatbehandling og teknologi for nuværende ikke stå alene. Den forudsætter, at personen med hørenedsættelse selv kan servicere sine høreapparater eller søge hjælp ved behov. Hvis ikke personen kan, skal de professionelle med kontakt til den hørehæmmede støtte personen med hørenedsættelse i brugen af høreapparaterne. Derfor er høreteamets rådgivnings-/specialundervisningsopgave på ældreområdet yderst vigtig.

Korrekt brug af høreapparat og regelmæssig servicering af apparaterne kan derfor forebygge uheldig demensadfærd hos de ældre.

Forslaget vil tillige betyde, at Kommunikationscentret ikke kan tilbyde patienter med kompliceret hørenedsættelse, og som får sin høreapparatsbehandling på Rigshospitalets afdeling på Bispebjerg Hospital, at få hjælp til efterjusteringer og kontrol af høreapparaterne, hvilket vil betyde, at flere borgere vil skulle rejse hyppigere og flere gange til Bispebjerg Hospital. En rejse, som både tager tid og tærer på kræfterne og er en betydelig rejseudgift for Regionens Patientrejsesystem.

5. Tidshorisont

Forslaget kan tidligst træde i kraft 1. januar 2026 og iht. de overenskomstmæssige vilkår, herunder varslings af væsentlige stillingsændringer.

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-13	Emne:	Afskaffelse af svømmeundervisningen under Aftenskolen for Specialundervisning
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Afskaffelsen af svømmeundervisningen under Aftenskolen for Specialundervisning betyder lukning af tilbuddet om svømmeundervisning i varmtvandsbassinet på Sønderbo for ca. 15 borgere med funktionshæmning. Svømmeundervisningen finder sted en gang om ugen i 3 timer.

Besparelsen svarer til 100% af budgettet på Kommunikationscentret til Aftenskolen for Specialundervisning, som dækker over leje af bassin og lønninger til svømmeundervisere og medhjælpere.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil betyde en mindre lejeindtægt for varmtvandsbassinet på Sønderbo, svarende til ca. 80.000 kr. årligt. Forslaget vil formentlig få konsekvenser for BAT, der formodes at skulle køre mindre i den integrerede borgerbefordring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer afskedigelse af 2 svømmelærere og 3 svømmemedhjælpere.

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

Forslaget betyder, at denne gruppe af borgere med funktionshæmning og hjerneskade ikke vil få mulighed for at modtage svømmeundervisning i varmtvandsbassin, da der ikke findes et tilsvarende tilbud til målgruppen. En undervisning som er med til at vedligeholde smidigheden i muskler og led og dermed også er smerteforebyggende. Forslaget vil tillige betyde en forringelse i livskvaliteten i forhold til det sociale aspekt i at være sammen med ligesindede omkring en fælles aktivitet, samt oplevelsen af "at gå til noget" meningsfuldt på lige fod med andre.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-14	Emne:	Besparelse på ledelse ved sammenlægning af Kommunikationscentret med anden afdeling i BRK
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-440	-750	-750	-750
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-440	-750	-750	-750

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at Kommunikationscentret med 22 medarbejdere lægges sammen med en anden afdeling i BRK

Kommunikationscentret leverer, udover behandlende og rehabiliterende indsatser, primært højt specialiserede indsatser til voksne med kommunikationsvanskeligheder efter Lov om Specialundervisning for voksne på følgende områder:

* Specialundervisning til voksne med hørevanskeligheder, dertil en offentlig høreklub under Region Hovedstaden med høreapparatsbehandling til patienter med hørenedsættelse efter Sundhedslovens § 73a m.fl.

* Specialundervisning til voksne og børn med synsvanskeligheder

* Specialundervisning og træning til mennesker med stemmelidelser og -vanskeligheder

* Specialundervisning til voksne med Læse-, stave- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindeundervisning, test og udredning for ord- og talblindhed på driftsoverenskomst med VUC, Campus Bornholm, samt studiestøtte til studerende med læse-, skrivevanskeligheder på alle lange og mellemlange uddannelser på Bornholm jf. kontrakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og undervisningsministeriet.

* Specialundervisning til voksne med følger efter erhvervet hjerneskade, f.eks. talevanskeligheder, synsforstyrrelser og kognitive vanskeligheder.

* Specialundervisning til voksne med følger efter hjernerystelse

* Rehabilitering på specialiseret niveau til patienter der udskrives fra Neurohospital med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140.

* Specialundervisning til voksne og børn, der har behov for teknologiske løsninger til understøttelse af funktionsniveau på høre-, syns-, stemme-, læse-, tale- og det kognitive område.

* Et aktivitets og samværstilbud, Ressourcevejen, til voksne med erhvervet hjerneskade jf. Serviceloven §104

* Sagsbehandling af ansøgninger om og bevilling af hjælpemidler på kommunikationsområdet efter servicelovens §§ 112 og 113.

* Lokation og administrativ betjening for øjenlæge ved konsultationer med øjenundersøgelser for børn og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og handicap.

* Specialundervisning og rehabiliterende indsatser for voksne i jobafklaringsforløb jf. Lov om aktiv bekæftigelsesindsats §91 samt §§§ 172, 178, 179, samt lov om Kompensation til Handicappede i erhverv, §15, f-j

* Kontraktvedligeholdelse, administration og koordinering med Cervello vedr. Neuropsykologisk bistand for borgere med neurologiske udfald på tværs af velfærdsområderne i BRK

Spareforslagets effekt vil svare til lønudgiften til en leder.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget betyder, at hvis Kommunikationscentret flyttes til et andet center, vil dette center blive udvidet med et ekstra team under bevillingsområde 32, og at en leder vil få udvidet sin ledelsesopgave med endnu et team, hvor indsatserne er brede og højt specialiserede, hvilket kræver særlig viden om området.

Specialiseringsgraden for Kommunikationscentrets indsatser på Høre-, syns- og hjerneskadeområdet vurderes regelmæssigt at NATKO (National Koordination), som er en enhed under Social- og Boligstyrelsen, der har til opgave at sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgerne på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Såfremt disse områder ikke har kontinuerlig ledelsesunderstøttelse fra en leder med specialviden på områderne, kan det få betydning for Kommunikationscentrets mulighed for at levere lovpligtig specialundervisning indenfor disse områder, hvilket kan medføre, at BRK skal købe de lovpligtige indsatser fra andre kommunikationscentre i landet, der er vurderet til at have den fornødne specialiseringsgrad.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget medfører afskedigelse af en leder og en øgning af lederspændet for den tilbageblevne leder på 22 medarbejdere, således at det totale lederspænd for pågældende leder vil blive betydeligt større, og være fordelt på flere lokationer.

At være leder for flere lokationer betyder, at lederen skal fordele sine opgaver mellem lokationerne, og vil derfor ikke kunne være fysisk nærværende hver dag i de berørte afdelinger. Et udfordrende arbejdsmiljø med stort arbejdspress for lederen, der sandsynligvis vil føle sig utilstrækkelig og formentlig vanskeligt vil kunne nå sine opgaver indenfor normal arbejdstid.

Dertil kommer, at Kommunikationscentrets opgaveportefølje er bred og kompleks med indsatser, der kræver høj specialiseringsgrad jf. flere lovområder, hvilket stiller store krav til lederens specifikke kendskab til bredden og kompleksiteten, samtidig med, at der forventes høj viden om de øvrige områder, den pågældende leder er leder for.

Medarbejdere på Kommunikationscentret vil opleve forringet psykisk tryk og trivsel i forhold til muligheden for ledelsessparring på fagligt komplekse og vanskelige opgaver.

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

Det er almen gyldigt, at evidensbaseret, autentisk, god og nærværende praksis i nuet er afgørende for menneskers oplevelse af værdi i mødet med kommunen.

Ledelsen har bl.a. til opgave kontinuerligt at understøtte medarbejdernes opgaveløsning og tage ansvar for udvikling af de faglige områder, således at de indsatser, Kommunikationscentret tilbyder, skaber værdi for borgeren.

Ledelsen indgår som aktivt medlem i alle teams og bidrager til praktisk opgaveløsning på tværs, når behovet opstår.

Derudover har lederen en vigtig rolle i arbejdet med arbejdsmiljøet, for bedre trivsel på arbejdspladsen til mindsket sygefravær og dermed mere nærvær, sådan at udsættelser af aftaler, længere ventetid på intervention eller aflysninger af aftaler med borgerne mindskes.

Ledelsen repræsenterer kommunens værdier og etik i forhold til både medarbejders og borgers forventninger til rollen, og skal have øje for fremtiden med visioner og mål, som kræver implementeringskraft og relationsdannelse. I en verden, hvor tempoet konstant øges, og kravene til ledere bliver mere komplekse, er det blevet vigtigere end nogensinde at kunne navigere med nærvær. En leder, der er tilstede i nuet, og som formår at lede med empati og opmærksomhed, skaber ikke bare et bedre arbejdsmiljø, men også mere bæredygtige resultater. Nærværende ledelse handler netop om dette - en bevidst tilgang til lederskab, hvor relationer, kommunikation og beslutningstagning styrkes gennem nærvær.

Det kræver vedholdenhed og stærk monitorering af opgaveløsningen hver eneste dag for at sikre borgernes positive oplevelse i mødet med kommunen.

5. Tidshorisont

Forslaget kan tidligst træde i kraft 1. januar 2026 og iht. de overenskomstmæssige vilkår, herunder varsling af væsentlige stillingsændringer.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-01	Emne:	Rammebesparelse i Hjælpemidler igennem afprøvning af automatiserede løsninger
-------------	-----------	--------------	---

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	-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

Der vil i 2025 blive afprøvet automatiserede løsninger (RPA og AI) på hjælpemiddelområdet i forhold til overførsel og oprettelse af bestillinger på APV-hjælpemidler og nødkald, overførsel og oprettelse af bestillinger på leje af hjælpemidler (udlån af hjælpemidler til turister), overførsel og oprettelse af hjælpemiddelansøgninger fra borger.dk og i forhold til hjemmebesøgsrapporter, sagsnotater fra hjemmebesøg og telefonsamtaler.

Hvis de automatiserede løsninger har den forventede effekt er det muligt, at reducere i personaletimer blandt medarbejderne på hjælpemiddelområdet. Dog ser området hellere at de frigivne personaleressourcer ved implementering af digitalisering/automatisering anvendes på at imødegå de øgede krav til personalet/området som følge af ældreloven, sundhedsreformen samt nedbringelse af ventetider m.m.

2. Forslagets tværgående betydning

Det er endnu uvist om de automatiserede løsninger kan gennemføres, da de endnu ikke er udviklede og afprøvede. Hvis der ikke er effekt på løsningerne eller potentialet ikke er særlig stort, vil det være svært at imødekomme personalereduktionen og det vil medføre ventetid på sagbehandling, levering, afhentning og reparation af genbrugshjælpemidler. Dette vil påvirke muligheden for hurtigt at stille hjælpemidler til rådighed til bl.a. rehabilitering og hjælpemidler til brug for plejepersonalet i forhold til deres arbejdsmiljø.

Derudover kan det komme til at medføre længere ekspeditionstid på midlertidige hjælpemidler til Bornholms Hospital jf. samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune og hospitalet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalegruppen skal igennem en forandringsproces i forhold til implementering af evt. automatiserede løsninger, hvilket vil påvirke de forskellige funktioner på hjælpemiddelområdet. Der skal drøftes og iværksættes nye arbejdsgange, så kvaliteten på området fastholdes.

Hvis der viser sig at være potentiale i forhold til automatiserede løsninger, vil det forenkle sagsgange og frigøre personaleressourcer til at understøtte opgavevaretagelsen bredt på hjælpemiddelområdet, herunder nedbringe ventetider og imødekomme øgede krav jf. ældreloven og sundhedsreformen.

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

Spareforslaget giver anledning til bekymring, hvis de automatiserede løsninger ikke kan gennemføres. I så fald vil en personalereduktion medføre serviceforingelser, idet der vil være ventetid på sagsbehandling, levering, afhentning og reparation af bevilgede genbrugshjælpemidler hos borgerne.

Det vurderes, at en evt. personalereduktion vil medføre enten en generel øget ventetid på sagsbehandling eller en øget

ventetid på levering, afhentning og reparation af diverse genbrugshjælpemidler på 1-3 uger.

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-02	Emne:	Rammebesparelse i Genoptræning igennem digital træning og skærmbesøg
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-420	-420	-420	-420
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-420	-420	-420	-420

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Genoptræningsområdet skal senest i 2028, jf. sundhedsaftalen fra maj 2022, have et fungerende tilbud om digital træning for 1/3 af borgerne i udvalgte genoptræningsforløb. Det kan både dreje sig om digital træning på basalt og avanceret niveau jf. sundhedslovens § 140 og forløbsprogrammer indenfor kræft, KOL, hjerte og diabetes samt lænderyg jf. sundhedslovens § 119. I forhold til forløbsprogrammerne kan der med digitale træningstilbud tilbydes de anbefalede træningsforløb på 2-3 x ugentligt jf. kvalitetsstandard på området, hvor der i dag maksimalt tilbydes superviseret træning 2 x ugentligt.

Hvis det digitale træningstilbud har den forventede effekt er det muligt at reducere i personaletimer blandt medarbejderne på genoptræningsområdet med ca. 32 ugentlige personaletimer. Dog ser området hellere at de evt. frigivne personaleressourcer ved implementering af digital træning anvendes på nedbringelse af ventetider, tilpasning af ugentlige træningsforløb jf. faglige anbefalinger og på at imødekomme øget behov for rehabiliterings- og træningsterapeuter til helhedsplejen jf. den nye ældrelov.

2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget giver anledning til bekymring i forhold til varetagelse af rehabiliteringsindsatsen i samarbejdet i de kommende tværfaglige faste teams jf. ældreloven, som både rehabiliterings- og træningsterapeuter skal være en del af i større eller mindre omfang. Rehabiliteringsindsatsen i den borgernære pleje skal foregå i tæt tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper og skal ikke umiddelbart foregå digitalt eller via skærmbesøg.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalegruppen skal igennem en forandringsproces i forhold til implementering af digital træning og evt. brug af skærmbesøg. Der er bekymring i forhold til kvaliteten i træningstilbuddene, når disse skal udbydes digitalt.

Hvis der viser sig at være potentiale i digital træning og hvis kvaliteten i træningen kan opretholdes, vil det være en fordel i forhold til nedbringelse af ventetider, at kunne tilbyde de anbefalede antal ugentlige træningsforløb og der vil kunne frigøres ressourcer til at imødekomme øgede forventninger til rehabiliterings- og træningsterapeuter jf. ældreloven.

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

Spareforslaget giver anledning til bekymring, hvis det digitale træningstilbud ikke har den ønskede effekt og kvaliteten ikke kan fastholdes. I så fald vil en personale-reduktion medføre serviceforringelser, idet der vil være ventetid på genoptræning og det vil blive svært at imødekomme de anbefalede antal ugentlige træningsforløb samt øget behov for rehabiliterings- og træningsterapeuter til helhedsplejen jf. den nye ældrelov.

Ventetid på rehabiliterings- og træningsforløb vil kunne komme til at medføre faldende funktionsniveau hos borgerne. Derudover vil borgerne kunne komme til at gennemgå længere træningsforløb på grund af udskydelse af opstart. Det samme vil gøre sig gældende, hvis ventetiden på genoptræningsplaner på de lovpligtige 7 dage ikke overholdes.

Ventetid på træningsforløb vil kunne føre til funktionstab og øgede smerter, som kan få betydning i forhold til længere sygefravær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder risiko for afskedigelse.

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-03	Emne:	Samling og reduktion af dagcenterpladser på Sønderbo
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.354	-1.806	-1.806	-1.806
Afløst merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.354	-1.806	-1.806	-1.806

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget omhandler en samling af dagcenterpladserne på Sønderbo i Rønne og når forslaget er fuldt implementeret i 2026 medfører det også en reduktion af de samlede dagcenterpladser.

Dagcenter Rønne og Nexø modtager i dag 177 borgere, som er visitere til at komme 1- 4 gange /uge. En andel af disse er visiteret efter en skal-bestemmelse (§ 84, stk. 1, i serviceloven) og en andel er visiteret efter en kan-bestemmelse (§ 79 i serviceloven). Forslaget indebærer en reduktion i antallet af pladser til §79 borgere, både i Nexø og Rønne, bl.a. fordi der skal skabes plads til §84 borgere (aktuelt 12 borgere fra Nexø - tallet er dog varierende), som skal køre til Rønne fra Nexø.

I henhold til servicelovens § 84, stk.1, skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I den ny ældrelovs §16 findes (efter 1. juli 2025) samme bestemmelse om aflastning og afløsning. Hvorvidt borgeren omfattes af hhv. servicelovens eller ældrelovens bestemmelser om aflastning/afløsning afhænger af, om borgeren er omfattet af målgruppen for ældreloven. Målgruppen for ældreloven er som udgangspunkt borgere, der er nået pensionsalderen (67 år).

§79 er et "kan" tilbud i medfør af loven om Social Service. Denne siger at, kommunen i medfør af servicelovens § 79 kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte disse tilbud. (Efter 1. juli 2025 vil servicelovens § 79 for borgere i målgruppen for ældreloven erstattes af § 6 i ældreloven - indholdet er det samme). Bornholm har i kvalitetsstandarden for dag-og aktivitetscentre på ældreområdet, godkendt i 2014 og revideret senest 2016, åbnet op for, at borgere kan visiteres til dagcentrene under denne paragraf.

Baggrunden for forslaget er at skabe en mere bæredygtig og effektiv drift ved at samle tilbuddene på én lokation. Dagcenterene er 2 forholdsvis små enheder med aktuelt 99 borgere i Rønne og 78 borgere i Nexø. Det er driftsmæssigt sårbart at drive dagcentrene som to små afdelinger, især afd. Nexø er driftsmæssigt sårbar og desuden er de fysiske rammer små og utidssvarende. Der vil være en synergieffekt, både for borgere og medarbejdere, hvis dagcenteret samles på en lokation i Rønne.

Forslaget vil indebære:

- Lukning af dagcenteret i Nexø
- En ændring i Kvalitetsstandarden
- En reduktion af antallet af dagcenter pladser på 58 stk. (Det bemærkes at én plads kan rumme flere borgere, afhængigt af hvor mange gange om ugen de pågældende borgere anvender dagcenteret)
- En reduktion af personale (3,68 årsværk)

Såfremt spareforslaget besluttet vil en kommunikationsplan med henblik på at informere borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere om forandringerne i god tid blive udarbejdet.

2. Forslagets tværgående betydning
BAT vil skulle omlægge deres befordring/ruter, hvilket kan medføre øgede udgifter eller behov for ekstra planlægning. Devika vil kunne opleve indtægtstab, som følge af færre dagcenterbrugere. Hjemmeplejen kan forvente et øget behov for støtte i hjemmet, da færre borgere fremadrettet visiteres til dagcenter under SEL §79/ÆL §6.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der skal i overgangsperioden være særlig opmærksomhed på medarbejdernes trivsel, da usikkerhed om fremtidige stillinger kan påvirke arbejdsmiljøet. Der vil som udgangspunkt skulle reduceres med 3,68 årsværk. Der vil være medarbejdere, der vil skulle skifte arbejdssted. De berørte medarbejdere vil blive tilbudt eventuelle ledige stillinger i eget center. Hvis der er en naturlig afgang af medarbejdere, vil stillingerne ikke blive genbesat op til at forslaget træder i kraft medio 2026.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Hvis dagcenter Nexø nedlægges, vil der på sigt skulle ske en reduktion af antal borgere i dagcenter Rønne, som er visiteret til at skulle modtage aktiverende og forebyggende tilbud, bl.a. fordi der skal skabes pladser til de borgere, der overføres fra Nexø under SEL §84/ÆL §16 (aflastning af pårørende). Det vil således ikke være muligt fremadrettet at opretholde samme antal pladser for "kan" tilbuddet, mens alle visiterede borgere under SEL §84/ÆL § 16 (aflastning af pårørende) vil skulle møde ind i Rønne. Samtidig indebærer forslaget en væsentlig ændring i adgangen til aktiverende og forebyggende tilbud (SEL §79/ÆL § 6). Den geografiske centralisering vil betyde længere transporttid og potentielt tab af tilknytning til nærmiljø og kendte rutiner for borgere i Nexø og omegn. Derudover reduceres det samlede antal pladser, hvilket vil føre til øget pres på visitation og længere ventetid for nyvisiterede borgere. SEL §84/ÆL §16 borgerne, der skal køre fra Nexø (og omegn) til Rønne, må også påregnes at skulle være klar til afhentning tidligere end nu. Sammenlægningen vil give mulighed for at organisere aktiviteter og støtte mere fleksibelt og målrettet i større grupper. Det vurderes, at borgerne kan opleve øget livskvalitet gennem større mulighed for deltagelse i sociale fællesskaber og en mere varieret aktivitetsstruktur. De borgere, der på nuværende tidspunkt og frem til september 2025 er visiteret efter enten §79 eller § 84 beholder deres plads.
5. Tidshorisont
Medio 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-04	Emne:	Reduktion af socialtandplejetilbuddet i Tandplejen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Målgruppen for socialtandpleje er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen.

Kommunen er efter sundhedslovens § 134 a, stk. 1, forpligtet til at tilbyde vederlagsfri tandpleje til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social service §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

Desuden kan kommunen, jf. sundhedslovens § 134 a, stk. 2, ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri tandpleje, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af § 134 a, stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Det giver kommunen mulighed for at tilpasse socialtandplejetilbuddet til lokale kommunale forhold. Fx kan gruppen omfattet af sundhedslovens § 134 a, stk. 2, omfatte borgere, der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven, eller borgere der er i behandling efter sundhedsloven, fx kommunal alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141 eller lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 142, og som har ingen eller lille arbejdsmarkedstilknytning.

På Bornholm har vi udover den gruppe som vi er forpligtet til at tilbyde Socialtandpleje til, også valgt at tilbyde Socialtandpleje til KAN-gruppen (sundhedslovens §134a, stk 2).

Besparelsesforslaget indebærer en reduktion i Socialtandplejetilbuddet, således at det fremover kun vil omfatte den del af tilbuddet, som vi efter sundhedsloven er forpligtet til at tilbyde, dvs. tandpleje til de hjemløse som ikke kan benytte eksisterende tandplejeordninger i voksentandplejen.

2. Forslagets tværgående betydning

I forbindelse med indførelsen af socialtandplejen er der blevet etableret et gunstigt samarbejde imellem tandplejen og de forskellige områder, der understøtter borgere med sociale udfordringer til gavn for disse borgere. Det vil blive sværere at hjælpe disse borgere med deres tandbehandling, hvis tilbuddet reduceres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil bestå i reduktion i behandlertimer hos HjemmeTandplejen.
(HjemmeTandplejen er den samarbejdspartner som varetager den kliniske del af socialtandplejen).

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

Det vil betyde at en del socialt udsatte borgere ikke vil have adgang til et tandplejetilbud på Bornholm.

På Bornholm er der mangel på tandlæger. Det medfører at hvis man ikke har en fast tandlæge, er det svært at få tid hos

en tandlæge også ved akut behov for tandbehandling. Mange af de borgere som er i målgruppen for socialtandpleje efter sundhedslovens §134a, stk 2, vil have svært ved at få dækket deres behandlingsbehov i privatpraksis. Det er en patientgruppe som har et stort og ofte akut behandlingsbehov. Socialtandplejen yder en vigtig hjælp til borgere, der ellers har svært ved at passe ind i det traditionelle tandplejesystem for voksne. Det vil få den konsekvens at en del af de borgere, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i socialtandplejen vil skulle udskrives af ordningen.

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-05	Emne:	Rammebesparelse i Tandplejen
-------------	-----------	--------------	------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det foreslås at nedlægge én tandlægestilling i den kommunale tandpleje.

Stillingen kan nedlægges enten ved ikke at genbesætte en eventuel ledig stilling eller ved afskedigelse – afhængigt af den aktuelle personalesituation på implementeringstidspunktet.

Tandplejen har gennem længere tid været ramt af tandlægemangel, og normeringen er i forvejen lav i forhold til patientgrundlaget. Der er allerede sket omfattende opgaveglidning til tandplejere og klinikassistenter, og det vurderes, at der ikke er yderligere muligheder for effektivisering uden, at det går ud over faglig kvalitet og patientsikkerhed. Derfor vurderes det, at forslaget kan få negativ betydning for tandsundheden blandt børn og unge over tid.

Der vil blive udarbejdet en risikobaseret prioritering af behandlingsindsatsen, men det må forventes, at visse opgaver må reduceres eller udskydes.

2. Forslagets tværgående betydning

Et lavere serviceniveau i tandplejen kan over tid have afledte sundhedsmæssige og sociale konsekvenser, hvilket kan påvirke andre kommunale kerneområder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil lægge yderligere pres på et i forvejen presset personale. Mulighederne for yderligere omfordeling af opgaver er udtømte, og der vil være risiko for øget arbejdspress, faldende trivsel samt fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer.

Det vil blive vanskeligere at finde ledige tider, og medarbejderne vil opleve et større arbejdspress. Der vil være en tendens til at forsøge at presse ekstra patienter ind i kalenderen, da det opleves som psykisk belastende at møde utilfredse borgere på grund af længere ventetider.

Tandplejen har allerede jævnligt haft perioder med personalemangel som følge af rekrutteringsvanskeligheder. Disse perioder slider på medarbejderne, og med en varig nedskæring i bemanningen vurderes det, at fastholdelse kan blive yderligere udfordret.

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

Spareforslaget vil medføre en generel serviceforringelse for tandplejens brugere. Der må forventes længere ventetider og lavere tilgængelighed – især til undersøgelser og behandlinger. Børn med større behandlingsbehov kan blive særligt ramt, og der er risiko for øget ulighed i sundhed samt forringet tandsundhed generelt.

Tandplejens tilbud er behovsorienteret, hvilket betyder, at børn med sunde tænder ses sjældnere end børn med

tandproblemer. Den generelle rekrutteringsudfordring har allerede forårsaget et "efterslæb" i tandplejen, hvilket betyder, at alle børn på nuværende tidspunkt bliver indkaldt med forsinkelse.

En varig reduktion i tandlægetimer vil medføre yderligere forlængelse af indkaldeintervallerne og vil ramme alle børn – uanset tandstatus. Det vurderes som overvejende sandsynligt, at tandplejen ikke vil kunne overholde Sundhedsstyrelsens anbefaling om maksimalt to år mellem tandundersøgelser.

Samlet set indebærer forslaget en betydelig risiko for forringet tandsundhed hos børn og unge.

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-06	Emne:	Nedlæggelse af funktionen Socialsygeplejerske
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-516	-688	-688	-688
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-516	-688	-688	-688

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 er et ophør af funktionen 'Kommunal Socialsygeplejerske'.

Kommunal socialsygeplejerske er et særskilt bevilget og prioriteret forslag fra den tidligere kommunalbestyrelse. Økonomien til funktionen blev givet som et opprioriteringsforslag for at udvikle området med særligt sårbare borgere, som typisk har flere forskellige kontakter fra andre centre og områder i BRK, men hvor der kun i mindre (eller ingen) grad er fokus på det sundhedsfaglige perspektiv hos netop denne borgergruppe.

Samarbejdet er særligt med borgere og eksterne samarbejdspartnere - som Bornholms Hospital og praktiserende læger. Også koordineringen med andre kommunale aktører har vist sig relevant; der er således ofte et behov for at få koordineret mellem kommunens centre og afdelinger.

Målgruppen for funktionen har ofte flere problemstillinger, herunder også flere (somatiske) sygdomme/lidelser. Det er ligeledes en gruppe, som har brug for at blive støttet til at tage vare på eget helbred i et omfang, som er realistisk og opnåeligt for den enkelte.

Forslaget betyder et fuldstændigt ophør og er således en 100 % reduktion.

2. Forslagets tværgående betydning

Målgruppen for funktionen er ofte sårbare borgere med flere problematikker, fx misbrug af rusmidler, nedsatte/reducerede muligheder for varetagelse af egen sundhed, dårlig compliance i forhold til egen sundheds- og livsforståelse og ansvarspåtagning herfor.

Borgere, som er i forløb - og som har opnået et tillidsfuld relation til den kommunale socialsygeplejerske - vil opleve, at andre, som fx praktiserende læger, kommunale støttekontaktpersoner - skal være "nye", tætte samarbejdspartnere. Andre borgere, som vil være omfattet af og målgruppe for funktionen, vil opleve, at de selv skal tage ansvar for eget helbred samt i højere grad koordinere deres eget kommunale forløb. Der vil være borgere, som "falder mellem to stole", idet de ikke selv kender til eller formår at efterspørge rette tilbud og indsatser i kommunalt regi.

Målgruppen har ofte forløb, hvor der er stort behov for sundhedsfaglig viden og indsigt - samt hvor der kan gives den relevante støtte fra en sundhedsprofessionel, som har indblik i borgerens (til tider) kaotiske hverdage og være borgeren behjælpelig med at blive mødt, set og anerkendt i såvel sundhedsvæsenet som i andre facetter af livet.

Den forebyggende alkoholindsats, "Forebyggende samtale om alkohol", jf. kvalitetsstandarden for "Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom" er forankret hos socialsygeplejersken. Ved ophør af socialsygeplejerskestillingen skal den forebyggende indsats mod alkohol tilgå en anden medarbejders opgaveportefølje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Samarbejdspartnere, eksempelvis jobcenter, socialpsykiatri, veteranindsats, hvad enten det er i kommunalt eller i andre regier, vil mangle en sparringspartner i de komplekse forløb, som er det største kerneområde for funktionen. Den kommunale socialsygeplejerske er en central aktør, som favner bredt i andre specialer, men som ofte er den eneste med et sundhedsfagligt og somatisk perspektiv til gavn for såvel borger som opgaveløsningen samlet set. Det kan her også nævnes, at i skrivende stund har Bornholms Hospital og psykiatriske hospital en socialsygeplejerske. Der forudses således en samlet prioriteret indsat på hele Bornholm til gavn for den sårbare målgruppe, som folkesundhedsprofilen bl.a. påpeger, at der er tilstede på Bornholm i et relativt stort omfang. En nedlæggelse af funktionen vil desuden medføre et øget pres på de tilbageværende medarbejdere – både internt i kommunen og eksternt hos samarbejdspartnere.

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

Med funktionen kommunal socialsygeplejerske har Bornholms Regionskommune et aktivt kort i forhold til at medvirke til en lige adgang til sundhedsvæsenet. Socialsygeplejersken udføre en opsøgende, relationel og håndholdt indsats til udsatte borgere. Der er pt. ikke andre opsøgnede funktioner i kommunen, med somatisk fokus. Det vil betyde at der er borgere der ikke får mulighed for at få opfyldt deres lige adgang til sundhed.

5. Tidshorisont

Pr. 1. april 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-07	Emne:	Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.916	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.916	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

Baseret på det lave optag på social- og sundhedsuddannelserne i 2024 og primo 2025 vil budgettet til SOSU-elevløn kunne reduceres med en engangsbesparelse på 1,9 mio. kr. i 2026.

De seneste års optag har - grundet vigende antal ansøgere - ligget en del under den fastlagte dimensionering. Samtidig har området været præget af forholdsvis højt frafald. På denne baggrund vurderes det, at budgettet kan reduceres med 1,9 mio. kr. i 2026.

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

Et øget optag og reduceret frafald vil således kunne medføre, at der ude i fremtiden (tidligst i 2029) igen vil kunne være behov for øget budget til området.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-08	Emne:	Rammebesparelse i Sygeplejen
-------------	-----------	--------------	------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-450	-450	-450	-450

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget er en reduktion i medarbejdertimer, hvilket vil medføre et lavere ressourceforbrug. Dette forslag rummer dog væsentlige konsekvenser – særligt i lyset af, at der samtidig planlægges indførelse af faste teams i organisationen, hvor Sygeplejen kommer til at spille en væsentlig og ny rolle.

Indførelsen af faste teams er afhængige af tæt tværfagligt samarbejde. Ved færre sygeplejersker og mindre tid til sparring og mødedeltagelse, vil teamets samlede funktion svækkes.

Ressourcemanglen vil føre til, at kommunale "kan-opgaver" nedprioriteres.

Det omfatter bl.a.:

Deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder

Beboerkonferencer og fagligt forum

Sparring med kolleger og bidrag til kompetenceudvikling på tværs af enheder

Disse opgaver er ikke lovpligtige, men understøtter vidensdeling, kvalitet i forløb og kontinuerlig faglig opkvalificering.

Der vil forventeligt også være et øget fokus på og en stærkere prioritering af de lovmæssige skal-opgaver (altså de lægeordnede behandlinger og sundhedsydelse hos borgere)

Borgerne kan opleve længere ventetid på faglige vurderinger, behandling eller koordinering. Det samme gælder for interne og eksterne samarbejdspartnere.

Spareforslaget vil kunne betyde reduktion i arbejdstid eller afskedigelse af medarbejdere. Det kan give negative konsekvenser for arbejdsmiljø, kontinuitet og rekruttering, særligt i en tid hvor fastholdelse af specialiserede kompetencer er en udfordring.

2. Forslagets tværgående betydning

På tværs af sektorer og samarbejdspartnere vil dette have betydning for borgernes oplevelse af kvalitet og kontinuitet. Sygeplejersker vil have mindre tid til at opbygge relationer, foretage systematisk dataindsamling og udøve sundhedspædagogisk indsats, hvilket kan få konsekvenser for både borgerens motivation, mestring og samlede behandlingsforløb.

Samtidig står Sygeplejen over for et stigende opgavepres, blandt andet som følge af den øgede kompleksitet i borgerforløbene efter udskrivelse fra hospitalerne, hvor Sygeplejen i højere grad overtager specialiserede opgaver.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afskedigelse eller nedsættelse af arbejdstid for en eller flere medarbejdere, vil påvirke arbejdsmiljøet i hele personalegruppen i Sygeplejen.

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel vil således kunne opleves, at blive forringet på grund af et øget arbejdspress. Det kan ligeledes medføre en øget vagtbelastning, hvis der er færre sygeplejersker, hvilket også kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø og i sidste ende øge sygefraværet.

Derudover vil der være mindre tid til faglig sparring med samarbejdspartnere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Med en reduktion i Sygeplejens personaleressourcer vil der blive stillet øgede krav til, at øvrige fagområder og tværfaglige samarbejdspartnere i højere grad selv varetager opgaver i henhold til indgåede aftaler om opgaveløsning. Det forventes, at samarbejdspartnere i fx plejedistrikterne og Familie- og voksenindsatser i højere grad skal håndtere opgaver uden støtte fra sygeplejen i samme omfang som tidligere. Særligt vil mulighederne for, at Sygeplejen stiller sygeplejersker til rådighed til faglig sparring, kompetenceudvikling og oplæring i sundhedslovsydelser blive reduceret. Det kan få konsekvenser for den faglige kvalitet og det serviceniveau, borgerne oplever, da sygeplejerskerne besidder de højeste sundhedsfaglige kompetencer i organisationen. Besøg kan i stigende grad blive korte, afbrudte eller udelukkende blive fokuseret på specifikke delopgaver.
5. Tidshorisont
Pr. 1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-09	Emne:	Rammebesparelse på Sønderbo
-------------	-----------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-900	-900	-900	-900
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-900	-900	-900	-900

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelsesforslaget indebærer en reduktion i det samlede forbrug af løntimer på Sønderbo svarende til 1,8 årsværk ud af ca. 60 medarbejdere.

Det vil kunne medføre en nedprioritering eller reduktion af væsentlige indsatser som velkomst- og opfølgningssamtaler med borgere og pårørende samt hurtig afklaring og udredning af rehabiliteringsforløb. Disse indsatser er centrale for at sikre kvalitet, fremgang og sammenhæng i borgerens ophold.

Den demografiske udvikling på Bornholm viser, at andelen af ældre borgere stiger markant i de kommende år. Flere borgere lever længere med komplekse, kroniske lidelser, hvilket øger behovet for både rehabilitering og kontinuerlig pleje. Dette stiller højere krav til vores ressourcer og til organiseringen af opgaveløsningen.

2. Forslagets tværgående betydning

Da velkomst- og opfølgningssamtaler samt tidlig afklaring og udredning er afgørende for en effektiv og koordineret indsats på Sønderbo – og dermed for den faglige kvalitet af rehabiliteringsopholdet – kan en reduktion i disse indsatser i nogle tilfælde føre til forlængede ophold eller udskrivning af borgere med et lavere funktionsniveau. Dette kan øge presset på hjemmeplejen og forringe mulighederne for at opretholde et sammenhængende og velkoordineret borgerforløb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afskedigelser eller nedsættelse af arbejdstiden for flere medarbejdere kan medføre en reduceret faglig kapacitet i rehabiliteringen, hvilket vil kunne forringe kvaliteten af indsatsen over for borgerne. Denne situation kan samtidig have negative konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø og trivslen blandt personalet på Sønderbo, idet øgede arbejdsbelastninger og usikkerhed ofte påvirker medarbejdernes motivation og arbejdsglæde.

Samtidig medfører den demografiske udvikling en stigende kompleksitet i borgernes behov, hvilket yderligere forøger presset på medarbejderne. Den øgede kompleksitet kræver både tid og specialiseret faglighed, som kan være vanskelig at opretholde under personalereduktioner og nedsat arbejdstid.

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

På Sønderbo forventes det generelle serviceniveau omkring borgernes forløb at blive negativt påvirket, hvilket vil føre til en forringelse af kvaliteten i kerneopgaven. Dette vil medføre mindre tid og opmærksomhed til den enkelte borger, hvilket kan resultere i, at borgere udskrives med et lavere funktionsniveau end tidligere. En sådan situation øger risikoen for, at borgerne får et øget plejebæhov i eget hjem samt en højere sandsynlighed for genindlæggelser på hospitalet.

5. Tidshorisont

Primo 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-10	Emne:	Reduktion af støtte- og kontaktpersonsordningen og Værested i Rusmiddelområdet
-------------	-----------	--------------	--

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
Mindreudgift	-180	-180	-180	-180
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

En reduktion af inden for Værested og støtte kontaktpersons ordningen (SKP) i Rusmiddelområdet med 14 timer, hvilket svarer til en reduktion på 11,4 procent.

Reduktionen i medarbejdertimerne indenfor Rusmiddelområdet, tages i driften af Støtte Kontaktperson ordningen (SKP) og Værestedet.

Reduktion i medarbejdertimerne vil uden tvivl ramme for de mest udsatte borgere af Rusmiddelområdets målgruppe men når det er sagt, Så har området inden for det seneste år organiseret ressourcerne på en mere fleksibel måde, så konsekvenserne bliver knap så alvorlige.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion af medarbejdertimer gør at Rusmiddelområdet kan opsøge og støtte færre borgere. SKP – medarbejdernes respons-tid bliver længere. Det vil sige tiden der går fra de modtager en bekymringshenvendelse til de har mulighed for at tage ud og opsøge den pågældende borger bliver længere.

Typiske støtteopgaver i forhold til Rusmiddelområdet målgruppe, er støtte til læge besøg, støtte i forbindelse med undersøgelser og behandling på hospital, til at huske aftaler generelt, men også støtte til at kommunikere med de forskellige instanser hvor de typisk har en oplevelse af, ikke at blive hørt og respekteret. Støtte til at ansøge om hjælp - det kan være økonomisk og praktisk som ved ansøgning om hjemmeplejen. Sidst, men ikke mindst, yder Rusmiddelområdet også støtte til bolig- og hjemløse, dels ved støtte til at finde bolig og dels ved støtte til, at skabe rammer der gør, at den hjemløse igen kan finde sig til rette i en bolig.

En reduktion af medarbejdertimer rammer lige ned der, hvor vi ved at vores indsatser bidrager til at udligne ulighed. fordi udsatte borgere er mere tilbøjelige til at opsøge læge og indgå i sundhedsmæssige behandlingsforløb når de har støtte der kan følge og fremme forståelsen. Udsatte borgere bekymrer sig om egen trivsel og sundhed men har mistillid til systemet fordi det tit er svært at afkode og forstå og fordi de tidligere typisk har oplevet stigmatisering i mødet eller har en negativ forventning til hvordan de bliver mødt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder afskedigelse af medarbejdere medmindre det kan klares med naturlig afgang.

Forslaget betyder, at det i perioder kan blive fagligt udfordrende og belastende at arbejde med færre ressourcer til opgaveløsningen. Det kan medføre et højere konflikt niveau i mødet med borgere og pårørende der finder det svært at forstå hvorfor indsatsen er begrænset eller hvorfor der er ventetid.

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

Socialt udsatte borgere med rusmiddelproblematikker "fylder" på mange måder i forskellige afdelinger rundt i BRK. Så et nedat serviceniveau som beskrevet under konsekvenser vil uden tvivl give et afledt pres ind i nogle af de øvrige områdes tilbud og indsatser.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-11	Emne:	Reduktion i Stof- og alkoholbehandlingen for voksne
-------------	-----------	--------------	---

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
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Rusmiddelområdet bliver i budget 2026 beskåret med 1 mio. kr. i DUT midler pga. Regionernes nye integreret behandlingstilbud til borgere med samtidig rusmiddelproblemtik og moderat til svær behandelbar psykisk lidelse.

Fra centralt hold er det vurderet (Regeringen, KL og Danske Regioner), at der på landsplan samlet vil være 9.300 borgere i det nye regionale tilbud. De første 4.600 borgere forventes at komme fra psykiatrien alene og hvor borgeren ikke har kontakt til kommunernes rusmiddelbehandling.

Indledningsvis forventer den regionale psykiatri, at borgerne er i behandling i op til 12 mdr. Der er på nuværende tidspunkt ingen beregning eller vurderede tal på, hvor mange der forventes fortsat at have behov for rusmiddelbehandling ved udskrivning fra det integrerede tilbud. Det bliver relevant at følge og registrere.

Af de 9.300 borgere forventes det, at der er 4.000 borgere som aktuelt er i behandling både i psykiatrien og i rusmiddelbehandlingen. Det vil sige, forventningen bliver, at der vil være 4.000 færre borgere i kommunernes rusmiddelbehandling efter indfasningen der starter i juli 2025. På Bornholm vil det svare til ca. 26 færre borgere i rusmiddelbehandlingen. Såfremt forudsigelserne holder stik. Dette bliver ligeledes relevant at følge.

I skrivende stund er der ikke overblik over borgere i målgruppe for fase 2 (Det kommer der den 25. juni)

Den sidste gruppe er beregnet til at omfatte 700 borgere, der kun er i behandling for deres rusmiddelproblematik i kommunalt regi, med formodning om moderat- til svær psykisk lidelse. På Bornholm vil det svare til 4-5 borgere, der fra 1. juli 2026 vil blive indfaset i den integrerede behandling.

Reduktion af medarbejdertimer med et årsværk, svarende til 12,5 procent af de samlede ressourcer.

For nuværende er der i alt 8 årsværk til at varetage rusmiddelbehandlingen for voksne i Bornholms Regionskommune. og Rusmiddelbehandlingen er normeret til at have 110 indskrevet i henholdsvis stof og alkoholbehandling samtidig. Alle pladser er i brug. Og der er ingen garantier for, at behovet for antal behandlingspladser bliver færre. Samtidig er det først muligt at have kvalificerede data på dette en gang midt 2026/ slut 2026.

Hertil kommer at medarbejderne foruden behandlingen også varetager områdets myndighedsopgaver, mellemkommunale refusionssager, klager, aktindsigtsbegæring, har tilbud til pårørende om pårørendesamtaler, også selv om den der drikker eller tager stoffer ikke er i behandling. Medarbejderne er sparringspartner for interne og eksterne samarbejdspartnere samt indgår i det tværfaglige samarbejde, der måtte være sammen med og omkring borgerne. Her tænkes særligt på gruppen af borgere, der foruden rusmiddelproblematik også har psykiske lidelser i form af ADHD, angst, depression med mere. Der forventes også et øget samarbejde med den regionale behandlings psykiatri i forbindelse med koordinering af behandling for de borgere der er dobbeltbelastede men ikke målgruppe for det nye integreret behandlingstilbud.

En reduktion vil betyde det i perioder kan blive sværere at leve op til behandlingsgarantien på 14 dage samt, at der

opstår risiko for venteliste til behandlingen.

For at undgå uforholdsmæssigt lang ventetid kan det være nødvendigt at afkorte nogle behandlingsforløb. Et behandlingsforløb varer typisk og gennemsnitlig fra start til slut 12 mdr. når primær rusmiddel er alkohol og hash. Er den primære rusmiddelproblematik afhængighed og misbrug af opiater, så kan borgere være indskrevet i flere år i forbindelse med deres substitutionsbehandling.

2. Forslagets tværgående betydning

Konsekvenser ved eventuel ventetid til behandling vil uden tvivl sprede sig som ringe i vandet til andre dele af organisationen

Når og hvis borgere skal vente på at komme i behandling, kan det få betydning for deres uddannelses- og arbejdsmæssige situation eller for deres samarbejde med Jobcenteret om ressourceafklaring og ligende. Det har også betydning for de borgere, der afventer opstart af udredningsforløb ved behandlings psykiatrien i Regionen.

Rusmiddel problematikker er sjældent den primære problematik i et menneskes liv, men så længe man døjer med rusmiddelproblematikker er det typisk vanskeligt at tage hånd om de grundlæggende problematikker

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder afskedigelse af medarbejder svarende til et årsværk.

Forslaget betyder, at det bliver fagligt udfordrende og belastende at arbejde med færre ressourcer til opgaveløsningen. Det kan medføre et højere konfliktniveau i mødet med borgere og pårørende, der finder det svært at forstå hvorfor indsatsen er begrænset eller hvorfor der er ventetid.

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

Forslaget vil betyde serviceændringer i form af mulig ventetid og mulig afkortet behandlingstid. Rusmiddelbehandlingen vil se på hvordan der evt. kan effektiviseres sådan at borgere rammes mindst mulig, men det kan ikke undgås at få konsekvenser. Særligt i perioder med ferie og sygdom, hvor medarbejdere vikarierer for hinanden og ikke har mulighed for brug af vikar. Brug af vikar/midlertidige ansatte sker kun i forbindelse med barsel og orlov.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-01	Emne:	Reduktion af driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller
-------------	------------	--------------	---

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

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion på 300.000 kr. af driftstilskudspuljen til de selvejende idrætshaller. Puljen er på 14.211.000 kr. (i 2025-priser). Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller. Forslaget rammer de selvejende halleres årlige driftstilskud bredt, så alle haller deler besparelsen. Det korregerede budget for driftstilskudspuljen vil med dette forslag være på 13.911.000 kr. (i 2025-priser) i 2026 og frem.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

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

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

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-02	Emne:	Reduktion af medlemstilskudspuljen
-------------	------------	--------------	------------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion af medlemstilskuds puljen for børn og unge under 25 indenfor folkeoplysningsområdet.

Besparelsesforslaget omfatter en besparelse på 150 t. kr.

I 2025 er der afsat 1.2 mio. kr. til medlemstilskud for de folkeoplysende foreninger. Der er i Folkeoplysningslovens kap. 5 §14 fastsat, at kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Der er ikke fastsat minimumstilskud og foreningerne kan selv vælge hvorledes de disponerer over tilskuddet.

Medlemstilskudspuljen fordeles blandt de folkeoplysende foreninger med børn og unge under 25 år. Der gives et tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25 år samt til handicappede aktivitetsmedlemmer.

Beregningsen af tilskuddet afhænger af medlemmernes deltagerbetaling samt det samlede antal aktivitetsmedlemmer.

I 2024 blev der samlet udbetalt 1.157 t. kr.

Der blev udbetalt mellem 27,5-122,5 kr. pr. medlem under 25 år.

Havde puljen været 150 t. kr. mindre, havde tilskuddet været mellem 27,5-102,2 kr.

Fra 2023 var der 9.428 aktivitetsmedlemmer hvor der i 2024 var 10.802.

Altså en stigning på 1.374 aktivitetsmedlemmer som foreningerne modtog tilskud til.

Der gøres opmærksom på, at der ved budget 2024 blev vedtaget en besparelse på 100 t. kr. (B24 FKLU-13)

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har ingen tværgående betydning i organisationen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

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

Forslaget har betydning for de folkeoplysende foreninger der modtager tilskud fra puljen. Det vil medføre et lavere tilskud og dermed nedsætte foreningernes økonomiske mulighed for at udbyde aktiviteter for deres medlemmer.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-03	Emne:	Reduktion af kulturelle puljer
-------------	------------	--------------	--------------------------------

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

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

Forslaget består af en reduktion på 300.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer. Puljerne har et samlet budget på 637.000 kr. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på de to puljer.

Puljerne administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Forslaget betyder, at Musik- og Teaterrådet vil få et budget på 187.000 kr. i 2026 og frem, mens Kunst- og Kulturhistorisk Råds vil få et budget på 150.000 kr. i 2026 og frem.

Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for 2015.

De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival og Glas- og keramikbiennalen, diverse klassiske og rytmiske koncerter – herunder Bornholms Musikfestival og Raise Your Horns – og flere kortfilm, musikfestivaler, kunstudstillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer.

2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion af puljerne vil minimere kommunens muligheder for løbende at kunne støtte forskellige kulturelle initiativer – både nye og årlige - med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Det kommunale tilskud fungerer typisk som "seed money" i forbindelse med arrangørernes videre fondsansøgning, hvilket betyder, at arrangørerne kan have vanskeligt ved at rejse yderligere finansiering.

Såfremt forslaget bliver implementeret anbefales det, at der tages politisk stilling til, hvorvidt det er ønsket at opretholde to separate råd, der hver består af 8 frivillige personer til at administrere relative små puljer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt forslaget bliver effektueret, og det besluttet ikke at opretholde to råd, kan en sådan beslutning medføre, at der bliver frigjort administrative ressourcer, der kan anvendes til andre formål.

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

Jf. ovenfor.

5. Tidshorisont

1. januar 2026.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-04	Emne:	Reduktion af tilskud til selvejende medborgerhuse
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion på 100.000 kr. på driftstilskudspuljen afsat til otte selvejende medborgerhuse. Puljen er på 276.000 kr. Forslaget vil betyde, at puljens budget reduceres til 176.000 kr. i 2026 og frem.

Puljen fordeles efter en fordelingsnøgle, der bygger på husenes basisudgifter dvs. udgifter til el, vand, varme og forsikringer. Tanken bag denne fordeling er, at den således kan sammenlignes med basisudgifterne for de kommunale medborgerhuse. I dag ligger tilskuddene til de respektive medborgerhuse på mellem 7.000 kr. som det laveste og 61.000 kr. som det højeste.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medborgerhusene er selvejende, hvorfor besparelsen ikke har betydning for kommunale medarbejdere.

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

Forslaget vil betyde en væsentlig reduktion af det kommunale tilskud til medborgerhusene. Dette kan betyde, at husene vil få et lavere økonomisk råderum til at løfte husets funktioner.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-05	Emne:	Bortfald af sommerferieaktiviteter for børn
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-226	-226	-226	-226
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-226	-226	-226	-226

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af et bortfald af kommunens budget til sommerferieaktiviteter for bornholmske børn og unge.

De seneste 5-6 år har kommunen i samarbejde med lokale idrætsforeninger, kulturinstitutioner og kunstnere arrangeret gratis sommerferieaktiviteter for bornholmske børn og unge. Tiltaget er inspireret af, at kommunen i 2020 blev tildelt midler til sommerferieaktiviteter fra en landsdækkende pulje som følge af COVID-19.

I årenes løb har yderligere fondsstøtte og en ekstra bevilling fra bevilling 13 Undervisning gjort det været muligt at udbyde et bredt sommerferieprogram med aktiviteter inden for idræt, kunst, kultur og natur. Tilbuddene har bestået af faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring.

I 2024 blev der afholdt 24 dage med kultur-, natur- og kunstartiviteter, mens idrætsforeningerne bød ind med 69 idrætsaktivitetsdage. Evalueringerne viser, at der generelt er stor opbakning til sommerferieprogrammet blandt både forældre, børn og udbydere.

Puljen til sommerferieaktiviteter blev oprettet som en permanent pulje i budget 2023 og frem. I 2026 udløber en ekstraordinær bevilling fra bevilling 13 Undervisning. Det betyder, at der enten skal søges flere eksterne midler for at kunne tilbyde samme aktivitetsniveau eller at bredden af aktiviteter reduceres væsentligt.

2. Forslagets tværgående betydning

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opgaven varetages i dag af Kultur og Fritid.

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

Forslaget vil reducere udbuddet af tilbud til børn og unge på Bornholm.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-1a	Emne:	Rønne, Nexø, Allinge bibeholdes. Gudhjem og Svaneke flytter til nye adresser. Afhentning sted: Aakirkeby og Hasle.
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-182	-182	-182	-182
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-182	-182	-182	-182

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Scenerie 1, fra 2024: "Bibliotekerne i Rønne, Nexø, Allinge bibeholdes. Gudhjem og Svaneke flytter til nye adresser" med bedre adgangsforhold, da de nuværende hverken er handicapvenlige eller lette at komme til med bøgerne. Der er ingen besparelse at hente på flytningen for bibliotekerne. Biblioteksbygningen i Gudhjem tilbyder også sejlerbad i kælderen og huser byens "Universitet" på 1. sal. I 2024 lod det sig ikke gøre at finde et andet sted at flytte til. Ejendom og Drift frarådede salg af bygningen. Svaneke Biblioteks bygning huser også Vævekredsen Bornholm. Denne kan evt. anvises til en af de 6 andre vævestuer fordelt på øen.

Aakirkeby og Hasle vil fungere udelukkende som afhentningssteder uden en voksenbogs-samling, men hvor borgere kan hente og aflevere reserveret materiale. Da bibliotekerne ligger på skoler fortsætter de som PLC i samdrift med øvrige PLC'er og folkebibliotekerne.

Reduktion af Aakirkebys og Hasles aviser og tidskrifter 100 %: 43.340 kr.
Reduktion af betjening (personaletimer) på stederne 100 % : 124.800 kr.
Reduktion af kopi/print 100%: 14.000 kr.
Kørslen består.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil ikke længere være adgang til en voksenbogssamling og aviser for skolens ældste elever og lærere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelserne på personaletimer kan betyde en afskedigelse af en medarbejder, hvilket har stor betydning for det psyksiske arbejdsmiljø og vil belaste det voldsomt. Opgaveløsningen kan ikke løftes som den skal. Det vil heller ikke være muligt at implementere den politisk vedtagne biblioteksstrategi, i justeret form som aftalt.

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

For Gudhjem og Svaneke gælder det i 2025, at borgerne har vist at de har stor glæde af bibliotekerne, herunder ved frivillige aktiviteter, og meget gerne vil beholde dem på adressen. I Hasle og Aakirkeby vil det ikke længere være muligt at "græsse" i bibliotekets samling, læse aviser eller benytte kopi/printløsning for borgere i lokalområdet.

5. Tidshorisont

Q1 2026

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-1b	Emne:	Biblioteker Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke (Gudhjem og Svaneke på nye adresser). Afhentningssteder: Allinge, Aakirkeby, Hasle.
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-319	-319	-319	-319
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-319	-319	-319	-319

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Scenerie 2, fra 2024: "Bibliotekerne i Rønne, Nexø bibeholdes. "Gudhjem og Svaneke flytter til nye adresser" med bedre adgangsforhold, da de nuværende hverken er handicapvenlige eller lette at komme til med bøgerne. Der er ingen besparelse at hente på flytningen for bibliotekerne. Biblioteksbygningen i Gudhjem tilbyder også sejlerbad i kælderen og huser byens "Universitet" på 1. sal. I 2024 lod det sig ikke gøre at finde et andet sted at flytte til. Ejendom og Drift frarådede salg af bygningen. Svaneke Biblioteks bygning huser også Vævekredsen Bornholm. Denne kan evt. anvises til en af de 6 andre vævestuer fordelt på øen.

Allinge, Aakirkeby og Hasle vil fungere udelukkende som afhentningssteder uden en voksenbogs-samling, men hvor borgere kan hente og aflevere reserveret materiale. Da bibliotekerne ligger på skoler fortsætter de som PLC i samdrift med øvrige PLC'er og folkebibliotekerne.

Reduktion af Allinges, Aakirkebys og Hasles aviser og tidsskrifter 100 %: 79.960 kr.

Reduktion af betjening (personaletimer) på stederne 100 % : 218.400 kr.

Reduktion af kopi/print 100%: 21.000 kr.

Kørslen består qua profil som afhentningssteder og samdriften med skoler.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil ikke længere være adgang til en voksenbogssamling og aviser for skolens ældste elever og lærere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelserne på personaletimer kan betyde en afskedigelse af en medarbejder, hvilket har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og vil belaste det voldsomt, herunder med sygefravær. Opgaveløsningen kan ikke løftes som den skal. Det vil heller ikke være muligt at implementere den politisk vedtagne biblioteksstrategi, i justeret form som aftalt.

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

For Gudhjem og Svaneke gælder det i 2025, at borgerne har vist at de har stor glæde af bibliotekerne, herunder ved frivillige aktiviteter, og meget gerne vil beholde dem. I Hasle og Aakirkeby vil det ikke længere være muligt at "græsse" i bibliotekets samling, læse aviser eller benytte kopi/printløsning for borgere i lokalområdet.

5. Tidshorisont

Q1 2026

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-1c	Emne:	Rønne og Nexø bibeholdes. Afhentningssteder: Allinge, Aakirkeby, Hasle, Svaneke og Gudhjem (to sidstnævnte på nye adresser).
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-437	-437	-437	-437
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-437	-437	-437	-437

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Scenerie 3, fra 2024: Bibliotekerne i Rønne, Nexø bibeholdes. "Gudhjem og Svaneke flytter til nye adresser" med bedre adgangsforhold, da de nuværende hverken er handicapvenlige eller lette at komme til med bøgerne. Der er ingen besparelse at hente på flytningen for bibliotekerne. Biblioteksbygningen i Gudhjem tilbyder også sejlerbad i kælderen og huser byens "Universitet" på 1. sal. I 2024 lod det sig ikke gøre at finde et andet sted at flytte til. Ejendom og Drift frarådede salg af bygningen. Svaneke Biblioteks bygning huser også Vævekredsen Bornholm. Denne kan evt. anvises til en af de 6 andre vævestuer fordelt på øen.

Allinge, Aakirkeby, Hasle, Gudhjem og Svaneke vil fungere udelukkende som afhentningssteder uden en voksenbogs- eller nogen form for samling for de to sidstnævnte, men hvor borgere kan hente og aflevere reserveret materiale. De tre biblioteker der ligger på skoler fortsætter som PLC i samdrift med øvrige PLC'er og folkebibliotekerne.

Reduktion:

Tidsskrifter og aviser reduktion 100 %: 58.618,94 kr.

Personaletimer 22 timer 100 % reduktion: 343.000 kr.

Print og kopi 100 % reduktion: 35.000 kr

Kørslen består.

2. Forslagets tværgående betydning

Skoleelever og lærer vil ikke længere have adgang til en voksenbogssamling på PLC'erne i 2026.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelserne på personaletimer vil betyde en afskedigelse af en medarbejder, hvilket har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og vil belaste det voldsomt, herunder et stigende sygefravær. Opgaveløsningen kan ikke løftes.. Det vil heller ikke være muligt at implementere den politisk vedtagne biblioteksstrategi, i justeret form som aftalt.

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

For Gudhjem og Svaneke gælder det i 2025, at borgerne har vist at de har stor glæde af bibliotekerne, herunder ved frivillige aktiviteter, og meget gerne vil beholde dem. Der vil ikke længere være adgang til kopi/print. I Hasle, Allinge og Aakirkeby vil det ikke længere være muligt at "græsse" i bibliotekets samling, læse aviser eller benytte kopi/printløsning for borgere i lokalområdet.

Den stærkt begrænsede adgang til folkebiblioteker vil betyde en næring af den læse- og trivlsekrise der finder sted. Det vil for mange mindre mobile borgere en betydelig nedsat adgang til information, kultur og litteratur, samt den demokratiske samtale der pågår i biblioteksrummene.

5. Tidshorisont

Q1 2026

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-1d	Emne:	Rønne og Nexø består. Aakirkeby bliver afhentningsted. Resten af filialerne lukkes og Ungdomskolen i Klemensker bliver nyt afhentningssted.
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-437	-437	-437	-437
Afledt merudgift	-332	-312	-312	-312
Nettobesparelse	-105	-125	-125	-125

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Scenarie 4, fra 2024: Alle filialer og kombi-biblioteker nedlægges, bortset fra Rønne og Nexø, inkl. Aakirkeby som afhentningssted. Hertil kommer et nyt afhentningsted på Ungdomskolen i Klemensker, hvor der i forvejen en sikker brk it-opkobling, som er nødvendig for udlån. Imidlertid er det nu på tale at flytte Ungdomskolen til Rønne, i så fald bortfalder dette forslag.

Reduktion:

Tidsskrifter og aviser reduktion 100 %: 58.618,94 kr.

Personaletimer 22 timer 100 % reduktion: 343.000 kr.

Print og kopi 100 % reduktion: 35.000 kr

Merudgift: 20.000 til etablering af afhentningsted. 20 timer til arbejdet med BK-lånere 312.000 kr.

Borgere på Øst-Bornholm, inkl. en del af den nordlige del vil ikke længere have en overskuelig adgang til et folkebibliotek. Biblioteksloven: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt

1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket.

For ældre og handicappede gælder det, at de kan indtræde i en Biblioteket kommer-ordning hvor bøger bringes ud til boligen. Her må man regne med en markant forøgelse, når et bibliotek ikke længere er tilængeligt. Vi forudser en forøgelse i arbejdsmængde i forhold til de nye ældre lånere, BK-lånere.

Børn har adgang via deres PLC i den udstrækning biblioteksbesøg er skemalagt. For Kongsskær og Hans Rømer Skolen gælder det, at elever kun kommer i følgeskab med en lærer.

Hvis Ungdomskolen består i Klemensker er der ikke evidens for elever herfra vil bruge biblioteket i højere grad, da bogudlån blandt teenagere nationalt set er lille.

2. Forslagets tværgående betydning

Folkeskolerne serviceres forsat. For folkebibliotekernes brugere betyder det serviceforringelse modsat skolebiblioteker der stadig har fuld service.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelserne på personaletimer kan betyde en afskedigelse af en medarbejder, hvilket har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og vil belaste det voldsomt, herunder et stigende sygefravær. Opgaveløsningen kan ikke løftes. Det vil heller ikke være muligt at implementere den politisk vedtagne biblioteksstrategi, i justeret form som aftalt. Hertil kommer at borgernes utilfredshed vil være markant og den vil udtrykkes overfor personalet der er i front, som vi oplevede i 2024. Til stor ulempe for ansatte med resultat af mistrivsel, psykologisk utryghed og sygefravær.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Det begrænsede bibliotekstilbud vil betyde en uhensigtsmæssig opfattelse af at kun Rønne og Nexø er værd at beholde, og kun borgere herfra værd at servicere. Foreninger vil have begrænset adgang til mødelokaler når Svaneke nedlægges og skal derfor påvises andre mødelokale i kommunen.
5. Tidshorisont
Q1 2026, i samarbejde med If-afdelingen.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-1e	Emne:	Nyt scenarie 2025: Rønne, Nexø, Svaneke, Gudhjem folkebiblioteker består som nu. Folkebibliotek i Hasle, Aakirkeby og Allinge nedlægges og overgår til at være afhentningssteder.
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-101	-101	-101	-101
Afledt merudgift				
Nettobesparselse	-101	-101	-101	-101

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Folkebibliotekerne er omdrejningspunkt i lokalsamfundet, og kan ikke undværes, hvilket er kommet til udtryk på borgermøde i maj 2024, samt i den daværende debat. Ultimo 2024 og primo 2025 er der en tiltagende tendens til at borgere på eget initiativ fylder rummene med aktiviteter.

For kombi-bibliotekerne gælder det at udlån i vid udstrækning er børneudlån:

Hasle	12.199 børneudlån	3.279 voksenudlån
Allinge	10.626	5.125
Aakirkeby	14.663	5.350

Reduktion tidsskrifter og aviser: 79.960,14 kr.

Reduktion print og kopi: 21.000 kr.

Hvis ingen personalereduktion kan biblioteket komme i mål med strategien (i justeret form) og udvikle et tidssvarende folkebibliotek, som beskrevet i strategien.

2. Forslagets tværgående betydning

Skolerne servicerer fortsat af folkebibliotekerne med driftssamarbejdet, men der vil ikke længere være en voksensamling i Allinge, Aakirkeby eller Hasle.

Det får vidtrækkende konsekvenser for borgerne, der skal undvære deres bibliotekstilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Dette scenarie er det mest lempelige for biblioteksorganisationen, der har mulighed for at implementere de gode tiltag i strategien, herunder arbejdet med børn og læsning.

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

Øens børn og familier har fortsat adgang til gode PLC'er og læsning. Det kommer dog til at være til stor ulempe for øens voksne befolkning i de berørte områder, og er ikke ønskværdigt. Men da strategien beskriver, hvordan "ud af vagten" er en anden måde at bringe litteratur og kultur til borgerne på, kan dette kompencere i nogen grad.

5. Tidshorisont

Q1 2026

Spareforslag

Nr.:	FKLU-22-02	Emne:	Opsigelse af Filmstriben
-------------	------------	--------------	--------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2024 blev det politisk vedtaget at halvere tilbudet Filmstriben, således at der kun er adgang i vinterhalvåret. Hvis den nedlægges helt vil der være en del utilfredshed fra borgere.

2. Forslagets tværgående betydning

Dagtilbud kan ikke længere tilgå Filmstriben for småbørn (i den ustrækning de bruger den.)

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere vil opleve utilfredse borgere.

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

Man vil ikke længere kunne tilgå gratis spillefilm fra folkebiblioteket.

5. Tidshorisont

Q1 2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-01	Emne:	Indtægt - flere interne førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for øvrige BRK medarbejdere
-------------	------------	--------------	---

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
Mindreudgift	-281	-281	-281	-281
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-281	-281	-281	-281

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beredskabet har ikke mulige spareforslag, og forslår herved at der igangsættes et arbejde for opprioritering af intern kursus virksomheds salg, til Bornholms Regionskommune afdelinger. Elementær brandbekæmpelse og førstehjælpskurserne vil blive udbudt til BRK personale og herved klæde dem på til eventuelle kriser.

2. Forslagets tværgående betydning

Opprioritering af kurser vil forventelig ligge på interne afdelinger i Bornholms Regionskommune, hvorfor der må forventes en øget intern afregning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil skulle nedprioriterer andet beredskabsarbejde, beredskabsplanlægning etc, for at sikre den øgede indtægtsgivende virksomhed.

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

Borgerne vil ikke blive påvirket af en reduktion af beredskabet ved denne oprioritering

5. Tidshorisont

01.01.2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-01	Emne:	Besparelse på naturforvaltning
-------------	------------	--------------	--------------------------------

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
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

Nedprioritering af indsatsen på vedligeholdelse af stier, fredede arealer, fortidsminder og særlige landskabelige- og botaniske lokaliteter.

Det samlede budget for naturplejen er kr. 4.693.000 i 2026.

2. Forslagets tværgående betydning

Naturen på Bornholm er vores hovedattraktion. Konsekvensen af besparelsen vil være en forringelse af Bornholms natur- og landskabsværdier og de rekreative muligheder. En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik.

Af kommuneplanen fremgår følgende målsætninger:

- Kvaliteten af eksisterende lysåbne naturtyper skal bevares og forbedres
- Biodiversiteten skal forbedres gennem naturgenopretningsprojekter
- Naturområder skal gøres større og mere sammenhængende til fordel for dyr, planter og friluftsliv
- Muligheder for friluftsliv og rekreation skal fortsat være én af Bornholms styrker.
- Friluftsliv skal tænkes ind i arbejdet for større og bedre sammenhængende naturområder.
- Adgangen til øens centrale naturområder og landskaber skal forbedres og den rekreative sammenhæng for gående skal styrkes.

Ud over de kommunalpolitiske mål for området er der flere statslige, overstatslige og deklarationsmæssige krav til området.

Hvis der skal spares yderligere vil mål og krav ikke kunne opfyldes. Selv med det nuværende budget er det meget vanskeligt at opfylde de stillede mål og krav. Dette skal også ses i lyset af bortfaldet af biodiversitetspuljen i forbindelse med budget 2024.

Vurderingen er, at der ikke kan spares yderligere på stier, trapper, sikkerhedsrækværk og skiltning. Hvis der skal spares må det være på pleje af fortidsminder, fredede arealer og andre arealer

På fortidsminder er det gennemsnitlige årlige forbrug ca. 200.000 kr. som bruges til at vedligeholde adgange, skilte og selve fortidsminderne. En besparelse her vil reelt betyde en lukning af fortidsmindet for turister og øvrigt publikum. Informationen som findes på forskellige hjemmesider skal fjernes og de bøger og foldere, der udgives på området skal tilbagetrækkes.

En besparelse på fredede arealer vil betyde, at BRK skal prioritere yderligere mellem alle naturplejeopgaverne og kan få vanskeligere ved at overholde de forpligtelser, lovgivningen pålægger kommunen. Naturværdier og rekreative kvaliteter vil påvirkes i negativ retning.

En besparelse på andre arealer, som omfatter særlige landskabelige seværdigheder eller særlige botaniske lokaliteter, som f.eks. strandengsområdet øst for Bølshavn, græsningsengene ved Kobbåens udløb eller klippeløkken på Kongens mark i Melsted, vil betyde, at arealerne gror til i skov og krat, og at de, på nationalt niveau, helt enestående botaniske lokaliteter lider stor skade. Ud over det vil udsigterne over havet forsvinde.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil blive færre opgaver og dermed en indtægtsnedgang til Vej og Park.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Alle, der bruger naturen på Bornholm, vil opleve serviceforringelser, som f.eks. tilgroning af arealer, manglende vedligehold og eventuel lukning af publikumsfaciliteter og adgang til fortidsminder.
5. Tidshorisont
2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-02	Emne:	Besparelse på stranddrift
-------------	------------	--------------	---------------------------

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
Mindreudgift	-645	-645	-645	-645
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-645	-645	-645	-645

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene.

Det samlede budget for stranddriften er kr. 1.356.000 i 2026. Besparelsen udgør dermed knap halvdelen af budgettet.

2. Forslagets tværgående betydning

De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv og af betydning for bornholmernes adgang til og oplevelse af strandene.

Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering herunder opsamling af døde sæler, opsætning og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter (bl.a. offentlige badebroer) og adgangsforhold, TRYG's livreddere og redningskranse samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. Besparelsen får konsekvenser på et eller flere af områderne i form af væsentlig nedprioritering eller bortfald af indsatser på områderne. I 2024 blev budgettet også brugt til bugsering af havarerede både.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive færre opgaver og med en indtægtsnedgang til Vej og Park. Der forventes flere klager til Natur og Miljø og der af også øget ressourcetræk.

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

Borgere og foreninger vil ikke opleve strande, der bliver vedligeholdt i samme omfang som nu. Denne serviceforringelse vil ramme både bornholmere og turister, der kommer til at opleve serviceforringelser på bl.a. publikumsfaciliteter og tangrensning.

5. Tidshorisont

2026

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-53-01	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)	-1.500	-1.500		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

En reduktion af asfaltanlægsarbejder vil have den konsekvens at nødvendige vedligeholdelsesarbejder/-reparationer på de 1100 km kommunevej ikke vil kunne gennemføres, og at det samlede vejkapital forringes.

Den samlede disponible anlægspulje på veje og broer under Center for Trafik Ejendomme og Drift og udgør i 2025 10,468 mio. kr. Den disponible anlægspulje til veje og broer anvendes til arbejder på kommunes offentlige veje, belægninger, broværker, afvanding og gadelys.

Asfaltbelægninger på kommunens veje: En reduktion som tidligere er besluttet på vedligeholdelsen af kommunens asfaltveje, i årene 2023-2025, medfører at færre veje er renoveret med nyt asfaltslidlag.

En reduktion i belægningsvedligeholdelse vil medføre flere skader end i dag, såsom slaghuller og afskalninger m.v., disse skader vil medføre et større forbrug af budgettet på reparationer kontra belægningsvedligehold.

Hvis der afsættes flere midler til reparationer, vil det medføre mindre forbrug på slidlag, og derved en hurtigere forringelse af vejnettet end der ses i dag. Hvis dette skal modvirkes, vil det efter 2027(8) kræve en ekstra bevilling for at komme tilbage på samme niveau som i dag.

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. Såsom mere brug af overfladebehandling (OB) eller begrænsninger i trafikken, som f.eks. vægtbegrænsning og hastighedsbegrænsning på strækninger. Der må forventes et øget antal henvendelser til kommunen omkring vejnettets beskaffenhed og forsikringsanmeldelser.

En besparelse på asfaltbelægninger kan også medføre afledte konsekvenser. NCC har i dag et asfaltværk på øen, hvor BRK er den største kunde, dog produceres der mindre asfalt på Bornholm end ved et normalt asfaltværk. Hvis budgettet reduceres kraftigt, 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 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

-

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-01	Emne:	Driftsbesparelse v. lukning af aktivitets- og samværstilbud (salg af bygning) Vestergade i Allinge
-------------	------------	--------------	--

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	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bygningen står over for en større istandsættelse, hvor eksisterende tegltag skal omlægges, og 1. salen indrettes på ny. Omkostningsniveau anslået mellem 800.000 kr. og 1.000.000 kr.
Besparelsen er sparet bygningsdrift. Evt. salgsindtægt er ikke medregnet.
Forslaget er koordineret med Center for Familie- og Voksenindsatser.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen ift. driftsbesparelsen. Er en del af TVÆR-03
Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Koordineres med forslag fra SSU-32-08

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-02	Emne:	Driftsbesparelse ved bibliotekslukning generelt
-------------	------------	--------------	---

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	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget hænger sammen med forslagene på FKLUs område vedr. bibliotekslukninger

Besparelsen består i generelt mindre bygningsdrift ved lukning af biblioteker som samlet kan opgøres til en gennemsnitlig bygningsdriftsbesparelse på 200.000 kr. hvor der skal opretholdes en tomgangsdrift indtil bygningen er frasolgt. Tomgangsdrift udgør 1/3 af ordinært driftsbudget.

Der er ikke indregnet udgifter til flytning af øvrige brugere/funktioner samt evt. drift i andre bygninger. Rengøring er medregnet.

Forslaget er koordineret med Center for Miljø, Plan og Kultur.

2. Forslagets tværgående betydning

Kan kun effektueres hvis tilsvarende forslag fra CNMF vælges.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Såfremt bibliotekerne i Svaneke og Gudhjem lukkes/flyttes skal vævedamer i Svaneke opsiges eller flyttes, og i Gudhjem skal der enten bevares, eller flyttes faciliteter til havnegæster. Der er ikke indregnet midler til dette i ovenstående.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-03	Emne:	Driftoptimeringer på ejendoms- og havneområdet
-------------	------------	--------------	--

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	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Afledt merudgift	1.420	1.420	1.420	1.420
Nettobesparelse	-630	-630	-630	-630

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

For at optimere driften og vedligeholdelsen på ejendoms- og havneområdet styrkes den interne håndværkerstab med målrettede tiltag. Mindre maler opgaver i f.eks. administrationsbygninger, skoler og børnehaver kan håndteres mere effektivt gennem en mere direkte planlægning, hvilket tidligere har vist sig at resultere i økonomiske besparelser og øget fleksibilitet i opgaveløsningen.

Samtidig styrkes arbejdshold internt i havneområdet generelt i Ejendomsservice, hvilket sikrer en mere kontinuerlig vedligeholdelsesindsats året rundt, en forlængelse af arbejdsæsonen på f.eks. havneområdet med øget murer/fugearbejde vil bidrage til en stabil og effektiv drift, der tilpasser sig de skiftende behov generelt i ejendomsservice.

Desuden prioriteres el-service, hvor der internt sikres lovpligtig drift af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og en mere fleksibel håndtering af mindre el-opgaver. En indledende investering i obligatorisk uddannelse vil sikre korrekt service og vedligeholdelse, hvilket er særligt vigtigt, da antallet af ABA-anlæg er stigende og vil medføre en gradvis stigning i udgifterne.

Disse initiativer skaber samlet set en stærkere og mere fleksibel håndværkerstab, der effektivt imødekommer driftsbehovene, forbedrer vedligeholdelsen og øger kontrollen med opgaveudførelsen.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-04	Emne:	Nedlæggelse af 2 lejemål (personalerum/kontorer) på Lunden
-------------	------------	--------------	--

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	-140	-140	-140	-140
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-140	-140	-140	-140

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlæggelse af 2 personalerum/kontorer som er lejede af De vanføres boligselskab. Det vurderes, at det er muligt at finde og etablere erstatningslokaler på BRK arealer i det øvrige BRK ejede serviceareal på Lunden Plejecenter. Sagen er drøftet med områdeledelsen for plejecenterområdet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der må tåles en vis fortætning og brugsoptimering af de eksisterende lokaler på Lunden.

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

5. Tidshorisont

2026 (lht. diverse opsigelsevarsler)

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-05	Emne:	Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo
-------------	------------	--------------	--

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	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlukning af varmtvandsbassin på Sønderbo.
Rengøring er medregnet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.
Forslaget har relation til Ejendomsstrategien for Regionkommunens bygningsmasse, hvor der er 2 bygninger der principielt vil kunne benyttes til samme formål. (Gudhjem/Rønne)

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo vil medføre, at aktiviteterne her skal overføres til nyt bassin.

I forbindelse med sagen om varmtvandsbassin i Gudhjem, blev der gennemført en brugerundersøgelse, som viser at brugere af det nuværende varmtvandsbassin var interesseret i at beholde aktiviteterne i Rønne. Eventuelt kommende brugere fra hele øen var mest interesserede i muligheden for at få timer og ordentlige adgangs- og omklædningsforhold, mens bassinets beliggenhed var af mindre betydning.

Da der ikke er taget stilling til anden anvendelse af Sønderbo, er der ikke indregnet udgifter til en evt. opfyldning af bassinet eller afmontering af anlæg m.m.
Primærbrugere er f.eks. BRK genoptræning, AOF, Gigtforeningen, DGI, Kildebakken skole, HIB osv.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-06	Emne:	Nedlægning af toilet - Kullgården i Rønne
-------------	------------	--------------	---

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	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af toilet i Rønne, som kontunerligt er udsat for hærværk. generelt er bygningen nedslidt og vil skulle istandsættes på klimaskærme for ca. 250.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Nedsat serviceniveau, dog er der flere offentlige toiletter i umiddelbar nærhed, alle inden for en radius af få hundrede meter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Marginal serviceforringelse.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-07	Emne:	Nedlukning af 13 udvalgte offentlige toiletter
-------------	------------	--------------	--

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	-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

Nedlukning af 13 udvalgte offentlige toiletter. Prioriteringen er foretaget ud fra anvendelsesgrad, geografisk placering, samt et kendt vedligeholdelsesbehov. De nye toiletter ved de nationale cykelruter afhjælper nu en væsentlig del af toiletbehov.

Der vil være afledte udgifter til nedrivning af bygningerne, som ikke indgår i beløbet ovenfor. For de fleste af bygningernes vedkommende vil udgifterne til nedrivning mv. kunne holdes inden for ejendomsservices ramme over en årrække. Nogle få vil være dyrere og der vil evt. blive fremlagt anlægsforslag vedr. disse til kommende budgetår.

Listen over toiletter, der foreslås nedlagt er i enten bygninger eller såkaldte rakettoiletter. Toiletter i bygning, er forsynet med kloak og vandforsyning. Rakettoiletter er ikke forsynet med kloak eller vandforsyning.

2. Forslagets tværgående betydning

Samfundsmæssige overvejelser skal iagttages, ift. at holde "Bornholm" åbent. Der vil være afledte effekter hos Vej og Park, idet de udfører rengøring på alle toiletbygninger. Der vil være en reduceret betaling hertil.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen væsentlig betydning. Vej og Park foretager rengøring på toiletterne, hvor den fulde besparelse vil svare til en indtægtsnedgang på ca. 1/4 årsværk.

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

Følgende 13 toiletter foreslås permanent nedlukket og løbende fjernet:

Holkadalen, Gudhjem	Gråmyrvej 11	3760 Gudhjem - Rakettoilet
Ypnasted v/P-plads	Ypnasted 15B	3751 Østermarie - Bygning, nedslidt
Høl Strand, Listed	Mor Markers Gænge 4, Listed	3740 Svaneke - Bygning
Rasteplads v/Baunet, Nørremark	Aarsdalevej 24, Ibsker	3730 Nexø - Bygning
P-plads v/Dueodde Vandrehjem	Skrokkegårdsvejen 14, Poulsker	3730 Nexø - Bygning
P-plads v/Ædjavejen (Østre Sømark)	Ædjavejen 22B, Pedersker	3720 Aakirkeby - Bygning
Smålyngsværket Pedersker	Ølenevej 47, Pedersker	3720 Aakirkeby - Bygning
Nybyvej Aakirkeby centralt	Nybyvej 2A	3720 Aakirkeby - Bygning
Rasteplads v/Fosforiten, Madsegrav	Søndre Landevej 18B, Nylars	3700 Rønne - Bygning
P-plads v/Havvej	Havvej 3B, Sorthat-Muleby	3700 Rønne - Rakettoilet
P-plads v/Levka Strand	Levkavej 6B	3790 Hasle - Rakettoilet
Danchels Løkke	Strandvejen 2B,	3770 Allinge - Bygning

Rasteplads v/Bornholmer Pladsen	Helligdomsvej 16, Rø	3760 Gudhjem - Bygning (Udskiftes til ny byg.)
Der vil fortsat være helårsåbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle. Dermed gælder spareforslaget 13 ud af kommunens 95 toiletter.		
5. Tidshorisont		
1. januar 2026		

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-08	Emne:	Bygningsbesparelse ved forslag om gentænkning af 0-6 årsområdet, herunder reduktion i antallet af børnehuse
-------------	------------	--------------	---

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	-400	-800	-800	-800
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-800	-800	-800

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette forslag skal ses i sammenhæng med strategien for dagtilbud, der desuden hænger sammen med "Program om Struktur/kapacitet i velfærdsområderne og ejendomme", hvor der på langsiget er fokus på kvalitet, fortætning, ressourceoptimering og økonomisk bæredygtighed.

Forslaget medfører lukning/sammenlægning af børnehuse, således at der reduceres med et børnehus pr. 1. januar 2026 og et børnehus i 2027.

Det vil medføre en årlig bygningsdriftsbesparelse pr. børnehus der nedlukkes. På dette vidensniveau er der anslået en driftsbesparelse på 400.000 kr. pr. år pr. børnehus, hvilket vil skulle kvalificeres hvis forslaget vedtages, og de enkelte børnehuse udpeges.

Det forudsættes at bygning/bygninger frasælges, og der ikke opstår længerevarende tomgangsdrift.

Der er ikke indhentet salgsvurdering på nuværende tidspunkt, da de enkelte berørte børnehuse ikke er kendt.

Når de præcise placeringer for lukninger og sammenlægninger er fastlagt, skal der tages højde for udgifter til flytning og indretning ca., 500 tkr. samt evt. nødvendige bygningsændringer. Indtægter fra salg af de fraflyttede ejendomme, kan bruges til helt eller delvist at dække disse udgifter. Hvis der er behov for yderligere midler, vil der skulle tildeles yderligere anlægsbudget til formålet.

Forslaget er betinget af spareforslag BSU-11-01.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen bygningsdriftsmæssig Ingen ift. driftsbesparelsen.

Er en del af TVÆR-03

Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger..

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle reduceres i personaletimer på de enkelte institutioner.

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

Ingen.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-09	Emne:	Driftsbesparelse ved salg eller anden kommunal anvendelse af Nexø Tandpleje
-------------	------------	--------------	---

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	-276	-276	-276	-276
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-276	-276	-276	-276

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Flytning af tandplejeaktiviteter til Rønne medfører ophør af aktiviteter i Nexø tandpleje.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen ift. driftsbesparelsen. Er en del af TVÆR-03
Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen. Er beskrevet i tværgående forslag.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-10	Emne:	Lukning af svømmebadet på Søndermarksskolen
-------------	------------	--------------	---

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	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af svømmebadet på Søndermarksskolen, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Rengøring er medregnet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion af teknisk service omfang.

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

Antallet af tilgængelige svømmebade nedsættes.
Brugere af svømmebadet må i stedet benytte Rønne- eller Gudhjem svømmehal.
Primærbrugere er pt. KNIF, RIK, AaIF, skolesvømning.,

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-11	Emne:	Reduceret bygningsvedligehold
-------------	------------	--------------	-------------------------------

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	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

2. Forslagets tværgående betydning

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-12	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

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	-165	-157	-157	-157
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-165	-157	-157	-157

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Spareforslag 1. (-83)

Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte bosteder og plejehjem/centre samt rehabiliteringssted i vinterferien, 3 uger i sommerferien samt efterårsferien.

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående institutioner:

- Lunden
- Sønderbo
- Toftegården
- Aabo
- Nørremøllecenteret
- Klippebo
- Løvsikken
- Røbo

Med dette forslag vil gulvene i indgangspartierne kun blive fejlet en gang daglig, og der vil ikke blive foretaget inventar rengøring, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive udført i de 5 uger. Affaldet skal personalet selv sørge for at bringe ud. Toiletter vil blive rengjort som normalt.

Spareforslag 2. (-12)

Ingen rengøring på udvalgte biblioteker i vinterferien, 3 uger i sommerferien samt efterårsferien
Hvis forslaget vedtages vil der ikke blive gjort rent på følgende biblioteker i de 5 uger:

- Hasle bibliotek (placeret på Svartingedal)
- Allinge bibliotek (placeret på Kongeskær)
- Svaneke bibliotek
- Nexø bibliotek
- Aakirkeby bibliotek (placeret på Hans Rømerskolen)

Spareforslag 3. (-70)

Ingen vikardækning på 3. fraværdsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent.
Der vil ikke blive rengjort på 3. fraværdsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice.
(I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet, at der ikke skulle vikardækning på 1. fraværdsdag og til budget 2025 blev det besluttet, at der heller ikke er vikardækning på 2. fraværdsdag).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslagene medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.
I forhold til spareforslag 3, vil forslaget medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere/borgere af de kommunale institutioner.

Der vil være medarbejdere (bl.a. kontorpersonale på administrationerne, som kun får gjort rent hver 14. dag), som vil opleve, at der kan gå op til 6 uger mellem hver rengøring. Dette fordi der tidligere er besluttet, at der i perioder også kun skal foretages nødrengøring på bl.a. administrationerne (gange og toiletter). I disse perioder rengøres kontorerne heller ikke.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

Spareforslag 3 vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 4, idet der vil være mere beskidt på hele lokationen, også toiletter, garderober, gangarealer m.m.

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

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve. De områder, som i forvejen er ramt af besparelser, vil der kunne gå op til 6 uger, hvor der ikke gøres rent (bl.a. administrationerne).

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-01	Emne:	Køreplan besparelse på det regionale rutenet
-------------	------------	--------------	--

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	-920	-920	-920	-920
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-920	-920	-920	-920

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion i køreplantimer og dermed forkortelse/fjernelse af ruter helt eller delvist.

Besparelsen svarer til en reduktion i driftstimerne på ca. 3500 timer.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en nedgang i antallet af medarbejdere, således at der vil ske færre nyansættelser/genbesættelser af stillinger fra 2026 og frem.

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

Målet er at omlægge ruterne, så flere oplever, at der er dækning på de mest benyttede ruter. Samtidig vil der ske en reduktion af de mindst benyttede ruter.

5. Tidshorisont

Ny revideret køreplan kan tidligst træde i kraft pr. 31/3 2026.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-01	Emne:	Rammebesparelse i de centrale økonomi- og personalefunktioner, adm.
-------------	-----------	--------------	---

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	-550	-550	-550	-550
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelsen svarer til ca. 1 årsværk i Center for Økonomi og Personale.

Det bemærkes, at der igennem årene er reduceret med 20 pct. i personaleressourcerne. Den seneste personale-reduktion var som følge af opgaveflyt fra kommunerne til Gældsstyrelsen. Det viser sig dog, at der i praksis ikke er færre opgaver i kommunerne og fortsat er behov for medarbejdere på området, inden Gældsstyrelsen kan overtage opgaverne.

Center for Økonomi og Personale oplever en stigning i antal opgaver, både som følge af de mange nationale reformer som regeringen har iværksat og som følge af de økonomiske udfordringer flere steder i kommunen. Især i forhold til de nationale reformer mærker kommunerne generelt (og må forvente fremover) et større ressource-træk på de opgaver, som de centrale økonomi- og personalefunktioner løser.

Centrets opgaver kører i to spor:

1. kommunens forpligtelser generelt inden for økonomi og personaleforhold, herunder udbuds- og indkøbsområdet, opkrævning, forsikringer (fx ansvar for budgetlægning, kontrol med økonomien, overholdelse af love, regler og aftaler på økonomi- og personaleområderne mv.) og
2. være understøttende funktion for fagcentrene i forhold til økonomi-, løn- og personaleforhold, så fagcentrene får mere tid til deres faglige kerneopgaver.

Der er ikke opgaver i centret som direkte kan bortfalde, da alle opgaver på forskellig vis bedrager til kommunens økonomiske ansvarlighed, økonomiske styring og overblik, overholdelse af love, Indenrigsministeriets regler for kommunernes budgetter og regnskaber, overenskomster mv.

Hvis der skal reduceres yderligere i centret, vil implementeringen bestå i, at opgaverne bliver løst med ringere kvalitet, opgaver vil blive nedprioriteret / forsinket og fagcentrene kan blive nødt til at købe ekstern bistand fx ved udbud.

2. Forslagets tværgående betydning

Det kan få betydning for, om kommunalbestyrelsen kan leve op til det politiske ansvar der er i forhold til økonomi- og personaleområderne, fx med den økonomiske styring og kontrol, budget og regnskab, økonomiaftaler, overenskomster, aftaler ml. parterne mv.

Politiske sager kan blive forsinket i den økonomiske sagsbehandling.

Der kan opleves flere fejl i konteringer og lønudbetalinger, manglende refusionshjemtagelse mv., hvilket vil have negativ økonomisk betydning for kommunen.

Organisationen kan opleve en dårligere og mangelfuld understøttelse, mindre tid til råd og sparring og længere sagsbehandlingstid.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der opleves allerede i dag et stort opgavepres, og dette bliver ikke mindre. Der er ikke mulighed for overlap på opgaver eller backup funktioner, hvilket gør opgaveløsningen meget sårbar ved sygdom, pension o.lign. Reduktion i antal medarbejder øger opgavepresset og risikoen for fejl.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Kommunens leverandører kan opleve at BRK ikke betaler regninger til tiden, og at der skal rykkes flere gange. Der kan opstå flere konflikter med de faglige organisationer, hvis BRK ikke har styr på løn- og ansættelsesforhold. Mange faglige organisationer har allerede fokus på lønkontroller og fejludbetalinger.
5. Tidshorisont
Den 1. januar 2026, hvor der for at opnå den fulde besparelse første år må ses bredt på de personalerelaterede udgifter

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-02	Emne:	Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis
-------------	-----------	--------------	--

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	-300	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-500	-500	-500

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

En mere effektiv indkøbspraksis og organisering skal medvirke til at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger forbundet med indkøb. Transaktionsomkostninger er både den tid, en medarbejder bruger på selve indkøbet, herunder undersøge priser, kvalitet, bestilling mv. samt den tid, der bruges efter købet på varemodtagelse, fakturahåndtering mv.

Der er stor forskel på størrelsen af transaktionsomkostninger alt efter om en vare bestilles via kommunens e-handelsystem, over telefonen eller i en fysisk butik.

Målet er at få digitaliseret kommunens indkøb, da der bruges langt flere ressourcer på et køb i en fysisk butik eller på en leverandørs hjemmeside sammenlignet med et indkøb via kommunens e-handelsystem.

Derudover skal arbejdsgangene i forbindelse med indkøb effektiviseres og gøres mere enkle, så indkøb samles og mange små fakturaer undgås.

Som en del af en mere effektiv indkøbspraksis i kommunen vil der blive set på en reduktion i antallet af indkøbere i kommunen.

Besparelsen vil skulle findes på tværs af BRK:

- effektivisering af fakturahåndtering vil primært ligge i Center for Økonomi og Personale
- på tværs af centre vil der være tid sparet ved effektivisering og e-handel

Implementering vil tage udgangspunkt i udviklingen i 2026 i forhold til tidligere år på centerniveau.

2. Forslagets tværgående betydning

Der er tale om en tværgående besparelse på hele kommunens indkøb, og udmøntningen vil ske i fagcentrene såvel som i Økonomi og Personale i forhold til fakturahåndteringen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil betyde en samlet reduktion af budgetterne i centrene på 300.000 kr. stigende til 500.000 kr., der i udgangspunkt vil skulle findes i reducerede medarbejderressourcer.

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

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-01	Emne:	Besparelse på administration
-------------	-----------	--------------	------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-450	-450	-450	-450

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om nedlæggelse af de ikke-lovpligtige råd og nævn, som Staben betjener (forslag ØKU-64-01).

Besparelsen på administration fordrer, at Udsatterrådet, Rådet for Internationale borgere og flygtninge samt Ungerådet nedlægges og sekretariatsbetjeningen dermed bortfalder. Desuden vil en eventuel øgning i antallet af politiske fagudvalg mv. i den nye valgperiode betyde, at der vil skulle tilføres ressourcer til Staben.

Beregningen af besparelsen tager højde for, at der overføres ca. 50.000 kr. årligt til Staben for sekretærbistand til Udsatterrådet og Ungerådet fra budgettet til de nævnte råd. Overførslen bortfalder med en vedtagelse af forslaget.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen vil betyde, at serviceniveauet i forhold til den politiske betjening vil blive reduceret, f.eks. ved kommunalbestyrelsesmedlemmernes rejseaktiviteter. Der må forventes længere svartider ved henvendelser. Desuden vil bistanden til dagsordensskribenter i centrene blive reduceret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil indebære en stillingsnedlæggelse i Politisk Service. Teamet vil blive mere sårbart ved sygdom og der vil ligge en endnu større arbejdsbyrde ved forberedelse og afvikling af folketingsvalg, kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til Europaparlamentet.

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

Forslaget får betydning for borgere, som beskrevet i forslag ØKU-64-01.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-02	Emne:	Nedlæggelse af trivselslinjen
-------------	-----------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-74	-111	-111	-111
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-74	-111	-111	-111

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Trivselslinjen blev etableret som et forebyggende tiltag til at forebygge mistrivsel og sygefravær hos medarbejderne i BRK.

Den fulde effekt af besparelsen kan ikke opnås i 2026 pga. opsigelsesbestemmelser i kontrakten med leverandøren.

2. Forslagets tværgående betydning

Trivselslinjen er et tilbud til alle ansatte i BRK om tidlig, hurtig og professionel hjælp i tilfælde af, at pres, stress eller mistrivsel er ved at tage overhånd med en sygemelding til følge.

Gennem trivselslinjen hotline, har ansatte i BRK mulighed for at få telefonisk psykologisk vejledning omkring psykologiske spørgsmål og problemer.

Tilbuddet er forebyggende og er et supplement til øvrige indsatser i BRK.

Medarbejdere kan få rådgivning og bistand i forbindelse med problemstillinger på arbejdet, f.eks. samarbejdsproblemer, mobning, stress, eller afskedigelse. Ledere kan få rådgivning i forhold til personaleledelse ved tilsvarende problematikker.

Forslaget vil medføre at ansatte i BRK ikke længere kan anvende tilbuddet, og at BRK dermed vil have en indsats mindre ift. at forebygge mistrivsel på arbejdspladsen med en eventuel sygemelding til følge.

Efter en 2-årig forsøgsperiode viste slutevalueringen i maj 2024, at der i perioden fra august 2023 til marts 2024 var 43 ansatte, som havde benyttet trivselslinjens hotline og 32 ansatte havde benyttet sig af trivselslinjens psykologforløb. Flere af brugerne kan have benyttet sig af begge tilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget medfører ikke personalereduktion.

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

Ingen direkte betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-01	Emne:	Optimering/reduktion på It og digitalisering
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-763	-763	-763	-763
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-763	-763	-763	-763

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

A: Optimering af IT infrastruktur (-625)

Skift af dele af det centrale udstyr der bla. anvendes til dataopbevaring (Storage). Prøvning på overgang til anden producent, for at få testet om teknologien understøtter behov og nuværende opetid kan bevares.

B: Optimering og reduktion af multifunktionsmaskiner (-50)

Tilpasning af kopimaskiner på de tidligere administrative adresser. Opfølgning på spareforslag 2025 omkring reduktion af antal samme steder.

C: OS2 samarbejde (-88)

OS2 er en frivillig forening for offentlige myndighed, hvor vi kan bruge OS2 som partner til open source løsninger ud fra vores og fællesoffentlige behov. Ved overgangen fra Lokal IdP-løsning (lokal identitetsudbyder), til FullService IdP-løsning, forventer vi en mindreudgift.

2. Forslagets tværgående betydning

A: Hvis afprøvningen viser uændret opetid og tilgængelighed, vil der ikke være påvirkning for kommunens brugere.

B: Visse maskin typer reduceres i funktionalitet, f.eks. indskrænkes antallet af maskiner der kan folde og hæfte.

C: Overgangen har medført at centrene bruger mindre tid på deltagelse i den årlige revisionsopgave. Overgangen har også medført et skift fra SoloID Authenticator til OS2faktor app på medarbejdernes smart-phone som godkendelses app.

Løsningen har givet en forenklet administration: Opgaver relateret til manuelle registreringer i Borgerservice er bortfaldet, herunder:

- Årlige uddannelsesforløb
- Opfølgning på revisioner vedrørende straffeattester, uddannelse osv.
- Selve registreringsprocessen

Eliminering af årlig revision, hvilket har reduceret arbejdsbyrden for Digitalisering, It og AI samt øvrige involverede afdelinger (der vil dog fortsat være nogle krav som Digitalisering, It og AI skal leve op til).

Eksterne kan nu få erhvervsidentitet, hvilket muliggør adgang til nødvendige tjenester.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

A: Medarbejderne der arbejder med området skal gennemgå uddannelse/kurser i anvendelse nyt produkt samt anden teknologi/software.

B: Der vil kunne være tilfælde hvis, medarbejdere der skal producere et foldet hæfte, skal hente dette på en anden lokation.

C: Der skal bruges mindre tid på deltagelse i den årlige revisionsopgave. Der vil dog stadigvæk være en række NSIS

krav BRK skal leve op til.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Ingen.
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-63-01	Emne:	Reduktion i tilskuddet 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	-40	-40	-40	-40
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-40	-40	-40	-40

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Forslaget reducerer tilskuddet med 40.000 kr. Der var i 2024 afsat 1.077.733 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

01. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-01	Emne:	Nedlæggelse af Udsatterådet, Rådet for internationale borgere og flygtninge samt Ungerådet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-145	-145	-145	-145
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-145	-145	-145	-145

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer en nedlæggelse af de ikke-lovpligtige råd, som Staben betjener. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om besparelse på administration i Staben: ØKU-65-01.

Budgetfordeling:

Udsatterådet: 62.000 kr

Rådet for Internationale borgere og flygtninge: 14.000 kr.

Ungerådet: 69.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag ØKU-65-01 om besparelse på administration i Staben.

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

Nedlæggelse af Udsatterådet vil få betydning for de borgere, rådet er talerør for i forhold til sager som kommunalbestyrelsen ønsker høringssvar på. Et alternativ, til at kommunen driver et udsatteråd, kan være at sende relevante sager i høring på mail til udvalgte organisationer og foreninger, der repræsenterer de samme borgere. Der kan udarbejdes en liste over disse efter forslag fra Udsatterådet. Høringssvar vil i lighed med praksis i dag blive indsat som supplerende sagsfremstillinger i dagsordenspunkter.

På Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside kan man læse, at der i 2023 er 49 kommuner, der har nedsat et udsatteråd. Udsatterådet fik i 2024 i alt 6 sager i høring (inkl. sparekatalog og budget) og tog 2 sager op med henblik på politisk behandling.

Nedlæggelse af Rådet for Internationale borgere og flygtninge vil få betydning for de borgere, rådet er talerør for. Rådet fik i alt 4 sager til høring i 2024 (inkl. sparekatalog og budget) og har ikke benyttet sig af muligheden for at bringe sager til politisk behandling.

36 kommuner i Danmark har et integrationsråd.

Nedlæggelse af Ungerådet vil få betydning for kommunalbestyrelsens mulighed for at høre, hvad unge bornholmere gør sig af tanker om diverse emner. Der er dog ingen unge, som har ønsket at melde sig som kandidater til Ungerådet i forbindelse med, at funktionsperioden for det "gamle" Ungeråd udløb ved udgangen af 1. kvartal 2025.

Ca. 66 af landets kommuner har nedsat ungeråd, men med stor variation i organisering og aktiviteter.

Administrationen har undersøgt, om der er alternative ungeorganer som kan komme med input og afgive høringssvar, der kan indsættes som supplerende sagsfremstillinger i dagsordenspunkter. Såvel Campus Bornholm som Forberedende grunduddannelse - FGU har tilkendegivet, at de er positive overfor, at elevrådene på de to uddannelsesinstitutioner kan fungere som høringsorganer.

Ungerådet fik i 2024 i alt 7 sager til høring (inkl. sparekatalog og budget). Rådet har ikke benyttet sig af muligheden for at rejse sager i det politiske system.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-02	Emne:	Reduktion af valgsteder fra 9 til 4
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-84	-84	-84	-84
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-84	-84	-84	-84

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer en reduktion til 4 valgsteder: Aakirkeby, Allinge, Nexø og Rønne.

Klemensker og Hasle valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Rønne valgsted.

Østermarie valgsted nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Aakirkeby valgsted.

Pedersker og Svaneke valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Nexø valgsted.

Allinge valgsted forbliver uændret.

Det forventes, at der kan undværes ca. 50 valgtillforordnede. Besparelsen findes ved færre mødediæter, forplejning mv.

Beregningerne er udarbejdet med udgangspunkt i tidligere Folketingsvalg.

2. Forslagets tværgående betydning

Der må forventes længere kø ved valgstederne i spidsbelastningstidspunkterne.

Optællingen må forventes at tage længere tid.

Forslaget kan evt. påvirke antallet af brevstemmer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-01	Emne:	Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-500	-2.500	-4.000	-5.500
Afledt merudgift	500	1.000	1.000	1.000
Nettobesparelse	0	-1.500	-3.000	-4.500

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget dækker alle de områder i kommunen hvor velfærdsteknologi kan spille en rolle i at forbedre service til borgerne eller borgernes livskvalitet, samtidig med at effektivisere ressourcer og reducere omkostninger. Her er nævnt nogle centrale områder, hvor teknologi kan give økonomiske og personalemæssige besparelser:

Sensorbaserede alarmsystemer, elektroniske medicindispensere, velfærdsteknologiske robotter og intelligente plejesenge der vil reducere behovet for fysisk tilsyn, mindsker risikoen for faldulykker og automatisere medicinadministration, hvilket sparer tid for sundhedspersonalet.

Telemedicinplatforme, videokonsultationer og digitale sundhedsmonitoreringssystemer der giver færre fysiske konsultationer, mindre transporttid for borgere og sundhedspersonale samt tidlig opsporing af sygdomme, der kan forebygge dyre behandlinger. Virtuelle træningsprogrammer, interaktive fitnessrobotter og kunstig intelligens til personlige træningsplaner der mindsker behovet for fysisk tilstedeværelse af terapeuter og kan effektivisere rehabiliteringsprocessen. Digitale selvbetjeningsløsninger, chatbots til borgerservice og kunstig intelligens til sagsbehandling. Automatisering af administrative opgaver reducerer behovet for manuel sagsbehandling og kan frigive tid til mere komplekse opgaver.

Kørselsplanlægning bl.a. på ældreområdet der kan mindske brændstof- og tidsforbrug, reducere miljøpåvirkning og sikre hurtigere service for borgere. Effektiv planlægning af kørsel for ældre, handicappede eller skolebørn, hvilket minimerer tomkørsel og sparer ressourcer.

Da der er tale om et tværgående forslag forslås det at økonomien og rollen med at sikre at gevinsterne bliver realiseret placeres ved Center for Økonomi og Personale, mens understøttelse af den tekniske implementering er placeret i IT, Digitalisering og AI.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget dækker bredt, men er primært koncentreret omkring de centre, der har borgerbetjening.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget giver flere fordele. Det forventes at tilvejebringe grundlag for en optimeret borgerservice / borgerydelse. Herudover kan det medvirke til løsning af opgaver hvor det er svært at få tilstrækkeligt med medarbejder ressourcer og endelig giver det en økonomisk gevinst.

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

Forventningen er en forbedring af borgerserviceen samt medvirke til at give nogle borger grupper en forbedret livskvalitet.

5. Tidshorisont

2027 - 2029

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-02	Emne:	Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift	770	620	620	620
Nettobesparelse	-730	-880	-880	-880

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Øget brug af automatiseringer og AI (kunstig intelligens) vil kunne hjælpe med at analysere og håndtere store mængder af data/dokumenter, såsom f.eks. sociale ydelser, byggesager og borgerservice. Det mindsker behovet for manuelt arbejde, reducerer fejl og accelererer behandlingstiden, hvilket sparer lønomkostninger og forbedrer servicekvaliteten. Her nævnes bare nogle af de områder der kan sættes spil.

Planlægning af kørsel for ældre, handicappede eller skoletransport på den mest effektive måde.

Kommunale bygninger kan overvåges med intelligente systemer, der automatisk tilpasser lys, varme og ventilation.

Implementere AI-drevne chatbots til at besvare borgerhenvendelser hurtigt og præcist.

AI-drevne systemer kan automatisk analysere byggeansøgninger og tjekke, om de overholder lokalplaner og byggesregler.

AI kan analysere miljøpåvirkningen af nye byggeprojekter og give tidlige advarsler om potentielle problemer.

Forslaget indebærer at der skal afsættes fysiske rammer til at projektmedarbejderne kan samles omkring løsningsmuligheder, håndtering, sparring og udvikling. Forslaget indeholder midler til indretning af lokaler i år 1, samt tilgang af ressource i Digitalisering, It og AI til understøttelse, udvikling og programmering af de automatiserings løsninger centrene implementerer. Der etableres faglige kompetencer i centrene til at understøtte såvel centerledelse, som digitalisering med udvælgelse af udviklingsområder for automatisering/AI. Centrene udarbejder gevinstrealiseringsoverblik for hvert tiltag, der godkendes ved Digitalisering og hvor gevinsten realiseres ved Center for Økonomi og Personale.

2. Forslagets tværgående betydning

Disse løsninger kan ikke alene give store økonomiske besparelser, men også sikre en bedre service for borgerne, samtidig med at de bidrager til en mere bæredygtig og effektiv kommunal drift.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Centrene skal sikre at der er tilstrækkelig viden i organisationen om automatisering/AI til at kunne afdække potentialer og kunne indgå i et samarbejde med It, Digitalisering og AI om udvikling og implementering, samt efterfølgende drift og vedligeholdelse af løsningerne.

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

Disse teknologiske løsninger kan give betydelige besparelser, samtidig med at de sikrer bedre miljømæssig regulering og borgerservice.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-03	Emne:	Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger
-------------	---------	--------------	---

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		-2.300	-4.500	-6.800
Afledt merudgift	235	700	700	700
Nettobesparelse	235	-1.600	-3.800	-6.100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den aktuelle økonomi nødvendiggør budgetmæssige besparelser – særligt på velfærdsområderne, som udgør langt den største andel af det samlede kommunale budget, men også inden for kultur og fritid (biblioteker, idrætshaller og kulturskole) og administration. Ejendomsforvaltningen spiller en central rolle i denne indsats. Ejendommene udgør de fysiske rammer for velfærden – og ændringer i ejendomsporteføljen påvirker, og påvirkes af, de ydelser kommunen leverer.

En bæredygtig forvaltning af ejendommene er derfor en forudsætning for at leve op til forpligtelsen over for borgerne, og for at undgå generelle nedskæringer, der risikerer at udhule kvaliteten, er det afgørende at handle strategisk: ved at tilpasse og samle tilbud samt optimere anvendelsen af kommunens bygninger.

Forslaget om igangsættelse af Program for tværgående ejendomsforvaltning: Rum til Velfærd, skal derfor sikre et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv, hvor kommunens ejendomme udnyttes mere strategisk og effektivt, med henblik på at skabe større værdi i anvendelsen og reducere udgifterne. Når tilbud samles eller funktioner ændres, kan det på den ene side stille krav om investeringer i de bygninger, der skal bære opgaven fremadrettet, men på den anden side, samlet set, reducere driftsudgifter og give indtægter fra afhændede ejendomme.

Følgende pejlemærker, skal styre ejendomsforvaltningen:

- Bedre kvalitet til kerneopgaven
- Bruges mere
- Bruges af flere
- Driftes for et lavere budget

Med den tværgående indsats, hvor flere hensyn indtænkes i ydelser og brugen af kommunens ejendomme, er det forventningen at kunne realisere besparelser som estimeret ovenfor i tabellen. Besparelsen placeres i første omgang under bevilling 61, Økonomi og Personale, med henblik på senere udmøntning og placering. Besparelserne vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen, som konkrete initiativer i programmets 10 årige løbetid.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget er tværgående i sin karakter, og spænder over hovedparten af kommunens kerneydelser samt kommunens ejendomme.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Når der tales om tværgående ejendomsforvaltning menes der: Forvaltning af ejendomme, der tilrettelægges med et langsigtet perspektiv, der sikrer bæredygtig udvikling af bæredygtige fysiske rammer for de kommunale kerneopgaver på både kort og lang sigt.

Hvor fokus dermed er på kerneopgavens udvikling og hvor den tværgående indsats skal sikre optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer. Og hvor bæredygtig forstås som:

- Økonomisk bæredygtighed, ved at gennemføre indsatser, som reducerer det samlede arealforbrug eller effektiviserer driften af velfærdsområder, kultur, fritid og administration.
- Social bæredygtighed, investeringer i fx ombygning og tilgængelighed, der understøtter kvalitet og fastholder serviceniveauet, gennem en prioritering af færre, men bedre primære ejendomme.
- Miljømæssig bæredygtighed, hæve ejendommenes tekniske tilstand eller frasælge sekundære ejendomme med ringe miljømæssig standard, og dermed styrke aktiv-/kapitalforvaltningen.

Initiativerne under programmet vil kunne have konsekvenser for medarbejdere, fx ved forbedret kvalitet i de fysiske rammer og ved justerede behov for ressourcer, når tilbud samles eller funktioner ændres.

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

Udgangspunktet er, at bygningerne – i det omfang det er muligt – skal imødekomme brugernes behov og understøtte kommunens kerneopgaver. En central ide i programmet er, at forandring ikke behøver at være lig med afsavn. Tværtimod skal udviklingen ses som en mulighed for at styrke det samlede kommunale tilbud, skabe bedre fysiske rammer og fremme lokal identitet i erhvervs- og handelsbyer og kommuncenter (jf. Kommuneplanen) gennem mere målrettede og differentierede tilbud. I sidste ende handler det om at sikre, at ejendomsforvaltningen ikke blot er en teknisk øvelse, men en aktiv del af den samlede velfærdsudvikling i kommunen til gavn for borgerne.

5. Tidshorisont

Forslaget forventes at træde i kraft fra september 2026 med en udgift til programledelse. Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for konkrete budgetforslag i løbet af programmets 10-årige løbetid. Arbejdet med programmets grundlæggende styringsprincipper forventes påbegyndt i løbet af 2025.

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-04	Emne:	Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne)
-------------	---------	--------------	---

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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På tværs af alle områder i BRK skal der findes en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. ved at reducere antallet af regler - både egne regler og statslige regler.

Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2025 aftalt over 100 konkrete tiltag til regelforenkling. Formålet er at mindske administrationen og give kommunerne større frihed til at finde lokale løsninger. Tiltagene dækker mange områder af kommunens opgaver, og omfatter både mindre justeringer og større regelændringer. Nogle af ændringerne kan udmøntes via instruks eller anbefalinger og vejledning, mens andre kræver konkrete lovændringer. Der er derfor endnu usikkert, hvordan og hvornår en række af ændringerne kan opnå effekt.

Derudover skal BRK også se på egne regler og procedurer, som kan forenkles eller fjernes. Hvis der er tiltag, som har betydning for tidligere politiske beslutninger, vil der blive lagt sager op til rette udvalg.

Besparelsen på 1,7 mio. kr. svarer til BRK's andel af den forventede besparelse på landsplan som følge af de allerede vedtagne eller planlagte tiltag fra Folketinget i 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen skal hentes hjem på tværs af alle områder i BRK.

Det bliver chefgruppens opgave at se på de regelforenklinger, der indføres fra statslig side og sikre implementering heraf, så der kommer en gevinst i BRK.

Chefgruppen får også til opgave at se på om øvrige regler på egne områder kan forenkles eller fjernes med henblik på at opnå mindre bureaukrati og enklere arbejdsgange.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes ikke, at der direkte skal afskediges medarbejdere som følge af forslaget, men at gevinsten kan hentes i forbindelse med vakancer af stillinger. Der skal løbende arbejdes med tilpasning af arbejdsgange og nye mere effektive måder at løse opgaverne på.

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

Eksterne parter bliver ikke berørt af forslaget.

5. Tidshorisont

1. januar 2026