

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-01	Emne:	Reduktion af sprogindsatser samt råd og vejledning ifm. specialpædagogisk og terapeutisk indsats
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	- 717	-717	-717	-717
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 717	- 717	- 717	- 717

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af 1,5 medarbejdere i Inklusions- og Ressourceteamet.

Forslaget vil medføre reduktion i sprogindsatser samt fysio- og ergoterapeutisk tidlig vejledning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre, at betjeningen af dagtilbud vil blive væsentlig forringet, hvilket vil have afgørende betydning for den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner og deres familier, ligesom begyndende fejludvikling ikke opdages rettidigt.

De forringede muligheder vil omhandle:

Vejledning og rådgivning om fysiologisk, motorisk og sproglig udvikling til familier og til dagtilbud.

Arbejde med det enkeltes barns udvikling i forhold til sprog, motorik og fysiologi.

Ekspertviden mistes og den kommer derfor ikke i spil i forhold til en helhedsindsats for barnet

Familier mister adgang til samme ekspertviden

Der vil opstå venteliste til udarbejdelse af Sensory profile (en analysemetode som bidrager med viden til barnets udvikling og trivsel).

Muligheden for konkrete og individuelle forløb forringes væsentligt

Forslaget vil ikke være i overensstemmelse med formålet i De små børns Bornholm, og vil således få direkte indflydelse på arbejdet med programmet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afskedigelse af en fuldtids og en deltidsmedarbejder.

Kvaliteten i det pædagogiske arbejde vil falde, da muligheden for rådgivning og vejledning bliver væsentligt reduceret. Kvaliteten indenfor berørte faggrupper vil reduceres, da sparring ofte er nødvendigt for at kunne finde kvalificerede interventioner i de svære problematikker, som jobbet omhandler.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan betyde øget pres på øvrige indsatser, såfremt tidlig forbyggelse ikke opnås.

5. Tidshorisont

Januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-02	Emne:	Reducering af pulje til social normering (50%)
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	- 927	-927	-927	-927
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 927	- 927	- 927	- 927

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Puljen til social normering, der var en del af budgetforliget for 2018, foreslås reduceret med 50%. Puljen blev afsat med henblik på at kunne øge indsatsen i udvalgte institutioner, for børn i udsatte positioner.

Puljen – der udgør 1,609 mio. kr. årligt – har fra start af været en gevinst i arbejdet med børn og familier, der er i udsatte positioner. Puljen gør det muligt i højere grad at kunne støtte op om f.eks. sprogforløb, og indsatsen har således betydning for at flere børn får lige læringschancer. Med en halvering af puljebeløbet bliver den årlige besparelse på 927.000 kr. jf. nedenstående:

Besparelse på puljen (50%)	-805.000
Ændring forældrebetaling	201.000
Ændring fripladser og søskendetilskud	-82.000
Ændring tilskud til private	-215.000
Ændring fripladser og søskendetilskud, private	-26.000
I alt	-927.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion af puljen vil få en direkte konsekvens for børnene i puljens målgruppe, da der ikke længere vil være mulighed for at fortage den ekstra indsats, som f.eks. små grupper, der laver særlige aktiviteter eller afholder ekstra forældresamtaler med henblik på at øge det enkelte barns trivsel og læring.

Det vil betyde, at flere børn vil få sværere vilkår og deres mulighed for lærings- og chancelighed forringes, og det kan få konsekvenser for børn i deres skole- og uddannelsesliv.

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børn i udsatte positioners muligheder for chance- og læringslighed.

Forslaget vil især ramme børnehuse, der er i forvejen har en høj belastningsgrad med mange børn i udsatte positioner.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan medføre afskedigelser med efterfølgende nedsættelse af arbejdstid for udvalgte medarbejdere. Midlerne uddeles for et år ad gangen, så medarbejderne i det enkelte hus, der har fået tildelt midlerne, er forberedte på at tilskuddet kan ophøre.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil øge belastningsgraden på organisationens øvrige tilbud, idet der ikke længere kan laves samme tidlige forebyggende indsats, som det er muligt at gøre med støtte fra puljen til social normering.

Forslaget vil få konsekvens for De små Børns Bornholm, idet det vil blive vanskeligt at implementere og udføre nye indsatser uden denne pulje til at arbejde med de særligt udsatte familier.

Der vil kunne forventes flere underretninger og større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager.

5. Tidshorisont
Januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-03	Emne:	Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	- 320	-320	-320	-320
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 320	- 320	- 320	- 320

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Jf. dagtilbudslovens § 86 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. På Bornholm kan tilskuddet søges af forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, og tilskuddet er fastlagt til 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, og tilbydes så længe den samlede økonomiske virkning af ordningen kan holdes indenfor det afsatte beløb.

Puljen er i 2018, 2019, 2020 og 2021 blevet opbrugt på meget få dage.

Puljen til tilskud til pasning af egne børn udgør 724.000 kr. brutto. Der blev i sin tid afsat 300.000 kr. netto til ordningen, idet det blev forudsat at halvdelen af de børn, der ville blive passet af forældrene, ellers ville have fået en plads i et børnehus. De oprindeligt afsatte 300.000 kr. er pris- og lønfremskrevet til 320.000 kr., som det fremgår af nedenstående. I budgettet er der kalkuleret med en besparelse på 404.000 kr. som følge af brug af færre pladser i kommunens børnehuse (inkl. ændring i forældrebetaling, fripladstilskud mm.).

Beløb i 1.000 kr.

Tilskud til forældre, der passer egne børn	724
Beregnet besparelse i børnehuse (netto)	-404
Nettobudget	320

I juni 2018 blev der foretaget en evaluering af ordningen. Evalueringen viste, at ingen af familierne havde børn indmeldt i et pasningstilbud og få oplyste, at de skulle bruge pasningstilbud, såfremt de ikke fik andel i puljen. Tendensen har været den samme for budgetår 2019.

I 2020 er det fortsat sådan, at ingen af familierne, der har fået andel i puljen, havde børn indmeldt i et pasningstilbud. 20 børn har fået bevilget andel af puljen i 2020. 18 børn har i 2020 ikke fået andel i puljen. 3 af de 18 børn er blevet indmeldt i dagtilbud i stedet for, 6 børn var allerede indmeldt i dagtilbud og ville have opsagt deres plads i dagtilbud, og de resterende 9 børn har ikke haft brug for dagtilbud. Der er således ikke en nettobesparelse på børnehuse, som forventet i ordningen. Derfor er ordningen dyrere for BRK end de afsatte 0,3 mio. kr. årligt.

I 2021 er det fortsat sådan, at ingen af familierne, der har fået andel i puljen havde børn indmeldt i et pasningstilbud. 18 børn har fået bevilget andel af puljen i 2021. 34 børn har i 2021 ikke fået andel i puljen.

10 af de 34 børn er blevet indmeldt i dagtilbud i stedet for, 2 børn var allerede indmeldt i dagtilbud og ville have opsagt deres plads i dagtilbud, og de resterende 22 børn har ikke haft brug for dagtilbud.

Der er fortsat ikke en nettobesparelse på børnehuse, som forventet i ordningen. Derfor er ordningen dyrere for BRK end de afsatte 0,3 mio. kr. årligt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Da det er en pulje, er der familier, der ikke får andel i puljen.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Ordningen administreres af Pladsanvisning og koordinering og er forholdsvis tung at administrere. Der kan dog ikke spares på medarbejderområdet hvis ordningen stoppes, idet der ikke er tilført midler til opgaven.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen
5. Tidshorisont
1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-04	Emne:	Ophør af overgangsprojekt
-------------	-----------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	- 190	-190	-190	-190
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-190	-190	-190	-190

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med at vippeordningen blev nedlagt, blev det besluttet at provenuet skulle anvendes til at skabe et projekt på tværs af børnehave og skole for alle børn, der skulle starte i skole. Projektet skulle være med til at sikre tryghed i overgangen. Der har været 3 forløb, alle med stor succes. Dog har Corona i 2020 og 2021 medført anderledes forløb.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil forringe samarbejdet om den gode overgang fra børnehave til skole.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil betyde, at der etableres nye tiltag i forbindelse med overgang fra børnehave til skole, hvilket skønnes vanskeligt uden ressourcer afsat til dette.

5. Tidshorisont

2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-05	Emne:	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	- 466	- 466	-466	-466
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 466	- 466	- 466	- 466

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Åbningstiden reduceres fra 51,75 time pr. uge til 50,75 time pr. uge. Reduktionen vil ske på de tidspunkter, der er mindst behov for pasning. F.eks vil man kunne lukke om fredagen kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00 eller fordele den sparede time ud på flere dage. Besparelsen på 466.000 kr. årligt består af følgende ændringer:

Besparelse	-404.000
Ændring forældrebetaling	101.000
Ændring fripladser og søskendetilskud	-42.000
Ændring tilskud private	-108.000
Ændring fripladser og søskendetilskud, private	-13.000
I alt	-466.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forældre med behov for dagtilbud i den lukkede time, skal finde alternative muligheder, og det vil således være en serviceforringelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan få betydning for ændrede arbejdsvilkår hos andre faggrupper, f.eks. ved særlige familieindsatser

5. Tidshorisont

Januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-06	Emne:	Afskaffelse af pulje til små børnehuse
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	- 159	- 159	-159	-159
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-159	-159	-159	-159

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Puljen er oprettet for at sikre små børnehuses mulighed for at holde åbent i den fulde åbningstid på 51,75 time på trods af, at der ikke er børn nok indskrevet til at gøre husene økonomisk bæredygtige. Børnehuse har imidlertid haft så stor tilgang af børn, at de for nuværende er bæredygtige i sig selv. Puljen afskaffes med budget 2022, med udgangspunkt i at der ikke længere synes at være behov for tilførsel af ekstra økonomiske ressourcer. Besparelsen på 159.000 kr. årligt er sammensat af følgende ændringer:

Besparelse på puljen	-138.000
Ændring forældrebetaling	35.000
Ændring fripladser og søskendetilskud	-14.000
Ændring tilskud private	-37.000
Ændring fripladser og søskendetilskud, private	-5.000
I alt	-159.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Usikkerhed omkring udviklingen af den private institution ved Bornholms Frie Idrætsskole, Bien og deres forventede kommende vuggestue, kan skabe usikkerhed om udviklingen i børnetal i Nyker Børnehus. Denne usikkerhed kan medføre, at Nyker Børnehus ikke er økonomisk bæredygtigt og vil kunne få behov for ekstra ressourcer for at være bæredygtig. Med udgangspunkt i prognoserne for øens øvrige kommunale børnehuse, vurderes det at de vil være økonomisk bæredygtige i de kommende år.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Såfremt der er børnehuse, der ikke er økonomisk bæredygtige, vil det være dagtilbudsområdet, der selv skal dække den ekstra tildeling, som der i dag tilføres fra puljen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-01	Emne:	Nedlæggelse af sorggrupper for børn og unge
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Til budget 2020 blev der igen etableret sorggrupper for børn og unge, som har mistet en forældre eller søskende. Der kører nu to sorggrupper; En for de 7-11 årige og en for de 12-17 årige.

Forslaget går ud på at nedlægge de to grupper igen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ikke længere være et kommunalt tilbud til de børn, som har oplevet et sådant tab.

De familier, som har mulighed for det, vil kunne købe psykolog privat til deres børn. Der er dog ikke nogle private gruppetilbud. Så børnene vil ikke have muligheden for at være i gruppe med andre børn i en tilsvarende situation, men vil "kun" kunne få individuel terapi.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle reduceres med 6,5 timer/ugen hos psykologerne og med 5 timer/ugen hos familiebehandlerteamet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nedlæggelse af tilbuddet kan give øget efterspørgsel på andre ydelser, hvis børnene får mere alvorlige sorgreaktioner, hvis de ikke får bearbejdet deres tab. Der vil være øget henvisning til Åben anonym rådgivning og øvrige 11.3 foranstaltninger.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-02	Emne:	Bortfald af støtte til SFO til frie grundskoler
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

De frie grundskoler kan i dag søge om støtte til SFO tiden til støttekrævende elever.

Forslaget går ud på at nedlægge denne pulje.

Da man lagde alle midler til støtte ud på skolerne, beholdt man centralt en lille pulje til at kunne give elever på frie grundskoler støtte i SFO, da man også kunne det tidligere fra den fælles pulje til både folkeskoler og privatskoler. I praksis er det PPRs opfattelse, at folkeskolerne ikke længere bruger nogle af de udlagte midler til støtte i SFO, og eleverne på de frie grundskoler har derfor nu et tilbud som folkeskolerne ikke længere har.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil ikke længere være muligt at få ekstra støtte i SFO for eleverne på Frie Grundskoler.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Har ingen betydning, da det er en pulje penge som gives.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil have betydning for de frie grundskoler.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-03	Emne:	Lukning af PREP
-------------	-----------	--------------	-----------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Til budget 2021 blev halvdelen af midlerne til PREP kurser sparet væk, og således er der nu budget til 2 årlige PREP kurser, mod tidligere 4.
Forslaget går på, at nedlægge PREP kurserne helt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

PREP kurserne er et generelt forebyggende tiltag rettet mod alle forældrepar.
Med de to årlige kurser, som der for nuværende er budget til, er der stor efterspørgsel på kurserne.

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

Vi har tidligere set, at da PREP kurser på Bornholm blev gjort gratis, oplevede Bornholm perioden 2015-2019 den største nedgang i landet i antallet af skilsmisser, med en nedgang på 22,7% siden 2015: Kilde:
<http://tv2bornholm.dk/?newsID=223507>

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal reduceres med 6 timer/ugen hos psykolgerne og 3 timer/ugen hos sundhedsplejen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge 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.

5. Tidshorisont

Vil kunne have virkning fra 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-04	Emne:	Nednormering socialpsykolog (32 timer/uge)
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-400	-600	-600	-600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-600	-600	-600

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nednormering af socialpsykolog gruppen med 32 timer.

Socialpsykologerne udfører visiterede opgaver i sociale sager - bestilt af myndighed. Det drejer sig primært om psykologisk behandling til børn, unge og forældre, psykologiske undersøgelser (både af børn og af forældrekompetence), samt supervision til plejefamilier.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre en forøget ventetid for borgerne. I dag er der 3-6 måneders ventetid på behandling og undersøgelser. Denne ventetid vil stige, hvis forslaget gennemføres. Da det er familier, som i forvejen er vurderet i målgruppen for en social foranstaltning, vil en øget ventetid kunne medføre en øget forværring af problematikken, hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at flere børn og unge vil blive anbragt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle reduceres med 0,87 fuldtidsstilling ud af grundnormeringen på 7,65 fuldtidsstillinger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Da det drejer sig om familier som allerede er vurderet til at være i målgruppen for ydelser efter serviceloven, vil kommunen ikke bare kunne undlade at handle i forhold til familierne. Så en øget ventetid, vil kunne medføre udfiter til andre foranstaltninger imens.

5. Tidshorisont

Forventet 1. maj 2022 med mindre der kan omplaceres en psykolog ifm. mulig tiltrædelse af udvidelsesforslag BSU-12-51.

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-05	Emne:	Undervisning af børn med sproglige vanskeligheder
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af Tale-hørekonsulent med 20 timer om ugen.

Med besparelsen vil al talepædagogisk undervisning af børn ophøre, med undtagelse af undervisningen af børn med verbal dyspraksi.

PPR tilbyder i dag undervisning til børn med udtalevanskeligheder, grammatiske vanskeligheder eller vanskeligheder med hukommelse eller den pragmatiske brug af sproget, når vejledning af forældre og personale i skole eller dagtilbud viser sig ikke at være tilstrækkelig.

Det kan skyldes arten af sprogvanskeligheden, personalets muligheder for at indgå i træningen eller forældrenes kompetencer til at varetage deres del af træningen.

Undervisningen foregår i dagtilbud/skolen og/eller i hjemmet og forløbene tilpasses behovene i forhold til intensitet eller længde og spænder lige fra flere ugentlige undervisningsseancer i korte forløb (1-3 mdr.) til undervisningsforløb, der med forskellig intensitet strækker sig over måneder/år.

PPR vil med besparelsen fortsat undervise de børn der fra foniatrisk afd. på Rigshospitalet er diagnosticeret med verbal dyspraksi jfr. forløbsbeskrivelsen fra Socialstyrelsen.

PPR vil dog henlægge undervisningen til Ullasvej i Rønne for at reducere tidsforbruget.

Børnene med verbal dyspraksi har brug for daglig træning gennem minimum 2-3 år.

Tale-hørekonsulenten udfører i dag undervisning i dagtilbud/skole og hjem 2-4 gange ugentligt og vejleder i forbindelse med undervisningen personale og forældre i deres del af træningen. Der er tværfagligt samarbejde med ergoterapeut og/eller fysioterapeut.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den del af besparelsesforslaget, der handler om ophør af undervisning vil få stor betydning for de børn, der med en indsats fra kommunens side kan afhjælpes deres sprogvanskeligheder eller hvor sprogvanskelighederne kan reduceres væsentligt.

Børn med sprogvanskeligheder, der ikke bliver afhjulpet/reduceret kan opleve vanskeligheder i det sociale samspil med andre børn og med voksne. De kan opleve sig marginaliserede og f.eks. vægre sig ved at tale i børnegruppen/klassen, hvilket kan have betydning for deres trivsel og generelle udvikling.

Forskning viser, at der er stor sammenhæng mellem sprogvanskeligheder og børnenes læseudvikling, og derfor vurderer PPR, at forslaget vil have betydning for de omtalte børns læseudvikling og derved faglige udvikling og trivsel i skolen.

Det vil have betydning for forældrene, som i højere grad vil opleve at stå alene med en opgave som fagligt er svær for dem at løfte. De vil opleve, at børnenes vanskeligheder står på i væsentligt længere tid og i større omfang end nødvendigt. Ydermere vil de børn der vokser op i de mere sårbare familier være endnu sværere stillet ved ophør af talepædagogisk undervisning.

Pædagoger og lærere vil opleve, at skulle varetage opgaver med de børn, der har sprogvanskeligheder, som de ikke har hverken de faglige kompetencer eller de tidmæssige ressourcer, der kræves for at løse.

For den del af besparelsesforslaget der handler om at omlægge undervisningen af børnene med verbal dyspraksi til Ullasvej, vil det opleves langt mere indgribende i børnene og forældrenes hverdag, når de flere gange ugentligt skal køre til undervisning.

Man kan frygte, at forældrene til nogle af de børn med størst behov ikke vil magte eller have mulighed for at møde op med deres barn. Også dette vil gå særligt ud over de sårbare børn, som vil blive endnu mere sårbare.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil betyde, at der skal ske en reduktion på 0,5 fuldtidsstilling ud af grundnormeringen på 5,5 fuldtidsstillinger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Skole og dagtilbud vil stå alene med opgaven i forhold til at lave sprogstimulering til børn med sproglige vanskeligheder.

5. Tidshorisont

Der vil blive arbejdet på, at den berørte medarbejder vil kunne omplaceres pr. 1. januar 2022. Hvis en omplacering, mod forventning, ikke kan lade sig gøre, vil der i givet fald skulle indledes en afskedigelsesproces, hvorfor besparelsen først vil kunne effektueres i sidste kvartal af 2022 og have fuldt gennemslag i budget 2023.

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-06	Emne:	Nedlæggelse af en familiebehandlerstilling i Familiebehandlerteamet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vil nednormere Familiebehandlerteamet med 1 medarbejder. En sådan nednormering medfører mindre kapacitet og dermed risiko for øget ventetid.

Familiebehandlerteamet varetager i dag opgaver efter SEL §11 samt §52.3.3, herunder familiebehandling, rådgivning og tilbud om familievejledning.

De symptomer der ses hos børn, der mistrives vil ofte have sit udspring i familiodynamikken - det er således ikke barnet, der er problemet, men barnet der reagerer på den uhensigtsmæssige adfærd, det bliver udsat for. Formålet med familiebehandlingen er derfor at give familierne mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer, samt at bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. Der tages altid udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for derigennem at få afklaret, hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel.

Familiebehandlerteamet har særlige kompetencer til at arbejde med multikomplekse problemstillinger (eks. angst, selvskade og psykisk sygdom). Nednormeres Familiebehandlerteamet forventes øget brug af andre indsatser, som vil være utilstrækkelige i forhold til de problemstillinger, som barnet/familien har.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Familiebehandling benyttes til at bringe børn og unge ned ad indsatstrappen igen og til at forebygge mere indgribende og dyrere foranstaltninger og anbringelser. Indsatsen kan også gives under og efter en anbringelse og evt. være med til at forkorte anbringelsestiden.

En reduktion med en fuldtidsstilling i familiebehandlerteamet vil betyde øgede venteliste-problematikker. Pt er ventetiden på et familiebehandlingsforløb ca. 4 måneder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Dette forslag vil betyde afskedigelse af en medarbejder ud af de nuværende 8,7 fuldtidsstillinger, hvilket svarer til en reduktion på 12% af medarbejderstaben.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion af en medarbejder i Familiebehandlerteamet vil betyde øgede venteliste-problematikker. Dette kan betyde øget brug af andre indsatser fx Det Tværgående Støttekorps, samt et øget pres på Det Gule Team..

5. Tidshorisont

Den berørte medarbejder forventes at kunne omplaceres pr. 1. januar 2022. Hvis en omplacering, mod forventning, ikke kan lade sig gøre, vil der i givet fald skulle indledes en afskedigelsesproces, hvorfor besparelsen først vil kunne effektueres i sidste kvartal af 2022 og have fuldt gennemslag i budget 2023.

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-07	Emne:	Reduktion af skolesundhedspleje
-------------	-----------	--------------	---------------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget om en besparelse i skolesundhedsplejen vil medføre at tre årgange ikke længere tilbydes en generel undersøgelse og samtale, men kun ses ved identificerede behov.

Besparelsen betyder, at der ikke længere tilbydes 5 men kun de 2 lovpligtige sundhedssamtaler i den undervisningspligtige alder.

Lovmæssigt arbejder sundhedsplejerskerne efter sundhedsloven, samt "Vejledende sundhedsydelse til børn og unge" (Sundhedsstyrelsen, 2011). Sundhedsstyrelsen beskriver hvilke anbefalinger der er til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sundhedsarbejdet i skolerne, herunder hvilke opgaver der forventes løst, og hvilke metoder og tilgange sundhedspersonalet i kommunen bør vælge i skolesundhedsarbejdet. Tiltrædes forslaget vil Bornholms Regionskommune kun tilbyde de lovpligtige samtaler, men ikke de af Sundhedsstyrelsen anbefalede samtaler, derved mistes en oplagt mulighed for tidlig forebyggelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen betyder, at der vil være børn hvor sygdom (som eks. astma), synsnedsættelse, hørenedsættelse, tidlig/for sen pubertet, begyndende mistroivsel, selvskadende adfærd, forbrug af alkohol/stoffer samt vold og misbrug i familien ikke vil blive opdaget tidligt. Dette sammenholdt med den nuværende lave normering til skolesundhedspleje, betyder at forudsætningerne for at yde en sundhedsfremme og sygdomsforebyggende indsats til børn og unge i skolealderen, og derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, begrænses.

Ifølge sundhedsloven skal kommunen bidrage til at sikre børn og unge i den undervisningspligtige alder en sund opvækst og derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Kommunen skal tilbyde alle børn og unge i den undervisningspligtige alder to forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejersker, dette opfylder BRK ved de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser.

Af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at samtaler/undersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter og åben konsultation er ligestillede, og at de er lige væsentlige aktiviteter i den indsats, som skal ydes af skolesundhedstjenesten. Sundhedsstyrelsen anbefaler at der, ud over de lovpligtige ind- og udskolingsamtaler, skal tilbydes samtale på følgende klassetrin 1. klasse, 4., 5. eller 6. klasse samt i 7. eller 8. klasse. Undersøgelsesernes formål er tidligt at opspore og forebygge sygdom og fejludvikling samt fremme sundheden. Dette lever BRK op til da der pt. tilbydes samtale i 1., 4. og 7. klasse.

Sundhedsplejen skal derudover tilbyde behovssamtaler og -undersøgelser på alle klassetrin.

Det anlås fra Sundhedsstyrelsen, at 15-20 % af alle børn har brug for behovssamtaler. Denne anbefaling lever Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune kun delvis op til, da der kun er begrænset mulighed for at tilbyde behovs samtaler, som følge af antallet af ansatte sundhedsplejersker. Det samme gør sig gældende vdr. anbefalingerne ift den åbne konsultation.

Sundhedsplejen er demografireguleret og antallet af medarbejdere følges således antallet af børn og unge.

Sundhedsplejen på Bornholm har ikke normering til at tilbyde eleverne sundhedspædagogiske aktiviteter på de 5 årgange, som pt. ikke ses til samtale og undersøgelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Skolesundhedsplejen vil være reduceret til det absolut lovpligtige og derved kan sundhedsplejen på Bornholm ikke leve op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. Det vil blive fagligt utilfredsstillende ikke at kunne yde en generel sundhedsfremmende indsats i den skolepligtige alder.

Det er ønskværdigt at sundhedsplejen på Bornholm kan leve op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen ift. arbejdet med skolebørns sundhed.

I øjeblikket er fire medarbejder sat op til fuldtid, de vil kunne gå tilbage på deres oprindelige ansættelsesbrøk og der skal således ikke fyres en medarbejder.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En så kraftig reduktion i skole sundhedsplejen vil give dårlige vilkår for det tværprofessionelle samarbejde i skoleregi ift de udsatte børn og unge.

5. Tidshorisont

Kan træde i kraft fra 1/1 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-08	Emne:	Familierådgiver i dagtilbud
-------------	-----------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af en familierådgiverstilling i dagtilbud i Det gule team

Det gule team er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, opsøgende gadeplansmedarbejdere og SSP samt Åben anonym Rådgivning, og lovgrundlaget er Servicelovens forebyggelsesparagraf § 11.

Formålet med det gule team er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i 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. Rådgivningsforløbene kan variere i tid og intensitet og en "sag" kan metodisk indeholde alt fra et par samtaler og faglige sparringer med professionelle omkring barnet til rådgivnings- og samtaleforløb med inddragelse af hele familien og netværket, deltagelse i gruppe, sociale aktiviteter m.v. Formålet med en indsats er altid fagligt begrundet og vurderet indenfor målgruppe af §11.

Familierådgivernes primære målgruppe er forældre til børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud (kommunale som private).

Børnene har problematikker, der på den ene side ikke er komplekse og tunge nok, til at de er i målgruppe for en myndighedssag, men som på den anden side er af en tyngde, der ikke alene kan afhjælpes i almenområdet.

Familierådgiverne i dagtilbuds sekundære målgruppe er dagtilbudsledere, Inklusions- og Ressourceteamet og PPR, med hvem teamet samarbejder tæt med i forhold til at understøtte en tidlig indsats i et tværprofessionelt samarbejde. Familierådgiveren fungerer som socialfaglig sparringspartner for de mange fagprofessionelle i almenområdet; dels i forhold til samarbejdet med forældre, dels i forhold til kvalificering af underretninger og risikovurderinger.

Nedlæggelse af en familierådgiverstilling i dagtilbud betyder en samlet reduktion på 30% af Det gule teams indsatser i dagtilbudsområdet. Dette harmonerer dårligt med De Små Børns Bornholms mindset og formål om forebyggende indsatser tidligt i barnets liv.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forældre vil ikke i samme omfang kunne få hurtig og kvalificeret rådgivning og vejledning. Dette kan påvirke problemudviklingen tager til, og forældrene kommer i fastlåste situationer uden blik for handlemuligheder i forhold til at give deres barn gode udviklingsbetingelser.

Der vil ikke kunne etableres forældregrupper omhandlende forældrestrategier og forældreskab i samme omfang som for nuværende.

Der vil opstå ventetid, og rådgivningsforløbene vil ikke kunne være så omfattende hverken tidsmæssigt eller metodisk som §11.3 ellers åbner op for, hvilket kan få den konsekvens, at de indsatser der tilbydes ikke i tilstrækkeligt omfang vil bidrage til løsning af vanskelighederne.

Det vil være en udfordring at indgå i de samme tværprofessionelle fora som for nuværende, hvilket kan betyde ringere kvalitet i opgaveløsningen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da der kun vil være relativt få ressourcer tilbage i forhold til Det gule teams indsatser på dagtilbudsområdet, vil fagligheden blive "tyndet ud", og det speciale det er at arbejde med denne målgruppe i et stort og givende tværprofessionelt samarbejde vil sættes under pres, da medarbejderne, som er tilbage, vil have begrænsede deltagelsesmuligheder. Der er en grundnormering i fuldtidsstillinger på 11,2 familierådgivere, hvoraf 2,2 fuldtidsstillinger tager sig af dagtilbud. En reduktion på 1 fuldtidsstilling vil derfor betyde at der nominelt kun vil være 1,2 familierådgiver tilbage til dagtilbudsområdet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Dagtilbud vil opleve en massiv reduktion i "betjeningen", hvilket vil betyde, at de ofte vil opleve at stå alene med dels risikovurderinger i høj risikosager, dels at de ikke har samme mulighed for at tale med forældre om iværksættelse af hurtige indsatser i hjemmet ved en familierådgiver. Det vil betyde, at de vil opleve at stå mere alene med opgaver, der kalder på socialfaglig sparring, og hvor de ser et behov for en hurtig indsats i hjemmet.

Der vil på baggrund af ovenstående derfor kunne forventes en stigning i antallet af underretninger fra dagtilbud, som dermed øger presset på både myndighedsarbejdet og et øget pres på foranstaltninger jf. Servicelovens §52, eksempelvis familiebehandling

Forslaget vil få konsekvens for De små Børns Bornholm, da familierådgiverne, som er tilbage, vil have mindre tid at bruge på at indgå i samarbejdet omkring programmet, hvilket er u hensigtsmæssigt set i lyset af at Egmontfonden naturligt kan have en forventning om, at en tilskudskommune ikke skruer ned for indsatsen samtidig med at de modtager projektmidler.

5. Tidshorisont

Januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-09	Emne:	Fremtidig finansiering af behandlingstilbud på Heldasskolen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-750	-750	-750	-750
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på at nedlægge/ikke oprette den nye dagbehandlingsdel, der ellers blev lagt op til med lukningen af DASK. Børn og Familie har finansieret dagbehandlingen i det tilbud, der er kendt som DASK. I forbindelse med den ændrede struktur i specialskoletilbud og med nedlæggelsen af DASK, blev det besluttet at allokere 250.000 kr. til et af de nye mellemformstilbud, de resterende 750.000 kr. er påtænkt fremadrettet anvendt til at center for Børn og Familie kan tilkøbe dagbehandling, der dermed kan genetableres i regi af Heldagsskolen. Denne nye dagbehandlingsform er i gang med at blive udviklet i samarbejde mellem center for skole og center for Børn og Familie.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Konsekvensen er at der stadig ikke vil kunne oprettes et kvalificeret dagbehandlingstilbud. En konsekvens kan også være, at der vil være børn, der ikke kan anbringes indenøjs, da der ikke vil være mulighed for at tilkøbe de behandlingstilbud i sammenhæng med skoletilbud, som det enkelte barn vil have brug for. Det har i de senere år ikke været muligt at lave et samlet behandlings- og heldagsskoletilbud, dette ville igen blive muligt med de 750.000 kr. der er til rådighed som følge af beslutningen om at lukke DASK. Det er værdifuldt for de fleste børn og familier at der kan laves et lokalt skoletilbud med behandling, således der kan laves hen helhedsorienteret indsats i egen kommune. Det vurderes at ca. 10 børn ville kunne omfattes af dagbehandlingstilbuddet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ikke være direkte ansættelsesmæssige konsekvenser for enkelte medarbejdere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Konkrete sager kan kompliceres mere end nødvendig, og dermed øge presset på andre foranstaltninger, det kan medføre udenøjs foranstaltninger, der er dyrere end en lokalt forankrede løsninger.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-10	Emne:	1 årig besparelse på møde og uddannelsesaktiviteter
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-191	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-191	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at opnå den samlede besparelsesramme på bevilling 12 forslås en besparelse på aktiviteter i forbindelse med møder og uddannelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde, at der vil være risiko for et efterslæb hos medarbejdere i Center for Børn og Familie, således de ikke er opdateret med seneste relevante faglig viden - pædagogisk, psykologisk og socialfagligt samt indenfor handicapområdet. Det vil få betydning for planlægningen og udførelsen af de specialiserede indsatser til de børn og unge, der er i centerets målgruppe.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Efter 1½ år hvor møder og uddannelser har været særdels svære at gennemføre som følge af Corona, skønnes det u hensigtsmæssigt at reducere muligheden for opdatere sig med ny viden, vidensdeling samt deltagelse i seminarer o.lign. Det kan få den arbejdsmiljømæssige konsekvens, at medarbejderene ikke føler de har tilstrækkelig sikkert handlegrundlag i udførelsen af deres arbejde. Mulighed for at deltage i uddannelse og faglig udvikling er væsentligt, når centeret skal rekrutere nye medarbejdere. I dele af centeret er det svært at rekrutere medarbejdere og der kan derfor være bekymring for, om en reduktion i midler til uddannelses og mødeaktiviteter, vil forringe rekruteringsmulighederne yderligere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det får betydning for medarbejdernes bidrag og deltagelse i tværfagligt samarbejde.

5. Tidshorisont

1. januar 2022 - 31. december 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-01	Emne:	Den frie befordring ved skolevalg fjernes
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-950	-950	-950	-950
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-950	-950	-950	-950

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hverken hvis den valgte skole ligger i egen kommune eller i en anden. Kommunen kan dog selv vælge at yde helt eller delvis fri befordring for eksempel for at understøtte det frie skolevalg.

På Bornholm ydes der fri befordring ved frit skolevalg – dette foreslås sparet, så forældrene som udgangspunkt selv betaler.

I 2021 omfatter den frie befordring ved frit skolevalg ca 265 elever.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget indebærer at familien selv skal betale befordring ved frit skolevalg.

Udgiften til befordring vil gøre det frie skolevalg mere økonomisk krævende for familierne, hvorefter familiens indtægtsforhold kan spille en rolle for hvorvidt man ønsker at benytte muligheden for at fravælge den lokale folkeskole.

I hvilket omfang dette vil spille en rolle er vanskeligt at vurdere præcist

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

BAT vil ikke længere modtage betaling for buskort hos BRK, men i stedet fra forældrene.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft med økonomisk virkning fra 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-02	Emne:	Stoppe madskolen
-------------	-----------	--------------	------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne og skoleudvalget	13 Undervisning	Center for skole

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der gives et årligt tilskud til drift af madskolen på Paradisbakkeskolen. Dette foreslås stoppet pr. 1. januar 2022 og fremefter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Madskolen ophører i Nexø i sin nuværende form.

Skolen kan søge at udlicitere opgaven, men erfaringen fra tidligere madordninger er, at det er vanskeligt at opnå interessenter hvis der er loft på elevbetalingen.

Lykkes det at udlicitere opgaven med de nuværende elevbetalinger, vil børnene ikke blive berørte.

Mislykkes det at udlicitere opgaven, vil madskolen stoppe.

Ambitionen med madskolen var at opbygge erfaringer for alle skoler, og at skolen kunne understøtte følgende mål:

- elevernes sundhed
- skaber større lighed i sundhed
- gøre det sunde valg til det lette valg samt forstå og efterleve de gældende kostråd
- at færre børn bliver overvægtige
- vække nysgerrigheden for nye smage, lokal mad og sammenhænge i naturen

Madskolen evalueres aktuelt, men evalueringen er dog ikke helt enkel at foretage på grundlag af en periode hvor Covid-19 har betydet at driften har været grundlæggende anderledes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

De ansatte på madskolen mister jobbet. Aktuelt er der på madskolen hvad der svarer til 3 fuldstillinger fordelt på 5 personer.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont
Forslaget kan træde i kraft med økonomisk virkning fra 1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-03	Emne:	Rammebesparelse på tildelingen pr. elev.
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for skole

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-3.544	-3.544	-3.544	-3.544
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.544	-3.544	-3.544	-3.544

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er at tildelingen pr. elev reduceres med 2.513% på alment skoler, specialskoler og 10-klasse.

Med de aktuelle løn- og prisfremskrivninger, indebærer det følgende i 2021-priser:

	takst i 2021	reduceret takst i 21-priser
0. klasse	35.939	35.036
1. - 3. klasse	38.151	37.192
4. - 6. klasse	46.840	45.663
7. - 9. klasse	51.086	49.802
10. klasse	55.593	54.196
Heldagsskolen - skoledel	222.395	216.806
Kildebakken - skoledel	313.456	305.579

De enkelte skoler er frit stillet med hensyn til udmøntningen, som er en del af de enkelte skolelederes kompetence.

Samlet set vil kvaliteten med en så stor beskæring blive berørt – og besparelser i denne størrelsesorden vil typisk skulle hente hovedparten på lønbudgettet.

Mulighederne for disse reduktioner vil være forskellig på de enkelte skoler – fx:

- Reduktion i personalestaben ved markant fjernelse af to-lærerordning.
- Reduktion i personalestaben ved at begrænse støtteindsatser.
- Reduktion i lærerstaben ved at øge lærernes undervisningstid med 32 timer årligt.
- Andre skoler vil finde andre tilpasninger.

Ingen af disse indgreb vil være små tilpasninger, og antageligt vil mange skoler være nødsaget til at benytte de fleste af ovennævnte eksempler. Så det vil være tydelige ændringer, når det reducerede budget skal holdes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstid i hverken den fagfaglige eller den understøttende undervisning, da elevernes tid vil være uændret.
Øges den aktuelle undervisningsforpligtelse for den enkelte lærer i forhold til nu, vil det medføre mindre tid til forberedelse, samarbejde med kollegaer og forældre og efterbehandling for lærere og børnehaveklasseledere, der kan medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil i kraft af besparelser på lønkroner ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes muligheder, alt afhængig af den enkeltes skoles pædagogiske og økonomiske situation.
Forslaget er beregnet ud fra en forøget undervisningstid, som en vej til reduktion i personalebehovet der svarer til 8,8 lærerårsværk og 0,2 børnehaveklasseleder-årsværk.

Politiske ambitioner om udvikling og forandring i de bornholmske folkeskoler udmønter sig aktuelt i eksekvering af udviklingsplanen *Fælles Folkeskole Bornholm*, og de indsatser, der er knyttet hertil betyder, at de bornholmske folkeskoler i dag er i en god udvikling (folkeskolerne tiltrækker flere elever, forældre er mere tilfredse, elevernes læring og trivsel øges). Besparelsesforslaget vil, qua personalereduktion, kunne hæmme nogle af de initiativer og indsatser, der støtter op om denne positive udvikling. (herunder prioritering af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, to-voksenordning, inklusion).

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorizont

Forslaget kan træde i kraft med fuld økonomisk virkning pr. 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-04	Emne:	Reduktion af pulje til projekter
-------------	-----------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne og skoleudvalget	13 Undervisning	Center for skole

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Kvalitetsløftsmidlerne udgør 1.301.000 kr., hvoraf ca. 1.050.000 kr. går til nye projekter, enten inklusionsprojekter eller projekter for åben skole eller kompetenceudvikling. Inklusionsprojekter udgør ca. 300.000 kr.

Denne pulje foreslås reduceret med 500.000 kr., inden for kategorierne åben skole og kompetenceudvikling.

I 2020 blev der under åben skole anvendt penge til følgende projekter:

- Musik, sang og drama
- Vores legeredskaber
- Find din idræt
- Rim, rytmer og remser
- Dinosaurussens fodspor
- Dramaprojekt
- Teknologiforståelse
- Kend din Ø
- Kend dit land
- Den danske kulturarv
- Bornholmske kendetegn
- Lær din Ø at kende
- Spis din by og pluk en blomst
- Hop ind i billedet
- Kulturtrekløveren
- Museet i den åbne skole
- Små dyr og alle deres ben
- Guided reading
- Dinosaurerne var lige her
- Skulpturdannelse
- Teaterprojekt
- Instrumental rytmik
- Rytmask band
- Kend dit land
- S sammenspilsforløb
- Klimakysset
- Rim, rytmer og remser
- Rytmask sammenspil
- Matematikdag
- Naturfagsfestival
- Bright green Island

- Plasticforurening – Baltic Sea
- Sort muld 2020

Hvilke projekter der søges bevilling til i 2022 kan ikke foruddiskonteres, og ej heller hvilke der vil opnå bevilling med den nuværende økonomiske ramme, eller med en reduceret ramme.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En række projekter der skal give variation i undervisningen må undværes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft med økonomisk virkning fra 1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-01	Emne:	Plejeboligområdet - Afskaffelse af Klippekort
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Siden 1. januar 2018 har alle beboere fået tilbudt 30 min pr. uge, som kan bruges til en valgfri aktivitet sammen med en medarbejder. Midlerne er tilført ældreområdet som en statsligt finansieret 'Klippekort-pulje'.

Klippekortsordningen udmøntes hos hver enkelt beboer ud fra den enkeltes ønske.

Klippekortsordningen bliver, under normale forhold anvendt i sin fuldstændighed. Vi har ikke registreret data der kan understøtte leveringen, idet man i 2018 overgik til nyt omsorgssystem Cura, og det først for nyligt er blevet muligt at sætte ydelsen "klippekort" ind i systemet. Det er dog ledelsens opfattelse at klippekortene er en implementeret del af praksis, der dog påvirkes af corona-restriktioner samt vacancer.

Registrerede data for 2017 og 2018 ser ud som følger:

år	2017	2018
budget	2.621.000	2.692.043
Aregning	1.346.333	3.897.662

Forslaget indebærer således, at beboerne på plejeboligområdet fra 1. januar 2022, ikke længere vil have mulighed for at få 30 minutters ekstra tid.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beboerne har haft valgfrihed til bestemme indholdet af ordningen. Således vil konsekvenser af ordningen også ramme forskelligt fra beboer til beboer. Afskaffelse af ordningen vil dog for alle betyde at det ikke længere er mulighed for at få leveret ydelser efter EGET ØNSKE udover det visiterede.

Især de beboere, som har et sparsomt netværk, vil blive ramt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da der på plejeboligområdet pt. er 26 vakante stillinger, vil der ikke ske personalemæssige reduktioner.

De nuværende medarbejdere vil i stedet få mere tid til, at kunne levere de ydelser (personlig og praktisk bistand) som den enkelte beboer er visiteret til.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan have betydning for dele udenfor organisationen. Det kan betyde at borgeres pårørende og øvrige netværk får flere opgaver.

5. Tidshorisont

01.01.2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-02	Emne:	Hjemmeplejen - Afskaffelse af Klippekort
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Borgere, der har over 10 timers personlig hjælp pr. uge, kan få klippekortsordning. Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatsen i kvalitetsstandard. Forslaget indebærer, at der ikke længere kan bevilges Klippekort. Visitation til klippekort ligger under Myndighed og i forbindelse med denne opgavevaretagelse blev der tilført 0,1 mio kr til Myndighed tilbage i 2015. Selv om opgaven bortfalder, indgår det tilførte budget ikke i ovennævnte forslag.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De borgere der er målgruppen for indsatsen, vil ikke længere have mulighed for at modtage aktiviteter, der ligger udenfor kvalitetsstandard og som de selv vælger. Dette kunne være aktiviteter, der skulle fastholde borger i eget liv og give øget selvbestemmelse. Der er borgere der i dag er visiteret til Klippekort, der takker nej, da de ikke har behov for ydelsen fordi de får hjælp til disse aktiviteter af et ressourcestærkt netværk.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der bliver frigivet flere SSA/SSH ressourcer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere ydelser efter kvalitetsstandard. I 2019 er der brugt 1.659 timer på klippekortsordning og i 2020 er der brugt 1.173 timer. Data er noget usikre grundet besvær med at trække data fra henholdsvis gammelt og nyt omsorgssystem. I år er der fra januar til og med maj måned brugt 622 timer fordelt på 80 visiterede borgere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan have betydning for dele udenfor organisationen. Det kan betyde at borgeres pårørende og øvrige netværk får flere opgaver.

5. Tidshorisont

01.01.2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-03	Emne:	Hjemmeplejen - Effektivisering nattevagtslag
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-900	-900	-900	-900
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-900	-900	-900	-900

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Hjemmeplejens ø-dækkende natteam er aktuelt normeret til 13 fastansatte medarbejdere. Der er 6 medarbejdere på arbejde hver nat, medarbejderne arbejder hver 2. uge (7 dages fri og 7 dages arbejde). Den 13. medarbejder fungerer som afløser ved de øvrige medarbejders frie uger og fridage, således at det minimerer behovet for at trække på eksterne vikarer eller andre afløsere.

Der har igennem en længere periode været få opgaver i natteamet. Det ses tydeligt ved en lav BTP i forhold til hjemmeplejens arbejde på alle andre tider af døgnet. Der er i gennemsnit 7-8 nødkald pr. nat, fra kendte borgere (som er på køreliste) og ukendte borgere.

Det har igennem længere tid været vakancer på stillingerne til teamet. Det er svært at rekruttere faglærte medarbejdere til Ældreområdet

Forslaget er at der fremadrettet er et fremmøde på 5 nattevagter pr. nat, svarende til en nedskalering på 1,4 årsværk.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil ikke, overordnet, forringe hjemmeplejens opgaveløsning i nattevagterne, men der vil, ligesom i dag, opstå situationer hvor en borger kan vente på hjælpen, fordi den er allokeret andet sted.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne der arbejder om natten, bistår i øjeblikket dækningen af nattevagter i deres friuge. På grund af ældreplejens rekrutteringsudfordringer, er nattevagsstillingen ikke besat, på trods af opslag. Den vacance forsøges dækket ved hjælp af vikar og teamets egne medarbejdere, men på trods heraf står vagterne udækket i ca. 40% af tilfældene.

Der er sundhedsfaglige anbefalinger der påpeger at bl.a antallet af vagter med natarbejde er sundhedsskadeligt, og arbejdstilsynets anbefalinger bygger på data, der belyser sammenhængen mellem arbejdsvilkår og sygdom.

<https://at.dk/arbejds miljoeproblemer/psykisk-arbejds miljoe/natarbejde/om-natarbejde/>

Herudover påvirker det trivslen når der er ubalance mellem arbejde og fritid.

Medarbejdere og leders opmærksom på den manglende vagtdækning har betydning for arbejdsglæden og trivslen.

Teamets egne erfaringer og data fra både kørelistes, nødkaldslistes og dokumentation af akuttilsyn viser, at en nedlægning af en rute ikke vil få væsentlig indflydelse på arbejdspresset i en grad der vil påvirke trivsel eller sundhed.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

For Center Ældre vil denne besparelse bidrage til at centrets øvrige spareområder, med direkte borgerpåvirkning, kan holdes så lav som mulig

5. Tidshorisont

01.01.2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-04	Emne:	Plejeboligområdet - Varm mad til middag på alle plejecentre
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-228	-228	-228	-228
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-228	-228	-228	-228

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag er det således at beboerne på det enkelte plejecenter, selv har indflydelse på om den varme mad på stedet tilberedes og serveres til middag eller til aften.
På de fleste plejecentre tilberedes og serveres den varme mad til aften.

Dette forslag indebærer at den varme mad fremover vil blive tilberedt og serveret til middag på alle plejecentre.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde at nogle beboere vil opleve at deres medbestemmelse vil blive forringet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Køkkenmedarbejdernes arbejdstid vil skulle omlægges, således at de går hjem senest kl 17.00 idet, aftenvagtstillæg udbetales efter dette tidspunkt. det betyder at køkkenmedarbejderne også vil skulle møde tidligere på job om formiddagen.

Plejacentrenes aftenvagter vil skulle facilitere et koldt måltid, der består af dels smør-selv-mad for de beboere, der kan medvirke til det og dels smurt mad, der serveres på fad. Der vil ofte være en lun ret som skal opvarmes. Der vil eventuelt være en mindre opvask som skal varetages om aftenen, eller som det første om morgenen når køkkenpersonalet møder ind, idet denne opvask ikke vil kunne tages inden køkkenmedarbejderne går hjem.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1. 2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-05	Emne:	Hjemmeplejen - Effektivisering/yderligere besparelse på opstart af faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

De seneste år har vist at hjemmeplejens konstante arbejde med ledelse tæt på borgerforløbene, holdmøder, faste ruter og faste kontaktpersoner har givet en højere effektivitet. Der ses en øget BTP samtidig med at borgerne får den hjælp de er visiteret til.

Hjemmeplejen anvender kun eksterne vikarer på et absolut minimum og der er markant mindre sygefravær blandt medarbejderne, hvilket øger nærværet og derved en større kvalitet i leveringen af ydelserne hos borgerne. Hjemmeplejen tror på at denne udvikling forsætter - derved lægges en besparelse ind.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vurderes at forslaget ikke får betydning for borgerne. Borgerne vil fortsat opleve at hjælpen leveres af kendte medarbejdere og af en god kvalitet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For at kunne indhente besparelsen er det fortsat vigtigt at ledelse tæt på borgerforløbene prioriteres. Ligeledes er holdmøder og faste ruter og fokus på medarbejdernes trivsel og nærvær vigtigt.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Som det ser ud nu, vil denne effektivisering udløse indfrielse af det fulde potentiale på disse områder.

5. Tidshorisont

01.01.2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-06	Emne:	Plejeboligområdet - Afskaffelse af puljen til aktiviteter, ledsagelse mv.
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-932	-932	-932	-932
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-932	-932	-932	-932

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Siden 2015 har der været afsat midler til aktiviteter og ledsagelse i form af puljen "Et godt og aktivt liv". Puljen var oprindeligt en del af Ældrepuljen i 2015. Fra 2016 overgik midler til varige driftsmidler og ordningen har således siden da eksisteret.

Budgettet dækker både personaletimer og indkøb af diverse materialer, samt evt. personaleudgifter ift. udførelse af aktiviteten.

Budgettet er samlet set ca. 0,9 mio. kr., fordelt med ca. 0,2 mio. kr. til materialer og 0,7 mio. kr. til løn. Lønbudgettet svarer til 3825 timer pr. år, svarende til 318,75 timer pr., svarende til 45 minutter pr. bolig pr. måned. Det har det været alle år. Budgettet ligger i dag i aktivitetsbudgettet (indregnet i funktionsvurderingstaksten).

Der er bogført til materialer mv. på indsatsen følgende:

2018 173.155,09 kr
2019 206.060,79 kr

Forslaget indebærer at puljen fremover afskaffes. Afledningen af, at puljen afskaffes vil være, at der generelt vil være færre midler til rådighed til, at understøtte, at beboere har et aktivt liv.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beboeren vil opleve en mindre afvekslende hverdag, med færre arrangementer. Derudover må der forventes øget brugerbetaling til de arrangementer, som fortsat vil kunne afholdes. Afskaffelse af puljen vil betyde, at der i langt mindre grad vil være mulighed for, at området kan finansiere timer for medarbejdere, der møder ekstra ind for at deltage i arrangementer og aktiviteter, der kræver flere hænder. Beboerne bliver i større grad afhængige af, at deres private netværk vil træde til oftere end nuværende.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da det typisk er ekstra personale, der indkaldes til afvikling af denne type arrangementer, vil afskaffelse ikke betyde reduktion i normering.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01.01.2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-07	Emne:	Hjemmeplejen - Styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle teams skal arbejde målrettet med Digi Rehab og tilknytte flere borgere til denne metode for at øge effekten i det rehabiliterende arbejde, både i det rehabiliterende team og i alle hjemmeplejeteams. Der kompetenceøges på digirehab, så alle medarbejdere i dagvagter i alle teams uddannes til at kunne varetage digirehab. Der implementeres tavlemøder i alle teams for at sikre arbejdet med målstyring på området.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Fleere borgere vil tilknyttes Digi Rehab metoden. Erfaringer fra andre kommuner og de erfaringer vi på nuværende tidspunkt har, viser at borgerne oplever det meget positivt at kunne træne i eget hjem med hjælp fra en social- og sundhedsmedarbejder, da mange borgere har manglende eller nedsat mulighed for at opsøge træningsaktiviteter. DigiRehab øger borgernes styrke og selvhjulpethed. Borgerne får øget livskvalitet og mulighed for i højere grad at fortsætte eller generhverve en mere selvstændig livsstil. Den øgede fysiske formåen (større kraft, balance, ledbevægelighed mm), som borger opnår i løbet af træningsforløbet, skal omsættes til de daglige aktiviteter, så borger bliver mere selvhjulpethed og hjælpen kan reduceres.

Forslaget forudsætter at der er et eksisterende borgerunderlag til at indrulle det ønskede antal borgere i digirehab. Borgerne skal have potentiale. Borgere der får meget hjælp har større potentiale for øget fysisk formåen, og dermed større selvhjulpethed, end de borgere der modtager lidt hjælp.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

DigiRehab er en spændende og motiverende faglig arbejdsopgave, der skaber meningsfuldhed og sætter fokus på rehabilitering i hverdagen. Det hjælper medarbejderne til at få et større "træningsblik" i arbejdet og til, i højere grad at tænke forebyggende i forhold til den del af arbejdet der retter sig mod borgernes selvstændighed. Dette vil være med til at udvikle det rehabiliterende arbejde, der kan være med til at minimere de rekrutteringsvanskeligheder vi ser ind i de kommende år.

Medarbejderne skal tilegne sig kompetencer for digirehab. Der etableres sidemandsoplæring ved digirehab- konsulent.

Rehabiliteringsteamet skal bruge en del af deres ressourcer på understøtte kompetenceudviklingen i hjemmeplejen ved sidemandsoplæring, deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder og opfølgning på afsluttede borgere fra Rehabiliteringsteamet. For at ovenstående kan praktiseres med nuværende ressourcer vil borgere til Rehabiliteringsteaemt fremadrettet være "førstegangsborgere", som ikke er kendt i hjemmeplejen. Kendte borgere med behov for en rehabiliterende indsats vil fremover blive i Hjemmeplejen med kendte personaler og få supervision af Rehabiliteringsteamet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Myndighed, ledelse og medarbejdere får et struktureret overblik over brugen af rehab, ved hjælp af tavlemøder, så vi hele tiden kan følge udviklingen og sætte ind hvis fokus mistes

Digirehab licenser skal genforhandles i 2023, med en forventet fortsat udgift til licenser, såfremt digirehab vurderes egnet til fortsættelse i den rehabiliterende indsats.

Der etableres et samarbejde på tværs af Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Psykiatri og Handicap, i forhold til at tænke den rehabiliterende/habiliterende organisation ind på tværs i et fremtidsperspektiv.

5. Tidshorisont

01.01.2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-01	Emne:	Reduktion af udgifter vedr. dyre enkeltsager og på støtteområdet (SEL §85)
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
Afledt merudgift	420	420	420	420
Nettobesparelse	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget forudsætter, at der gennem en investering i en permanent fuldtidsstilling (opnormering) i Myndighedsafdelingen i Center for Psykiatri og Handicap. Den ekstra stilling vil reducere sagstallet pr. sagsbehandler i Myndighedsafdelingen - en reduktion i sagstallet for den enkelte sagsbehandler vil give mulighed for:

- oftere opfølgning i sagerne
- tid til mere faglig sparring omkring den enkelte borgers sag både internt i Myndighedsafdelingen, men også med udførerne i Centeret eller med eksterne samarbejdspartnere
- mere tid til borgerinddragelse og dermed en bedre tilrettelæggelse af indsatsen ud fra den enkelte borgers behov.

Den samlede udgift til en ekstra stilling vil udgøre ca. 420.000 kr.pr. år. Årsagen til en permanent stilling er for, at kunne fastholde besparelsen i overslagsårene.

Besparelsen på 4.050.000 kr. hentes indenfor områderne vedrørende dyre enkeltsager (hovedsagligt udenøs tilbud) og støtteområdet (SEL §85)

Dyre enkeltsager

Psykiatri og Handicap har for nuværende ca. 23 borgere som er tilknyttet et botilbud udenøs. Sagerne vil blive gennemgået med henblik på en vurdering af om der er mulighed for ændring i den bevilligede indsats, således at der for nogle af borgerne kan etableres et tilbud på Bornholm. Eventuelle ændringer vil altid foregå i samarbejde med den pågældende borger og med udgangspunkt i borgerens eget ønske om, at vende tilbage til Bornholm - der er ikke lovhjemmel for tvangsflytning. Der vil fortsat være sager som af faglige grunde skal forblive udenøs.

Dyre enkeltsager omfatter også sager, hvor indsatsen i dag varetages på Bornholm - for alle sagerne så vil en oftere opfølgning i sagerne og krav til den faglige indsats kunne medføre en større tilretning af bevillingerne.

Det vurderes at investeringen i en ekstra stilling i Myndighedsafdelingen vil kunne hente en nettobesparelse på ca.3.800.000 kr. inden for dyre enkelt sager.

Støtteområdet

Der er pt 504 borgere som modtager støtte efter Servicelovens § 85. Der skal i centeret arbejdes med en styrkelse af samarbejdet mellem myndighed og udfører på området - herunder øget fokus på den recoveryorienterede tilgang og borgerens mestring af eget liv. Ofte opfølgning i sagerne vil, ud over at det bidrager positivt til samarbejdet omkring borgeren, kunne tilrette og tilpasse indsatserne indenfor støtteområdet. Derudover skal der arbejdes med muligheder for omlægning af indsatser fx kan borgren modtage støtten i "huset", i stedet for at støtten foregår i borgerens eget hjem og dermed minimere køretid, større brug af gruppetilbud, er der indsatser/sager der kan afsluttes.

Det vurderes, at der kan hentes en nettobesparelse på 250.000 kr. indenfor støtteområdet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
<p>Fokus vil være på etablering af indsatser på Bornholm og i BRK regi med henblik på færre indsatser udenøs, samt oftere opfølgning i sagerne og tilretning af nuværende indsats.</p> <p>Oftere opfølgning i sager, hvor der er bevilliget støtte efter Servicelovens §85 vil kunne nedbringe antallet af bevilligede timer på området, samt få afsluttet borgerforløb. Den bedre borgerinddragelse vil kunne fastholde den recoveryorienterede tilgang og dermed hjælpe borgeren til mestring af eget liv.</p> <p>Besparelsesforslaget vil ikke medføre ændringer eller forringelse af serviceniveauet indenfor området.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Øget fokus på kompetenceudvikling således at opgaverne/indsatsen kan tilpasses den enkelte borger, således at dette kan foregå i BRK regi.</p> <p>De bevilligede timer til §85 støtte udføres af Socialpsykiatri Vest, Socialpsykiatri Øst og Vennepunktet Besparelsen på støtteområdet svarer til ca. 19 timer pr. uge som vil være fordelt indenfor det samlede udførerområde.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Øget fokus på tværfagligt samarbejde og brug af allerede eksisterende viden og kompetencer</p>
5. Tidshorisont
<p>1. januar 2022</p>

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-02	Emne:	Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-600	-600	-600	-600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Samle og tilpasse aktivitets- og samværstilbud under Socialpsykiatri Vest, således at indsatsen ydes et sted og ikke som nu på to lokationer, hvilket vil omfatte nedlukning af tilbuddet i Vestergade i Allinge. Vestergade er et åbent tilbud og der bliver derfor ikke visiteret til tilbuddet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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 den varme mad som spises i fælleskab. Men der arrangeres også ture af forskellig slags blandt andet til de fælles aktiviteter der er i socialpsykiatrien. Borgerne er bosiddende dels i Allinge, Sandvig, Hasle og Klemensker.

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil findes indenfor Socialpsykiatri Vest's rammebudget. Der er tilknyttet to medarbejdere tilbuddet, hvorfor reduktionen vil være svarende til ca.32 timer pr. uge - derudover midler til drift af tilbuddet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Driftsomkostningerne på bygningerne spares og bygningen kan evt. sælges. Der er et lejemål på første salen, som pt ikke er udlejet pga. lejerskifte og efterfølgende renovering af lejligheden. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-03	Emne:	Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-57	-57	-57	-57
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-57	-57	-57	-57

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Samle og tilpasse aktivitets- og samværstilbud (SEL §104 tilbud) under Socialpsykiatri Øst, således at indsatsen ydes et sted og ikke som nu på to lokationer, hvilket vil omfatte nedlukning af Åsen i Nexø.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Åsen er et værested, som fortrinsvis bliver brugt af pensionister. Tilbuddet drives primært på frivillig basis og der er i mindre omfang tilknyttet medarbejdere fra Socialpsykiatri Øst. Åsen er et åbent tilbud og der bliver derfor ikke visiteret til tilbuddet.

De borgere, som benytter tilbuddet i Åsen vil blive tilbudt aktiviteter i Lindehuset i Svaneke. For de borgere der ikke ønsker at benytte sig af dette tilbud, vil der blive gjort en indsats for at skabe kontakt til andre foreninger eller Center for Ældre.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselsen vil findes indenfor Socialpsykiatri Øst's rammebudget.
Reduktion svarende til ca. 3 timer pr. uge - derudover midler til drift af tilbuddet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-01	Emne:	Rusmiddelområdet - Lukning af Værestedet §104
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er at lukke Værestedet på Fabriksvej. Besparelsen ved at lukke Værestedet på Fabriksvej 20C, betyder en reduktion af medarbejder ressource. Værestedet målgruppen er voksne udsatte borgere med rusmiddelproblematikker der typisk også har andre problematikker, somatiske og psykiske.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Værestedet har åbent 3 dage ugentlig i tidsrummet kl. 11-15. Der kommer gennemsnitlig mellem 8-10 besøgene pr. åbningsdag og henover året er det knap 50 borgere der benytter sig af tilbuddet.

De primære funktioner Værestedet varetager er, at være tilbud om "at man kan komme og være", tilbud om et måltid varm mad til rimelige priser, tilbud om at få hjælp til praktiske udfordringer, at få læst et brev, bestille tid til læge mm. mulighed for social samvær med aktiviteter på værestedet og igennem månedlige arrangementer. Udflugter når situationen tillader det.

Gruppen af borgere der benytter værestedet Fabriksvej, mister muligheden for socialt samvær i et miljø de kender og er trygge ved. Ligeledes forsvinder deres mulighed for på fleksibel vis at kunne henvende sig i åbningstiden for støtte og hjælp.

Foruden at varetage funktionerne på Værestedet Fabriksvej, varetager Rusmiddelområdet også funktionen med opsøgnede og støttende arbejde blandt voksne udsatte borgere med rusmiddelproblematikker iflg. servicelovens § 99. dette arbejde fortsætter uændret og borgerne i målgruppe for Værestedet Fabriksvej har mulighed for fortsat, at få støtte fra Rusmiddelområder iflg. Serviceloven § 99.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Hvis det besluttes at lukke Værestedet Fabriksvej er konsekvensen, at en medarbejder skal opsiges.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Værestedet Fabriksvej har eksisteret i mere end 20 år. Da Værestedet er så integreret en del af hverdagen, er det svært at forestille sig en hverdag uden og derfor også svært at forudsige betydningen i sit fulde omfang for borgerne i målgruppen og for øvrige medarbejder/funktioner i organisationen BRK: Men bedste bud er, at det har større konsekvens for borgerne end den øvrige organisation.

Center for Ejendomme og Drift vurderer ikke, at det får konsekvenser for dem. Værestederne under Socialpsykiatrien under Center for Psykiatri og Handicap, vurderer ikke det får mærkbare

konsekvenser for dem.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-02	Emne:	Sygeplejen - Personalereduktion
-------------	-----------	--------------	---------------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er en reduktion af medarbejdertimer, som vil medføre, at der bliver mindre tid til kommunale kan-opgaver: Kan-opgaver er fx sygeplejerskernes deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder, beboerkonferencer på plejecentre, sparring med og kompetenceudvikling af kollger i andre centre. Derudov er socialsygeplejerskens opgaver også kommunale kan-opgaver, som vil kunne blive berørt.

Det kan ikke udelukkes, at reduktion af medarbejdertimer også vil medføre et øget fokus på og en stærkere prioritering af de lovmæssige skal-opgaver (det vil sige lægeordnede behandlinger og sundhedslovsydelser hos borgere).

Sygeplejerskerne vil have mindre tid til relationsdannelse med borgere, dataindsamling borgernært, kortere tid til at udføre rehabilitering og arbejde sundhedspædagogisk med borgere (og pårørende) – dette kan have konsekvenser i forhold til det samlede forløb, fx at borger bliver mindre selvhjulpne og kræver besøg i længere tid, at borger ikke frisættes og understøttes i egen autonomi m.m.

For sygeplejerskerne vil det betyde, at de skal prioritere endnu skarpere i deres opgaveplanlægning, at de skal have indsigt i flere borgere samt vil den enkelte sygeplejerske kunne have en oplevelse af at have flere opgaver og kortere tid til at løse den enkelte opgave i.

Samarbejdspartnere vil kunne opleve, at sygeplejerskerne er nødt til at fravælge at deltage i tværfaglige møder til gavn og fælles opgaveløsning, reducerede muligheder for sparring og oplæring.

Forslaget indebærer en reduktion af medarbejdertimer svarende til 1 årsværk ud af afdelingens ca. 75 sygeplejersker.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion af medarbejdertimer i afdeling Sygeplejen vil medføre en kritisk gennemgang af de opgaver, som løses, således at det er de lovmæssige skal-opgaver (sundhedslovsydelser, ordineret af læger), som prioriteres og kan-opgaverne vurderes og prioriteres (fx opgaver løst af socialsygeplejerske, hvor opgaven ikke er lægeordineret; sparring med kolleger i andre centre, deltagelse i mødeaktivitet som fx beboerkonferencer, tværfaglige rehabiliteringsmøder m.m.)

Reduktion af medarbejdertimer vil kunne betyde, at borgerne oplever, at sygeplejerskerne har mindre tid og er mindre nærværende i mødet med borgeren: Den konkrete opgave kan opleves løst på kort tid uden de sundhedspædagogiske forklaringer, og hvor der ikke er samme tid til at tænke rehabilitering og oplæring af borgeren.

Det kan ligeledes betyde, at der opleves mindre kontinuitet - med andre ord vil borgere kunne opleve at møde flere forskellige sygeplejersker.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan ikke udelukkes, at sygeplejerskerne i let øget omfang vil opleve, at besøgene afkortes, og at de derfor oplever et øget pres i den konkrete opgaveløsning samt i relationsdannelsen med borger, dataindhentning hos borger og i planlægningen af borgerforløb. Reduktion af medarbejdertimer kan også medføre en øget risiko for ekstra- og overarbejdstimer med negativ konsekvens for sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv samt nedsat arbejdsglæde og mindre trivsel.

Sygeplejerskerne vil have vanskeligere ved at indtænke og udføre rehabilitering og sundhedspædagogiske tiltag.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En øget forventning om, at indgåede aftaler om opgaveløsning efterleves. Potentielt mindre tid til sparring, særligt med kolleger i Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap. Reducerede muligheder for afdeling Sygeplejen i at bistå og medvirke til kompetenceudvikling inden for sundhedslovsydelser til andre faggrupper.

Eksterne samarbejdspartnere som den præhospitale virksomhed og praktiserende læger vil kunne opleve mindre tilgængelighed hos sygeplejersker, herunder øget tid inden den kommunale akutfunktion kan varetage de henviste borgere samt reducerede muligheder for at opgaveløse i den kommunale akutfunktion, idet sygeplejerskernes arbejdstid allerede er planlagt med borgerbesøg og borgernære opgaver.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 1.1.2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-03	Emne:	Tværgående Sundhedsteam - Nedlæggelse af konsulentfunktionen for ernæring og sundhed i relation til opsporing af småtspisende ældre
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-470	-470	-470	-470
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-470	-470	-470	-470

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved udmøntningen af Ældrepuljen i 2014 blev det prioriteret, at iværksætte en særlig indsats i forhold til ældres ernæring, konkret udmøntet i form af oprettelse af en ernæringskonsulent funktion. Funktionen er siden da blevet varetaget som undervisning og rådgivning af plejepersonale på ældre- og sundhedsområdet i forhold til opsporing og håndtering af småtspisende ældre og ældre med specielle ernæringsbehov.

I 2016 overgik funktionen fra at være et projekt under Ældrepuljen til at være en permanent funktion.

Siden etableringen af funktionen under Ældrepuljen tilbage i 2014 har rammerne for varetagelse af ældres ernæring ændret sig i takt med etablering af leve-bo køkkener på øens plejecentre, og samtidig er personalets faglige kompetencer inden for området højnet.

Effektueres besparelsesforslaget vil det fremadrettet betyde, at personalet på ældre- og sundhedsområdet ikke længere vil have adgang til ernæringsfaglig rådgivning, og at personalet selv skal varetage ernæringsindsatsen hos borgerne herunder ældre med særlige ernæringsbehov. Den direkte ernæringsvejledning på specialist niveau til borgerne vil også bortfalde.

Besparelsen vil betyde, at funktionen nedlægges.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Effektueres forslaget vil det betyde, at nogle ældre med behov for special kost og særlige ernæringstiltag pga. undervægt potentielt ikke vil modtage den rette ernæring, idet personalet på ældre- og sundhedsområdet ikke længere vil have adgang til ernæringsfaglig rådgivning og supervision, som de har adgang til i dag.

Endvidere får forslaget den konsekvens, at småtspisende ældre ikke længere kan modtage direkte ernæringsvejledning af ernæringskonsulenten, der er specialist i ernæring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet vil ikke længere have mulighed for ernæringsfaglig rådgivning og supervision af den enkelte borger, ligesom undervisning og kvalitetssikring på ernæringsområdet heller ikke længere vil kunne sikres i samme omfang som i dag. Den ernæringsfaglige rådgivning, supervision og undervisning vil de fremadrettet skulle opsøge på anden vis fx gennem eksterne rådgivere eller de firmaer, der leverer sondemad mm.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nedlæggelse af konsulentfunktionen på ernæringsområdet til ældre borgere vil betyde, at øvrige samarbejdscentre mister en rådgivende, superviserende og undervisende funktion på ernæringsområdet. Det drejer sig primært om Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap.

5. Tidshorisont

1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-04	Emne:	Sønderbo - Personalereduktion
-------------	-----------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler både Rehabiliteringscenteret samt dagcentrene. På Sønderbo vil det generelle serviceniveau i forbindelse med kerneopgaven blive forringet. Forringelsen vil eksempelvis være, at velkomstsamtaler og opfølgningssamtaler, med borger og pårørende, ikke altid kan foregå som det det er tilfældet i dag. Den faglige udredning og afklaring, vil endvidere i nogle tilfælde kunne forhales ift. i dag. På Dagcentrene udgøres ca. 2/3 af det samlede antal pladser af heldagspladser. Den sidste tredjedel af halvdagspladser. Forslaget indebærer at omfanget af heldagspladser reduceres til fordel for halvdagspladser.

Yderligere kan det medføre færre aktivitetstilbud for at vedligeholde borgernes funktionsevne i et rehabiliterende perspektiv i det daglige tilbud både på Sønderbo og i dagcentrene.

Besparelsen består i en reduktion af det samlede forbrug af løntimer svarende til ca. 1,25 årsværk på Rehabiliteringscenteret og 0,25 årsværk på dagcentrene.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Da velkomst- og opfølgningssamtaler, samt hurtig afklaring og udredning har stor betydning for den koordinerende indsats på Sønderbo, og dermed den faglige kvalitet i opholdet på Sønderbo, vil en reduktion ift. disse indsatser i nogle tilfælde kunne komme til at betyde længere ophold for borgerne på Sønderbo. Tillbud om aflastning af ægtefæller til brugere med kognitive udfordringer vil ikke i samme grad have mulighed for at blive afløst i eftermiddagstimerne i dagcentrene, - ligeledes kan individuel holdopdeling blive udfordret i dagcentrene.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne kan ikke i samme grad levere den samlede koordinerede, afklarende, udredende og rehabiliterende indsats som de har oparbejdet rigtig gode kompetencer til siden 2014 både i dagcentrene og på Sønderbo. Dette kan påvirke trivslen i negativ retning. Konkret vil forslaget medføre opsigelse af medarbejdere på Tværs af Rehabiliteringscenteret og dagcentrene, svarende til 1,5 årsværk

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Myndighed Ældre vil kunne opleve, at Sønderbo ikke får borgerne afklaret til udskrivelse så hurtigt som nu, medførende længere liggetid. Da belægningen på Sønderbo er en del svingende, er det usikkert, om dette kan medføre at borgere der på hospital er meldt færdigbehandlede, ikke kan modtages på Sønderbo. Der har siden 2014 været meget få borgere der ikke kunne modtages på Sønderbo, . Udfordringen er i dag, at borgerne er meget mere komplekse, med yderligere koordineringsopgaver, men dette er personalet kompetence udviklet til. Der forventes derfor ikke afledte udgifter til Center Ældre ift. ventepenge på færdigbehandlede patienter på BoH eller ift. borgere i dagecentre.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-05	Emne:	Elevområdet - Reducere muligt optag
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Til budget 2021 blev budgettet øget, så det fremadrettet er budget til at give voksenelevløn til alle social- og sundheds (SOSU)-assistent elever over 25 år.

Den faktiske belægning på elevholdene viser sig imidlertid at være lidt lavere end det, der er forudsat i de beregninger, der har ligget til grund for beregningerne af budgetbehovet. Årsagen er, at frafaldet på uddannelsen ultimo 2020 og primo 2021, har været større end forventet. Således er budgetbehovet de kommende år, alt andet lige, årligt ca. 0,5 mio. kr lavere end det budget, der er på området i dag.

Forslaget vil betyde, at budgettet reduceres, og de "frie midler" ikke vil kunne komme i spil ift. nye initiativer på området, eksempelvis at ordningen om voksenelevløn til alle over 25 år også udrulles til at omfatte elever på social- og sundhedshjælper uddannelsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

I første omgang har det ingen betydning for borgeren, da budgettet tilpasses det aktuelle behov. På sigt vil det kunne få den betydning, at hvis optaget øges og frafaldet mindskes, så vil vi ikke kunne optage det antal elever BRK, som vi har mulighed for i dag.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I første omgang har det ingen betydning for medarbejdere på, da budgettet tilpasses det aktuelle behov. På sigt vil det kunne få den betydning, at hvis optaget øges og frafaldet mindskes, så vil vi ikke kunne optages det antal elever BRK, som vi har mulighed for i dag.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-06	Emne:	Kommunikationscenteret - Personalereduktion
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer reduktion af personaletimer svarende til ca. en fuldtidsstilling eller 500.000 kr. indenfor et eller flere af de administrative funktioner på Kommunikationscentret.

Det kan dreje sig om Administrationen, Høre- og Synsteamet samt Ressourcevejen og den tværgående kommunale rehabiliterende funktion.

Det vurderes at svare til 27% af den samlede tid til administrative opgaver.

Der ligger administrative opgaver i alle de selvstyreende teams, som bl.a. er kendetegnet ved myndighedsfunktion, telefon- og emailbetjening af borgerhenvendelser og henvendelser fra henvissende og samarbejdende instanser, sagsbehandling og visitation, dokumentation og sekretærbistand.

Dertil kommer Ressourcevejens opgaver med koordinering og planlægning af værestedets udadrettede aktiviteter og Hjerneskadeteamets koordinering af aktiviteter på tværs af kommunens enheder i samarbejdet omkring borgere med erhvervet hjerneskade i den tværgående rehabiliterende indsats.

Der er åbent for telefonisk henvendelse på alle hverdage indenfor tidsrummet mellem kl. 8.00 og 10.00 for specialeområderne, dog mellem 8.00 og 12.00 samt onsdage mellem kl. 15.00 og 17.00 i høreklinikken. Administrationen varetager, udover ovenstående bl.a. også opgaver indenfor høre- og synsområdet med småreparationer af høreapparater og teknisk udstyr ved betjening af den dagligt åbne reception for borgerhenvendelser, samt udbringning og afhentning af synshjælpemidler.

Forslaget vil betyde en omorganisering af de administrative opgaver samt lukkedage.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En personalereduktion i forbindelse med de administrative opgaver vil betyde en omlægning, sådan at eksempelvis dele af opgaverne med småreparationer af høreapparater og synshjælpemidler vil skulle placeres i de respektive fagteams hos høre- og synskonsulenterne.

Dette vil samlet set betyde, at der vil være færre tider til borgerne i høreapparatbehandling med stigende venteliste som konsekvens.

Ventelisten i høreklinikken må, ifølge rammeaftalen med Regionen, maksimalt være på 3 måneder, hvilket ikke vil kunne overholdes med ændret opgavefordeling.

Forslaget vil tillige, som minimum, betyde en ugentlig lukkedag i den åbne reception fra kl. 8.00 til kl. 12.00, hvilket vil forringe borgernes muligheder for at få udbedret en akut fejl på høreapparater og teknisk udstyr eller synshjælpemidler. Flere borgere vil dermed selv skulle sende deres høreapparater til reparation hos leverandørerne, og derved opleve ventetid på op til 14 dage for at få et velfungerende apparat tilbage. I denne periode vil borgeren have betydeligt vanskeligere ved at kommunikere med omverden.

I synsteamet vil det betyde en reduktion i den åbne telefontid og længere ventetid for synsrehabiliterende intervention

da opgaven med sagsbehandling og hjælpemiddelbevillinger samt visitation skal varetages indenfor færre personaletimer. I dag er det kutyme, at et menneske med synshandicap har kunnet modtage hjælp uden ventetid. Det vil fremover ikke være muligt at tilbyde. Ved ventetid forringes livskvaliteten ved akut forværret syn, hvis det ikke kan afhjælpes indenfor kort tid.

I Ressourcevejen vil de administrative og koordinerende opgaver skulle varetages indenfor rammen af færre personaletimer, hvorfor der ikke vil kunne tilbydes samme aktivitetsniveau for brugerne, som hidtil. Dette vil betyde en ugentlig lukkedag i Ressourcevejens rehabiliterende aktivitets- og værestedstilbud, med den konsekvens, at træningen i Fysioform eller mandagscaféen vil blive nedlagt.

Ydermere vil der ske en forringelse af den samlede tværgående kommunale rehabiliterende borgerindsats, da Kommunikationscentrets koordinerende bidrag dertil vil blive reduceret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde afskedigelse af en medarbejder, alternativt varsling af flere medarbejdere om reduktion i ansættelsesnormen på op til 10 timer ugentligt.

Dertil kommer ændrede arbejdsopgaver, der vil kræve opkvalificering og mindre tid til løft af kerneopgaven med deraf følgende risiko for mindsket arbejdsglæde og trivsel. Medarbejderne vil søge at presse ekstra borgere ind, da det påvirker arbejdsmiljøet negativt at møde flere utilfredse borgere pga. længere ventetider. Der vil dermed være risiko for en gradvis afspecialisering indenfor de teknologiske områder, da der vil være mindre tid til opkvalificering f.eks. indenfor seneste hurtigtudviklende høreapparats- og synsteknologi.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil muligvis få betydning for Center for Psykiatri & Handicap samt Center for Ældre, da nogle borgere, der er vant til at have deres daglige gang i Ressourcevejens tilbud, kan forventes at få et øget behov for besøg eller socialpædagogisk støtte i eget hjem i forbindelse med Ressourcevejens lukkedag.

For Hjemmeplejen og plejecentrene i Center for Ældre vil en øget lukketid i administrationen muligvis få betydning for plejepersonalet, der må formodes at skulle gå ind i borgernes høreapparats- og synsproblemer i øget omfang.

Forslaget vil dertil reducere i Kommunikationscentrets bidrag til den administrative opgaveløsning på tværs af Center for Sundhed og Forebyggelse i det Tværgående administrative team.

5. Tidshorisont

Ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-07	Emne:	Hjælpe midler - Personalereduktion i tekniker-, fragt- og vaskerigruppen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-296	-296	-296	-296
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-296	-296	-296	-296

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget medfører en reduktion på 30 personaletimer i tekniker-, fragt- og vaskerigruppen i afdeling Hjælpe midler. Dette udgør ca. 11% af de samlede ressourcer i denne personalegruppe.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget vil medføre serviceforingelser, idet der vil være ventetid på levering, afhentning og reparation af bevilgede genbrugshjælpe midler hos borgerne.

Det samme gør sig gældende for levering af midlertidige hjælpe midler fra Bornholms hospital jf. samarbejdsaftale mellem BRK og hospitalet, idet længere ekspeditionstid på midlertidige hjælpe midler vil kunne medføre flere indlæggelsesdage for borgere på hospitalet.

Derudover vil det komme til at påvirke muligheden for at stille hjælpe midler til rådighed for turister på Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive tale om enten afskedigelser eller nedsættelse af arbejdstid for én eller flere medarbejdere. Mindre personaleressourcer og ændringer i den samlede opgaveløsning vil påvirke funktionerne i både tekniker-, fragt- og vaskerigruppen og de øvrige personalegrupper i afdelingen.

Mindre ressourcer til lagerstyring, vask/desinficering, fragt og reparationer vil påvirke flowet af genbrugshjælpe midler, herunder udgifterne til indkøb af hjælpe midler. Forslaget vil evt. kunne medføre unødvendige udgifter til ny-indkøb af genbrugshjælpe midler på grund af ventetid på eller manglende hjemtagning, vask eller reparation/eftersyn.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den øvrige organisation, sundheds-, ældre-, børne-, psykiatri- og handicapområderne, vil komme til at opleve ventetid på levering og reparationer af hjælpe midler generelt, og specifikt i forhold til hjælpe midler til rehabilitering, til træning og i forhold til de hjælpe midler der fungerer som arbejdsredskaber for medarbejdere i plejen, herunder negativ påvirkning af medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø.

Desuden vil spareforslaget kunne medføre en merudgift for Bornholms hospital på grund af længere leveringstid af midlertidige hjælpe midler.

5. Tidshorisont

Ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-08	Emne:	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-420	-420	-420	-420
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-420	-420	-420	-420

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion med en terapeut fra Genoptræningens rehabiliteringsgruppe på 7, der genoptræner og i samarbejde med andre faggrupper rehabiliterer borgere i hjemmeplejen og på plejecentrene. Genoptræningen fik i 2018 tilført tre fuldtidstillinger med det formål at øge sosu-medarbejdernes rehabiliterende færdigheder i mødet med borgeren. Kompetenceindsatsen målrettet ældreområdet vil med forslaget blive reduceret med 33 %.

Rehabilitering udføres i et samarbejde mellem borger og de faggrupper, der bidrager til, at borgeren genvinder og fastholder sin funktionsevne. Ergoterapeuter og fysioterapeuter deltager i DTR møder, udfører vurderings- og vejledningsopgaver, samt bidrager til borgerens samlede rehabilitering.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er bekymring for, hvorvidt og hvordan det fortsatte fokus på rehabilitering og koordinering hos den enkelte borger fastholdes, såfremt tiden til rehabilitering mindskes.

Rehabilitering af ældre borgere i tæt samarbejde med sosu-medarbejderne har betydning for hvor meget hjemmehjælp borgerne har behov for, og betydning for borgerens livskvalitet. De tværfaglige rehabiliteringsmøder har fokus på den rehabiliterende tilgang og indsats, og forslaget vil reducere terapeuternes mulighed for at samarbejde med sosu-medarbejderne om deres kompetencer i mødet med borgeren. Dette medfører, at borgernes rehabiliterings potentiale kan overses og derved mindskes borgernes mulighed for selvhjulpethed potentielt.

Øvrige indsatsområder der påvirkes er fx det igangværende digirehab, der er et digitalt motions-træningsprogram, hvor terapeuterne medvirker for at støtte og oplære sosu-medarbejderne. Terapeuternes bidrag til denne indsats vil mindskes betydeligt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I Genoptræningen vil udmøntning af forslaget resultere i afskedigelse af en terapeut på fagområdet.

Rehabterapeuterne i Genoptræningsenheden oplever i dag, at sosu-medarbejderne overvejende har en positiv tilgang og mod på at arbejde rehabiliterende. De har en faglig nysgerrighed på den rehabiliterende tilgang overfor borgeren, som vi med forslaget risikerer at sætte over styr, fordi det ikke er muligt i samme grad at få terapeutfaglig sparring og vejledning på de konkrete rehabiliterende opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

I Center for Ældre er der fortsat stærkt brug for de terapeutfaglige kompetencer til at styrke Den Rehabiliterende Organisation, som jo også er en forudsætning for, at BRK kan imødekomme fremtidens opgaver overfor borgere der modtager plejeydelser. En indsats der gerne skulle styrkes i den fremtidige ældreomsorg.

Center for Ældre vil opleve mindre therapeuttid til rehabiliteringsopgaven, der vil blive mere vejtid når færre terapeuter skal dække alle hjemmeplejeteams og 7 plejecentre. Der vil blive mindre tid til fokus på rehabiliterings tilgange og

indsatser, hvilket går imod ønsket om mere tilstedeværelse af terapeuter i grupperne i hjemmeplejen. Det er bekymrende at flere terapeuter skal dele sig mellem flere teams. Det sker i dag og vi erfarer, at det er svært for terapeuten at opnå et godt kendskab til teamet, som er en forudsætning for en god læreproces sosu-medarbejder og terapeut imellem.

5. Tidshorisont

01.01.2022

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-09	Emne:	Tandplejen - Personalereduktion
-------------	-----------	--------------	---------------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-437	-437	-437	-437
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-437	-437	-437	-437

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget indebærer en reduktion af tandplejens lønbudget på 437.000 kr svarende til 0,5 tandlægestilling og 0,5 klinikassistentstilling. (Dvs.en reduktion svarende til 1 årsværk ud af tandplejens 26 medarbejdere).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget vil medføre serviceforringelser såsom:

- generelt længere tid imellem at børn og unge indkaldes til undersøgelse og forebyggelse hos tandplejen. Dette vil medføre mindre fokus på forebyggelse og have negativ effekt på tandsundheden.
- længere ventetider på behandling hos en tandlæge, dels pga. færre tandlægetimer dels pga. et større behov for behandlinger.
- Børn med sunde tænder vil kun blive set af en tandlæge få gange i forløbet fra 0-18 år.
- antallet af borgere tilknyttet omsorgstandplejen er stigende, dette er en gruppe med et stort behandlingsbehov. Det er samtidig en tidskrævende opgave, da personalet oftest skal ud til borgeren. Denne opgave vil være sværere at løfte, og længere ventetider må forventes.
- Socialtandpleje-opgaven er i sin spæde opstart, brugerne til dette tilbud har et stort og ofte akut-behandlingsbehov, også her må der forventes ventetid.

Tandplejetilbuddet er behovsorienteret, hvilket betyder at børn med sunde tænder ses sjældnere, end børn med tandproblemer. Corona-nedlukningen i foråret 2020 har forårsaget et "efterslæb" i forhold til indkaldelse til undersøgelses- og forebyggelsesbesøg i tandplejen. Dette betyder at alle på nuværende tidspunkt bliver kaldt ind med forsinkelse, men at der prioriteres således at de børn med det største behov ses først. En reduktion i personaletimer vil betyde yderligere forlængelse af indkaldeintervallerne, og for børn med sunde tænder kan det betyde, at der vil kunne gå op til to år imellem to tandlægebesøg.

Samlet set indebærer ovenstående en risiko for dårligere tandsundhed for såvel børn som ældre og socialtudsatte.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil blive sværere at finde tider til behandlinger hurtigt, og medarbejderne vil opleve et større arbejdspress. Der vil være en tendens til at forsøge at presse ekstra patienter ind, da det påvirker arbejdsmiljøet negativt at møde utilfredse borgere pga. længere ventetider.

Tandplejen har pga. udfordringer med at rekruttere personale jævnligt haft perioder med personalemangel. Perioder med personaleunderskud slider på medarbejderne, og med en varig nedskæring i bemanningen forudses det, at det kan blive et problem at fastholde nogle af de ansatte.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ældreområdet vil oplevere øget ventetider på behandling af omsorgspatienter.
5. Tidshorisont
Forslaget vil kunne træde i kraft pr. 1.1.2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-21-01	Emne:	Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-106	-106	-106	-106
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-106	-106	-106	-106

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af et bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets ramme af frie midler. Rammen er i 2021 på 106.000 kr. Puljen kan søges af alle aktører, men kan også anvendes til finansiering af politiske tiltag.

Indtil nu er puljen typisk blevet fordelt efter ansøgning til fritids- og kulturaktiviteter, som falder uden for støtteformålet for politikområdets øvrige puljer. De seneste år er der blevet bevilget tilskud fra puljen til Handicap Tour Coop Bornholm, Nexø Regatta, Rønne Byorkesters julekoncert, etablering af petanquebaner, afvikling af to landsholdskampe, ærespræmier og studielegat i forbindelse med Bornholms Censurerede forårsudstilling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres. Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret. De seneste par år er hele puljen blevet disponeret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-21-02	Emne:	Reduktion af kulturelle puljer
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion på 200.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer, som har et samlet budget på 588.000 kr. i 2021. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på de to puljer.

Puljerne administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Kunst- og Kulturhistorisk Råds pulje er i dag på 246.000 kr., mens Musik- og Teaterrådet har en pulje på 343.000 kr.

Råd	Budget	Besparelse	Korr. budget
Musik- og Teaterråd	342.675	116.461	226.214
Kunst- og Kulturhistorisk Råd	245.807	83.539	162.268
I alt	588.482	200.000	388.482

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, Bornholms Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, Glas- og keramikbiennalen, diverse klassiske og rytmiske koncerter – herunder Udenfor Sæsonen, Bornholms Musikfestival og Raise Your Horns – og flere kortfilm, musikfestivaler, kunststillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer.

De kulturelle puljer blev senest reduceret i forbindelse med budgetaftalen for 2019 med 22.000 kr. (svarende til prisfremskrivningen)

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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 arrangørernes videre fondsansøgning, hvilket betyder, at arrangørerne kan have vanskeligt ved at rejse yderligere finansiering

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.
5. Tidshorisont
1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-21-03	Emne:	Reduktion af driftstilskuddet til kulturinstitutioner
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center for Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-180	-180	-180	-180
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en besparelse på i alt 180.000 kr. af driftstilskuddet på seks af øens større kulturinstitutioner. Besparelsen omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuset Bornholm, idet disse to institutioners kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber med udgangen af 2024.

Besparelsen fordeles forholdsmæssigt:

Kulturinstitutioner	Budget	Besparelse	Korr. Budget 2022-2025
Bornholms Museum	5.529.299	89.029	5.440.270
Bornholms Kunstmuseum	2.845.343	45.814	2.799.529
Bornholms Middelaldercenter	1.398.832	22.523	1.376.309
NaturBornholm	690.247	11.114	679.133
Grønbechs Gård	336.664	5.421	331.243
Svanekegården	378.775	6.099	372.676
I alt	11.179.160	180.000	10.999.160

Bornholms Kunstmuseums driftstilskud blev forhøjet med 304.000 kr. i budgetaftalen for 2018 med henblik på at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ved budgetforliget for 2017 fik Bornholms Museum et øget driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018 faldende til 1 mio. kr. fra 2019 og frem ud fra en forventning om, at en revision af museumsloven var på vej og ville afstedkomme øget statsstøtte til museet. Tilskuddet blev bevilget med henblik på at løfte museets arkæologiske opgave og sikre faglig ekspertise inden for nyere tid.

Der er i finansloven for 2021 afsat et ekstraordinært driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Bornholm Museum i 2021 og 2022.

Kommunen har desuden afsat i alt 33,6 mio. til sikring af kulturarven i et nyt museumscenter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de berørte museers tilbud og deres evne til at løfte deres kerneopgaver

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det er uvist, hvordan kulturinstitutionerne vælger at finansiere reduktionen i driftstilskuddet og dermed om det vil resultere i afskedigelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1.januar 2022. Ifølge samarbejdsaftalen med Bornholms Middelaldercenter skal reguleringer af tilskuddet skal varsles senest 3 måneder, inden reguleringen træder i kraft.

Spareforslag

Nr.:	JUFU-21-04	Emne:	Reduktion af tilskud til selvejende haller
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

De selvejende haller får et årligt driftstilskud på omkring 14 mill. Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller. Udover et årligt driftstilskud har de selvejende haller mulighed for at søge en årlig anlægspulje til energireovering og tilskud til Wanna Sport. Wanna Sport giver den enkelte hal mulighed for at åbne op for indtægtsdækket aktivitet. Det vurderes, at konsekvensen ved at reducere det årlige driftstilskud til selvejende haller rammer bredt, så alle haller deler udgiften af besparelsen. Det kan have betydning for den enkeltes hals mulighed for at vedligeholde en idrætsfacilitet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For den enkelte selvejende hal kan det have betydning for de ressourcer, der er afsat til medarbejdere ansat i hallen. Det er forskelligt på tværs af haller, hvilke personaleressourcer der er afsat til at løfte opgaven at drive en selvejende hal.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-22-01	Emne:	Lukning af folkebiblioteket i Hasle
-------------	------------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-284	-284	-284	-284
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-284	-284	-284	-284

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Folkebiblioteksdriften i Hasle, som er en del af kombiblioteket på Svartingedal Skole, ophører.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Svartingedal Skoles pædagogiske læringscenter fortsætter sine aktiviteter for skolens elever uændret, men betjeningen af Hasles borgere ophører. Nye persondata-bestemmelser har medført et behov for ændrede adgangsforhold til folkebiblioteket, som nu ikke kan udsættes længere. Hvis Hasle Bibliotek skal fortsætte vil det fremlagte løsningsforslag i form af en ombygning derfor kunne medføre en ekstra udgift på 500.000 kr.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget medfører reduktion på 8/37 bibliotekar og 4/37 bogopsætter svarende til en lønudgift på 145.600 kr.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Konsekvenser for folkebibliotekerne: Materialeindkøb til voksne reduceres med 101.415 kr., da alle biblioteker har fælles materialebestand. IT-kontoen reduceres med 16.985 kr. til sparede licenser, og lønkontoen reduceres med 145.600 kr. Materialeindkøb til børn berøres ikke.

Konsekvenser for Ejendomme og Drift: Ejendomsservice slipper for arbejdet med at projektere og implementere en ombygning til 500.000 kr., men får i stedet en opgave med at demontere reoler og andet inventar i voksenafdelingen og transportere inventaret samt voksenafdelingens bogbestand til Rønne Bibliotek, hvor overskydende inventar opbevares i kælderen.

Konsekvenser for Center for Skole: Svartingedalskolens PLC får bedre plads, og PLC-lokalet bliver bedre egnet til samling af alle skolens elever, hvilket er et udtalt ønske fra skolen. PLC's materialebeholdning vil være uændret.

5. Tidshorisont

1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	JUFU-41-01	Emne:	Personalereduktion (Jobservice) - 0,5 årsværk
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af antal medarbejdere i Jobservice (Dagpenge og kontanthjælp jobparate) med 0,5 årsværk. Der er aktuelt en øget travlhed i området grundet Covid-19 "merledighed", men der forventes en øget beskæftigelse i 2022 i takt med samfundets gradvise genåbning og eksporterende virksomheder igen ansætter medarbejdere som før Covid-19 med deraf faldende antal ledige.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er en forventning om at der bliver tale om en tilpasset kapacitet, men dette afklares først i løbet af 2021.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2022 eller snarest derefter såfremt der bliver tale om afskedigelse

Spareforslag

Nr.:	JUFU-41-02	Emne:	Nedlægge decentral borgerservice
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Nednormering af timer i Borgerservice
Lukke den decentral borgerservice i Nexø, Hasle, Allinge og Åkirkeby.
Der vil herefter være Borgerservice i Rønne

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere i de 4 nævnte byer vil skulle henvende sig i Rønne for at modtage personlig betjening i borgerservice, hvilket har fungeret under Covid-19 nedlukningen.

På grund af nationale krav til sikkerhed kan pas, kørekort mv. allerede nu kun udstedes i Nexø og Rønne.
I de øvrige byer er der aktuelt kun mulighed for at få svar på spørgsmål og indlevere andre papirer til kommunen.

Borgere vil få længere til en personlig betjening.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2022 eller snarest derefter såfremt der bliver tale om afskedigelse

Spareforslag

Nr.:	JUFU-41-03	Emne:	Personalereduktion (Ydelse og Integration) - 1,0 årsværk
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af antal medarbejdere i Ydelse og Integration i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering med 1 årsværk. Der er aktuelt en øget travlhed i centeret grundet Covid-19 "merledighed" og ophobning af sager som følge af beskæftigelsesindsatsen har været sat på pause, men der forventes en øget beskæftigelse i 2022 i takt med samfundets gradvise genåbning og eksporterende virksomheder igen ansætter medarbejdere som før Covid-19 med deraf faldende antal ledige, hvilket betyder, at der forventeligt er færre borgere, som vil søge løbende forsørgelse og enkeltydelser.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er en forventning om at der bliver tale om en tilpasset kapacitet, men dette afklares først i løbet af 2021. I modsat fald bliver der tale om længere sagsbehandlingstider for borgerne, hvilket vil være problematisk, da der er tale om forsørgelsesydelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2022 eller snarest derefter såfremt der bliver tale om afskedigelse

Spareforslag

Nr.:	JUFU-41-04	Emne:	Personalereduktion - 0,5 årsværk
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af antal medarbejdere i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (Administrativ understøttelse) med 0,5 årsværk.
Der er aktuelt en øget travlhed i centeret grundet Covid-19 "merledighed" og ophobning af sager som følge af beskæftigelsesindsatsen har været sat på pause, men der forventes en øget beskæftigelse i 2022 i takt med samfundets gradvise genåbning og eksporterende virksomheder igen ansætter medarbejdere, som før Covid-19, med deraf faldende antal ledige samt genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er en forventning om at der bliver tale om en tilpasset kapacitet, men dette afklares først i løbet af 2021.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2022 eller snarest derefter såfremt der bliver tale om afskedigelse

Spareforslag

Nr.:	JUFU-41-05	Emne:	Tilpasning af beskæftigelsestilbud i BRK
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse(reduktion) af beskæftigelsestilbud i Bornholms Regionskommune.
 Reducere antal interne afklarings- og opkvalificeringspladser i den beskæftigelsesrettede indsats, idet det søges at få flere afklaret via praktikker på offentlige og private arbejdspladser.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil kunne forekomme længere ventetider ved opstart i indledende praktikker i egne tilbud.
 Der vil være flere borgere som tidligere vil blive tilbudt praktikker hos offentlige og private virksomheder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelser, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Afklaringspladserne er primært i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og i Center for Psykiatri og Handicap.
 Tilpasningen er drøftet i de 2 centre.

5. Tidshorisont

1. januar 2022 eller snarest derefter såfremt der bliver tale om afskedigelse

Spareforslag

Nr.:	JUFU-41-06	Emne:	Bruge egne tilbud til CV fremfor Jobvision
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Bruge egne tilbud fremfor anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Der er fx indført krav om CV for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, som vil kunne tilbydes via egne tilbud fremfor anden aktør.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduceret mulighed for valg af tilbud, men opgaveløsningen vil i vid udstrækning kunne indbygges i egne tilbud. Risiko for at det samlede udbud af opgaver til anden aktør når en kritisk størrelse, som får de andre aktører til at trække sig fra Bornholm, således at der også er andre opgaver, som ikke kan løses via anden aktør.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En ekstra opgave, som vil skulle indtænkes i opgaveløsningen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-41-07	Emne:	Fastholdelseskonsulent investeringscase
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-650	-650	-650	-650
Afledt merudgift	400	400	400	400
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Businesscase/Investeringsstrategi

Oprette en ekstra stilling som fastholdelseskonsulent (fastholde sygemeldte i job eller delvis sygemelding)

Der er aktuelt 2 fastholdelseskonsulenter som med stor dokumenterbar succes fastholder borgere helt eller delvis i job fremfor sygemelding.

Der er en stigende efterspørgsel på den råd og vejledning som fastholdelseskonsulenterne tilbyder.

Derforventes således en besparelse på kontoen for sygedagpenge på minimum kr. 650.000, hvilket anvendes til en ekstra fastholdelseskonsulent 1 årsværk 400.000 kr og en årlig besparelse på 250.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være flere borgere og virksomheder som vil kunne indgå i en fastholdelsesvejledning og dermed i stigende omgang medvirke til at borgeren bliver i job fremfor sygemeldes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En ekstra ressource til at fordele henvendelserne på med deraf mulighed for hurtigere respons.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Fastholdelseskonsulenten skal arbejde på hele Bornholm, men aktuelt er fastholdelseskonsulenterne på "rundtur" i centrene i Bornholms Regionskommune, fokus i 2022 vil særligt være på at understøtte Center Ældre i at reducere deres sygefravær.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-59-01	Emne:	Delvis ophævelse af miljøcertificering af idrætshaller
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-10	-10	-10	-10
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-10	-10	-10	-10

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Siden 2010 har alle de kommunale idrætshaller været miljøcertificeret med miljømærket Green Sport. Miljøcertificeringen indebærer, at hallerne en gang årligt screenes af kontrollanter fra Green Sport dels for at konstatere, at idrætshallerne fortsat overholder kravene for miljøcertificeringen, men også for at påpege yderligere miljømæssige forbedringer af driften af idrætshallerne. Miljøcertificeringen af den enkelte hal synliggøres med et Green Sport flag ude foran hver hal og et miljøcertifikat opsat inde i hallen. Med dette spareforslag vil det kun være Rønne Idrætshal der vil være omfattet af miljøcertificeringen. Dette betyder, at miljømedarbejderen hos Bornholms Idrætsområder fortsat vil kunne deltage i de netværksmøder der arrangeres under Green Sport.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De haller der ikke fremover skal være omfattet af miljøcertificeringen Green Sport vil ikke kunne flage med Green Sport flaget, eller have opsat et miljøcertifikat, ligesom den årlige screening af hallen ikke vil finde sted. Det vil hermed blive synliggjort for borgerne, at hallen ikke er miljøcertificeret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Rønne Idrætshal vil fortsat være omfattet af miljøcertificeringsordningen, hvilket betyder at afdelingens miljømedarbejder kan deltage i erfamøder o.lign. og på den måde blive inspireret til endnu bedre miljøvenlig drift.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Vil kunne iværksættes primo 2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-59-02	Emne:	Reduktion af plejeniveau for udenomsarealer på udendørs stadions
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Arbejdet med pasning af udenomsarealerne på udendørs stadions har hidtil været varetaget af Bornholms Idrætsområder og Vej & Park. Arbejdet har været udført, uafhængigt af den daglige drift af de arealer der benyttes dagligt til idrætsaktiviteter, med ca. 14 dages interval. Dette interval øges til 1 måned.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion af pasningsniveauet for udenomsarealerne vil ikke få betydning for de idrætslige aktiviteter der foregår på de udendørs idrætsanlæg. Men stadions vil umiddelbart, af nogle, kunne blive oplevet som værende i lidt mindre pæn vedligeholdelsesstand end tidligere. Omvendt vil en ekstensivering af arealernes pleje give naturen mere plads til gavn for biodiversiteten, hvilket er i tråd med regionskommunens deltagelse i Miljøministeriets konkurrence; "Danmarks Vildeste Kommune", og naturpolitikken for Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Arbejdet med pasning af udenomsarealerne har været udført af Bornholms Idrætsområder og Vej & Park i forening. Fremover vil arbejdet i højere grad blive udført af Bornholms Idrætsområder for på denne måde at opnå en besparelse på arbejdslønnen. Der vil i denne forbindelse ikke ske reduktion af medarbejderantallet hos Bornholms Idrætsområder.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil medføre reduktion af bestilte arbejdsopgaver hos Vej & Park.

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	JUFU-59-03	Emne:	Reduktion af pleje af stadions uden fodboldaktivitet
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-65	-65	-65	-65
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

De bornholmske fodboldstadions er segmenteret ud fra benyttelse og niveauet der spilles fodbold på. Nogle stadions benyttes pt. ikke til fodboldaktivitet og banerne på disse stadions er derfor segmenteret som "brugsgræsbaner", således at den daglige drift af disse baner er tilrettelagt således, at banerne på et senere tidspunkt kan reetableres som fodboldbaner uden alt for store omkostninger.

Hidtil har "brugsgræsbaner" været klippet hver 14. dag. Fremover vil disse baner blive klippet en gang pr. måned. På nogle af de omhandlede stadions spilles der krocket på et mindre areal. Disse arealer vil fortsat blive klippet efter behov, men højst hver 14. dag, af medarbejdere fra Bornholms Idrætsområder.

Genoptages fodboldaktiviteten på de omhandlede stadions, vil denne besparelse skulle overføres til andet område.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De stadions der pt. ikke benyttes til fodboldaktivitet er: "Nyvest Stadion, Poulsker Stadion, Østerlars Stadion". Arealerne på disse stadions svarer til 7 11-mands fodboldbaner. Der spilles krocket på Nyvest Stadion. Det er vurderingen, at denne aktivitet ikke vil blive nævneværdig påvirket af dette spareforslag.

Med dette spareforslag vil stadions fremstå i mindre pæn vedligeholdelsesstand end tidligere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke medføre reduktion af medarbejdere hos Bornholms Idrætsområder

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil medføre reduktion af bestilte opgaver hos Vej & Park

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	NMU-52-01	Emne:	Øgede indtægter i forbindelse med parkeringsordninger
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-325	-325	-325	-325
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-325	-325	-325	-325

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgede indtægter fra parkeringsautomaterne i Gudhjem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ordningen med opsætning af parkeringsautomater i Gudhjem udvides fra den nuværende periode, som er fra 1. juni - 31. august til fremadrettet at være fra 15. maj - udgangen af uge 42. Hertil udvides tidsrummet fra det nuværende 10 - 16 til alle døgnets 24 timer og alle ugens 7 dage.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Sæson 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-52-02	Emne:	Stigning i taksterne på de kommunale havne
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Taksterne for bådpladser, gæstesejlere og arealleje på de kommunale havne forhøjes. Besparelsen svarer til en stigning på knap 7 %.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder en generel øget brugerbetaling for bådpladser, gæstesejlere og arealleje.

Afgift		Pris 2021	Pris 2022*
Gæstesejlere pr. døgn (takster fra bådlængde) under 7 m til over 30 m	Kr./døgn	139-862	148-919
Autocampere (samme pris som for båd 7-10 m)	Kr./døgn	216	230
Bådplads (fastliggere)	Kr./år	210	227
Arealleje (afhængig af placering og type)	Kr./m ² /år	18,66-112,02	19,89-119,41
Udeservering	Kr./m ² /år	223,55	238,31

*før pl-regulering

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-01	Emne:	Vej - Cykelstier i eget trache i åben land - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af cykelstier.
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-160	-160	-160	-160
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-160	-160	-160	-160

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af cykelstier reduceres. Nuværende driftsbudget er 1,8 mio. kr. og besparelse udgør 8,5 % af budgettet.

Konsekvensen bliver at de offentlige cykelstier i eget trache i åbent land, over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringe komfort for cyklisterne.

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til med omfattende vedligeholdelse, reduceres. "Vejkapitalen" reduceres.

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af stierne end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms cykelstinet vil blive reduceret.

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den generelle tilstand af Bornholms cykelstinet vil blive reduceret, konkret med flere akutte huller og generelt flere ujævnheder på cykelstierne, med deraf afledte effekter for cykeltourismen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,1 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-02	Emne:	Vejbelysning - reduktion i økonomisk ramme for driftsvedligeholdelse af de tekniske anlæg.
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af gadebelysningens tekniske anlæg reduceres. Nuværende driftsbudget er 3,7 mio. kr. og besparelse udgør ca. 13 % af den nuværende budget.

Konsekvensen af reduktionen bliver, at reparatøren kun kaldes ud til fejl af større betydning og at tiden til en fejl rettes vil øges. Ligeledes skal antallet af defekte enkeltlamper på en given strækning være flere end hidtil, inden der iværksættes serieudskiftning.

Forvaltningen må forvente et øget antal borgerhenvendelser i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil opleve længere ventetid på udbedring af fejl og at flere enkeltlamper skal være defekte inden en serieudskiftning igangsættes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen umiddelbare betydninger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-03	Emne:	Vej - Vejbede og grønne elementer ved veje - udvalgte elementer ændres og/eller nedlægges
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift	150	100	50	
Nettobesparelse	-100	-150	-200	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvalgte plante-/blomsterbede, ændres til mindre krævende beplantninger/plejeniveau, i udvalgte områder (by- og landområde), herunder nedlæggelse af bede i de større byer (Rønne, Nexø, Allinge, mfl)

Budget 2,65 mio. kr.

Forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Færre tilplantede bede og ændret beplantning og nedlæggelse af bede.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,3 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ved forvildning af bede, kan medføre en øget omkostning til skadedyrsbekæmpelse.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-04	Emne:	Vej - Grusveje/p-pladser i landzone - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af grusveje/p-pladser reduceres. Nuværende driftsbudget er 780.000 kr. og besparelse udgør ca. 13 % af af det nuværende budget.

Konsekvensen bliver at de offentlige grus-vejarealer i landzonen, over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringe komfort for bilisterne.

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til med omfattende vedligeholdelse, reduceres. "Vejkapitalen" reduceres.

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af grusarealerne end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms vejnet vil blive reduceret.

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i større udstrækning være en ringere kvalitet, flere huller i kommunens grusveje og parkeringspladser i landzonen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,1 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-05	Emne:	Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne - mindre slåning af græsarealer
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nuværende budget til pleje (slåning) af arealgræs: 1,03 mio. kr. - besparelsen udgør 13 % af nuværende budgetramme.

Foreslaget betyder, at omfanget af slåning af græs reduceres ud fra en konkret vurdering af hvor/hvorledes besparelsen har mindst gene for borgerne og den faglige kvalitet - både hvad angår frekvens og lokation.

De grønne områder i byerne vil komme til at fremstå mere vilde, men artsdiversiteten vil umiddelbart ikke stige, da højt græs er relativt artsfattigt og domineret af få kraftigt voksende arter.

Ønsker man mere artsdiversitet på græsarealer, skal man udføre høslæt (hvilket er dyrere en græsslåning), hvor man fjerner den afslåede vegetation, således at flere arter kan eksistere på arealet samtidig.

Mange fuglearter søger føde på relativt lavt græs (gælder f.eks. stære og råger) og de vil ikke trives på arealer, hvor græsset bliver højt.

Udlægning til urørte arealer

Slåning af græs på 22 stk arealer, på i alt 7,3 ha i byerne på Bornholm ophører.

I løbet af 5 -15 år vil arealerne udvikle sig til krat og efter 40-80 år vil de blive til skov med høje træer.

De urørte arealer vil i de første mange år ikke udvikle sig til mere artsrige arealer, men efter mange årtier vil der opstå interessante biotoper.

Arealerne er udvalgt langs skovkanter, vandløb eller lignende, hvor det vurderes at virkningen med forvildelse er størst og hvor ulemperne er færrest. Der er ikke valgt naturarealer, der kræver pleje i henhold til naturbeskyttelsesloven samt arealer tæt på kysten.

Byggegrunde Arealer der nu klippes 1xårligt ændres til klipning hvert andet år (byggegrunde mv. - eksempel Munch Petersens Vej).

Øvrige ekstensiveringer:

Græs med naturpræg

Klipning af græs på græsarealer med naturpræg ekstensiveres et niveauspring.

Arealer der nu bliver klippet 2x årligt ændres til klipning 1 x årligt.

Græs med parkpræg (græs som slås mere end 2x pr år):

Omfang af uklippet græs på græs med parkpræg øges fra 25 % til 90 % af græsarealerne på de grønne områder. Uklippet græs er uslået i en kortere eller længere del af vækstsæsonen.

<p>En senere tilbagevendende til et højere tilstandsniveau kan kun gennemføres ved tilførelse af øget budget. Hvis man ønsker at ændre krat til græs igen så vil det kræve relativt dyre engangsindgreb før man kan igangsætte normal pleje igen.</p>
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Mulighederne for aktiviteter i parkerne og på de øvrige grønne områder forringes.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Besparselsen vil medføre opgavereduktion i Vej, park og Anlæg, svarende til ca. 0,25 årsværk.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Mere vild natur i byområder betyder bedre levevilkår for skadedyr, bl.a. rotter, hvorfor presset på rottebekæmpelsen vil øges.
5. Tidshorisont
1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-06	Emne:	Vej - Reduktion i økonomisk ramme for ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Nuværende budget: 1,0 mio. kr. - besparelsen udgør 20% af nuværende budgetramme.

Forslaget betyder at omfanget af ukrudtsbekæmpelse langs offentlige belagte vejarealer herunder cykelstier reduceres. Derved vil opvækst af græs og ukrudt øges på offentlige belagte arealer. Dette gælder især langs kantsten og rabatter, men vil også forekomme hen over vejmidten og på pladser.

Opvæksten af græs og ukrudt på og langs de befæstede arealer, vil i højere grad blive kilde til hurtige nedbrydning af "vejkassen" og belægninger. Cykelsti-arealer, som generelt har en tynd asfaltbelægning, vil i stigende grad blive nedbrudt langs kanterne og vegetationen vil i højere grad få præg af den omkringliggende natur.

Det må forventes, at besparelsen hurtig vil medføre øgede udgifter til AKUT-reparationer, ligesom en vendende tilbage til nuværende stand vil beløbe sig til et større beløb end end besparelsens størrelse.

Forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau. Specielt må man foruse en stigning i klager over spredning af frøstande fra regionens arealer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne og trafikanter vil opleve et ændret visuelt udtryk, med mere opvækst af græs og ukrudt på de offentlige vej- og stiarealer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil medføre opgavereduktion i Vej, park og anlæg, svarende til ca. 0,25 årsværk.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgerne er forpligtiget til vedligehold af offentlige fortove m.m. jf. renholdelsesregulativet. Det vil formodentlig blive sværere at håndhæve disse forpligtigelser (kommunens vejmyndighed), når standarden på regionskommunens egne arealer reduceres.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-07	Emne:	Vej - Fortove i byområder - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af fortove
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-160	-160	-160	-160
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-160	-160	-160	-160

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af fortove reduceres. Nuværende driftsbudget er 3,15 mio. kr. og besparelse udgør 8,5 % af budgettet.

Konsekvensen bliver at de offentlige fortove, over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringe komfort for brugerne.

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til med omfattende vedligeholdelse, reduceres. "Vejkapitalen" reduceres.

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af fortove end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms fortove vil blive reduceret.

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i større udstrækning være en ringere kvalitet, flere huller og ujævne offentlige fortove.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,3 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-08	Emne:	Vej - Skoleskure - skoleskure nedlægges efterhånden som de forfalder
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-45	-45	-45	-45
Afledt merudgift	10	10	10	10
Nettobesparelse	-35	-35	-35	-35

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I landzonen er der opstillet læskure for passagerer, som venter på bussen "skoleskure". Der er ca. 44 stk. for nuværende. Skurene bruges primært af børn, som venter på skolebussen.

Besparelsen betyder at skoleskuret fjernes, når det har en udforsvarlig vedligeholdelsesstand. I nuværende budget udskiftes ca. 2-3 skure årligt og der er tre nye skure på lager til 2021.

Forslaget bevirker at der ikke indkøbes nye skure og at udskiftningen fra/med 2022 indstilles.

Merudgift - omfatter omkostninger til løbende fjernelse af skure og reetablering af arealer.

Forvaltningen må forvente et øget antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Skolebørn som venter på bussen, vil på sigt ikke kunne vente i ly for vej og vind.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-09	Emne:	Grønne områder og naturpladser - invasive arter (rynkede rose) - reduktion i rammen for bekæmpelse
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Der blev i 2017 og frem bevilliget 200.000 kr om året til at bekæmpe rynkede rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Dette forslag vil betyde en halvering i tempoet i bekæmpelsen af rosen, således at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i 2040. Det er vigtigt, at opretholde en vis bekæmpelse for ellers vil den allerede udførte bekæmpelse være spildt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Rynkede rose er et problem for den kystnære natur især på sandet jord. På de arealer, hvor planten ikke bekæmpes, vil der med tiden udvikle sig et artsfattigt plantesamfund. Adgangsforholdene til de kyster, hvor der gror meget rynkede rose vil være forringet, så længe man ikke bekæmper den. Betydningen for borgere/brugere forventes dog at være begrænset. .

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,1 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-10	Emne:	Skove - reduktion i omfang af nyplantning af nye kulturer
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved tilplantning af områder efter afdrift forsøges med mere selvforyngelse og færre nyplantede kulturer. Det vil på sigt understøtte skovens naturlige processer.

Budget: 430.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-01	Emne:	Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i vinterferien.
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-32	-32	-32	-32
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-32	-32	-32	-32

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedr. følgende administrationer:

- Tejn rådhus
- Ullasvej 23
- Ullasvej 15-17
- Helsevej 4
- Vibegård
- Landemærket 26
- Nexø rådhus
- Knudsker rådhus

I vinterferien vil der kun blive fejlet på gangarealerne, skraldespande som står på gangen vil blive tømt og toiletfaciliteter vil blive regjort som normalt. Det er erfaringsmæssigt normalt disse uger, der er færrest medarbejdere på arbejde.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforingelser for den enkelte administrative medarbejder. Skraldespanden skal flyttes ud på gangen, hvis den skal tømmes, og der bliver ikke gjort rent inde i lokalerne. Dette betyder bl.a., at man som bruger af mødelokaler, selv er ansvarlig for at rydde op efter sig, så der er klar til næste bruger, det samme gælder inde på ens eget kontor i perioden.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser for det faste rengøringspersonale, idet der benyttes vikarer til opgaven.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

De medarbejdere, som er på arbejde i den periode vil opleve, at rengøringsniveauet vil falde. Andre vil møde ind til lokaler, som ikke er rengjorte i forhold til rengøringskonsekvensen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-02	Emne:	Samling af madproduktion til kantinerne.
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Mad- og Rengøringservice har samlet madproduktionen af kantinemad. Dette vil fremadrettet frigive personaleressourcer i de enkelte kantiner.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er tale om en tilpasning til den faktiske aktivitet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan gennemføres, idet det kan ske ved naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-03	Emne:	Databaseret energistyring
-------------	-----------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Generel bred besparelse på driften af den samlede offentlige bygningsmasse. Mere intensiv brugerstyring af mødefaciliteter, tomgangsstyring ved nedsat brug i ferier, kalenderstyring på rumbasis og weekend- og ferisænkning af temperaturer i administrationsbygninger, børnehaver og skoler.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen umiddelbare betydninger for borgere.
Ved brug af lokaler i ferieperioder, uden de er booket/bestilt, vil der være koldt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal indledningsvis allokeres medarbejderressurser til mere intensiv styring og programmering af cts-systemer. Der er et parallelt Gate 21 projekt i gang, som omhandler driftsbesparelser på forsyninger til vores bygninger. Projektleder vil her arbejde med dette spareforslag, således at det ikke påvirker eksisterende projekter, opgaver eller resurser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Som ovenstående.
Der vil efter implementering meget kortvarigt i enkelte tilfælde mærkes f.eks. en temperaturstigning når ubenyttede rum tages i brug.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-04	Emne:	Ejendomsservice - mere vild natur i byerne - reduktion i slåning mv.
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-225	-225	-225	-225
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-225	-225	-225	-225

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reducering i indsatsen omkring de grønne arealer omkring kommunale bygninger. Slånings- og plejeintervaller vil være større, hvor især græsarealer og pyntebevoksninger vil blive nedprioriteret. Bræmmer vil enten ikke blive slået eller vissent græs vil ikke blive fjernet, herunder styring af træer. Der vil opleves mere vild natur på vores offentlige bygninger, vores institutioner samt enkelte steder på vore plejecentre.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil kunne bemærkes en anderledes naturligt voksende beplantning omkring kommunale bygninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. (Vej og Park vil miste enkelte opgaver)

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-05	Emne:	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-112	-190	-190	-190
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-112	-190	-190	-190

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af alle offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1/11 – 31/3.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Følgende toiletter foreslås lukket i perioden 1. november til 31. marts (i alt 5 måneder):

- P-plads Fyrvejen Dueodde
- Bakkerne Bådehavn Østre Sømark
- Boderne Havn
- Rasteplads v/Fosforiten, Madsegrav
- Klympen Strand
- Store Sandkås Strand
- Lille Sandkås Strand v/minigolfbane
- Rastepladsen v/Døndalen, Rø
- Rasteplads v/Bavnet, Nørremark
- P-plads v/Oksemyrevejen, Paradisbakkerne
- P-plads v/Lisegård, Paradisbakkerne
- Balka Havn, Boulevarden.

Vinterlukningen skal vurderes i sammenhæng med den nye etablering af 18 nye servicebygninger/Handicaptolletter langs med de Bornholmske cykelveje, ligeledes er der afsat midler til at etablere yderligere to toiletter med handicap adgang.

Der vil fortsat være helårsåbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle. Dermed gælder spareforslaget 12 ud af kommunens 95 toiletter, som ikke omfatter de nye servicebygninger. Forslaget vedrører ikke toiletter på de kommunale havne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning.

Vej og Park foretager rengøring på toiletter, hvorfor den fulde besparelse betyder indtægtsnedgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. 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.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-06	Emne:	Længere intervaller mellem serviceeftersyn på ventilationsanlæg
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der udføres årlige serviceeftersyn på ventilationsanlæg i henhold til leverandørens anvisninger. Det foreslås, at der indarbejdes et tilpasset serviceinterval, herunder filterudskiftning på de "ikke lovpligtige" eftersyn. Lovpligtigt eftersyn på brandspjæld m.m. vil ikke blive berørt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være en øget tilsynsopgave for driftsafdelingen, med tilsyn og bestilling af serviceteknikere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-07	Emne:	Længere udskiftningsintervaller på sand i sandkasser
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Der udskiftes eller renses hvert andet år, rutinemæssigt sand i sandkasser i børneinstitutioner og skoler m.m.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Foreslaget medfører et længere tilpasset interval (typisk 3 år) mellem udskiftninger. Der skal udføres en konkret vurdering af den enkelte sandkasse forud for udskiftning. Ejendomsservice vurderer dette til at være fuldt forsvarligt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte, udover der vil frem til udskiftningen vil kunne opleves en mere tilsmudset sandkasse.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-08	Emne:	Mindre vedligehold på de offentlige toiletter
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Almindeligt vedligehold på offentlige toiletbygninger reduceres bredt over den samlede bygningsmasse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det akutte bygningsvedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Planlagte vedligeholdelsesopgaver vil blive udskudt. Rengøringsindsatsen berøres ikke af dette forslag

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 øvrig organisation

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. (VEJ OG PARK)

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-09	Emne:	Nedprioritering af bygningsvedligehold
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse. De samlede udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme har de foregående år ligget på mellem 13 og 17 mio. kr. dækkende både udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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 øvrig organisation

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

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-10	Emne:	Personalereduktion bygningsdrift
-------------	-----------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Personalereduktion pr. 1. januar 2022

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil betyde forringet service omkring facility management fordelt på den samlede bygningsmasse. Ansvarsområde og funktion skal fordeles på øvrige medarbejdere. En flexjob stilling vil ikke blive genbesat.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningservice og driftsområdet. Opgaver skal prioriteres i større omfang, og det må forventes at arbejdsbyrden forøges på de enkelte medarbejdere i driftsafdelingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-57-01	Emne:	BAT - hjemtagning af kørsel på rute 7 og 8
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afledt merudgift	2.500	2.500	2.500	2.500
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT varetager selv kørsel på rute 7 og 8, hvor det tidligere har været varetaget af eksterne vognmænd. Ruterne kører i påskeugen, fra maj til september og i efterårsferien. Det har tidligere været på tale at hjemtage kørslen - men det har ikke været muligt i forhold til buskapaciteten.

Ved anskaffelse af 6 nye dieselbusser i 2021 og 4 elbusser i 2022, vil busmængden være nogenlunde den samme. Dog vil antallet af driftsbusser være noget højere og BAT vurderer at der derved er kapacitet til selv at varetage kørslen i sommerperioden.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

BAT skal bruge flere chauffører i perioderne ruterne er aktive.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Reelt ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. april 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-42-01	Emne:	Reduktion af tilskudspulje
-------------	------------	--------------	----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	42 Erhverv, byg og plan	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-321	-321	-321	-321
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-321	-321	-321	-321

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vil betyde en reduktion af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje på knap 10 %. Før forslaget er der afsat ca. 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte især bornholmske SMV'er inden for virksomhedsudvikling, beskæftigelse, efter/videreuddannelse med mere. Der vil fremadrettet være ca. 3,1 mio. kr. årligt i puljen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være færre midler til medfinansiering af erhvervsfremmetiltag på Bornholm. I gennemsnit vil det svare til, at det er nødvendigt at enten give afslag til et ekstra projekt årligt, eller bede en af ansøgerne om at nedustere deres ansøgning tilsvarende.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det har ikke nogen konsekvenser for ansatte i Erhverv, Byg og Plan. Arbejdet med tilskudspuljen vurderes at være det samme.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det har betydning for bl.a. Business Center Bornholm og Destinationen, og for deres muligheder for at igangsætte nye projekter.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-61-01	Emne:	Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-758	-758	-758	-758
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-758	-758	-758	-758

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budget 2021 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2021 og 758.000 kr. i de efterfølgende år til eksterne konsulenter i forbindelse med større og mere komplekse udbudsopgaver. Der har ikke tidligere været en sådan pulje.

Med dette forslag nedlægges puljen fra budget 2022.

Det betyder, at der i forbindelse med udbudsopgaver, hvor der er behov for udbudsteknisk bistand eller faglig ekspertise skal findes finansiering inden for eksisterende centrenes rammer. Alternativt vil der som en del af en politisk behandling skulle anvises finansiering.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har ikke umiddelbart betydning for borgere og brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget medfører ikke afskedigelser på området.

I 2021 er der mulighed for at anvende ekstern bistand i forbindelse med komplicerede udbud. Fremover vil opgaverne i udgangspunktet skulle løses inden for de eksisterende ressourcer i udbuds- og indkøbsfunktion i samarbejde med de respektive fagområder. Såfremt opgaven ikke kan løses uden ekstern bistand vil dette som nævnt ovenfor skulle finansieres inden for de eksisterende budgetter i centrene, alternativt tillægsbevilges ved en politisk beslutning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

I 2021, hvor der er en pulje til ekstern bistand af faglig eller udbudsteknisk karakter i forbindelse med udbud, er det muligt at få ekstern bistand til et udbud, hvis det vurderes nødvendigt. Det bliver ikke muligt på samme måde fremover, hvor der i stedet skal findes finansiering inden for egen rammen, og hvis det ikke er muligt, så skal der lægges en sag op til politisk beslutning.

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-61-02	Emne:	Reduktion af puljen til hjemmearbejdspladser
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-192	-192	-192	-192
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-192	-192	-192	-192

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budget 2021 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2021 og 353.000 kr. i de efterfølgende år til etablering af hjemmearbejdspladser for de administrative områder.

Med dette forslag reduceres det varige beløb i puljen til at udgøre 161.000 kr. fra og med budget 2022.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslag har ikke betydning for borgere/brugere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I foråret 2021 har der været en proces, hvor der for de administrative arbejdspladser er opgjort behov og ønsker til hjemmearbejdspladser. Det har været muligt at imødekomme alle centres behov om udstyr til hjemmearbejdspladser inden for den afsatte pulje.

Forslaget betyder, at der fra budget 2022 vil være en pulje på 161.000 kr. til nyanskaffelser og løbende udskiftning af udstyr. Det må forventes, at der de første 3-5 år ikke vil være behov for udskifninger, men alene nyanskaffelser fx i forbindelse med ansættelser af nye medarbejdere, hvor der ikke tidligere har været udstyr til hjemmearbejdsplads.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under pkt. 3

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-01	Emne:	Forøgelse af byggesagsgebyr
-------------	------------	--------------	-----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-443	-443	-443	-443
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-443	-443	-443	-443

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbetyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret kan enten være et fast gebyr eller en timepris. Ifølge Bolig og planstyrelsen må der maksimalt opkræves et gebyr med en timepris på 1.071 kr. I 2021 har BRK opkrævet en timepris på 653 kr.

Spareforslaget på 443.000 kr., vil betyde at timeprisen stiger ca. 20 % til 782 kr. fra 1. januar 2022.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget ændrer ikke på kvaliteten eller tiden det tager at få en byggetilladelse. Forslaget vil betyde et 20 % højere gebyr på en byggetilladelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ikke konsekvenser for andre del af BRK.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft fra starten af det nye budgetår - 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-02	Emne:	Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-349	-349	-349	-349
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-349	-349	-349	-349

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Generel reduktion i anskaffelse af tilbehør som f.eks. el-kabler, patchkabler samt tilpasning af serviceaftaler i forhold til opetidskrav samt nye SKI aftaler. Overgang til dubleret udstyr, og derved en reduktion af serviceaftaler, der samlet set ikke reducerer tilgængeligheden/oppetiden til BRK data.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-03	Emne:	Reduktion af konsulent ydelser
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er afsat en pulje på 935.608 kr. til konsulent ydelser. Puljen henhører under direktionen og anvendes primært til konsulentbistand i forbindelse med større analyser og rådgivning samt advokatbistand. Derudover anvendes puljen til administrationsbidrag til BEOF. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion af puljemidlerne på ca. 2,7 %.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion af puljen kan betyde, at der ikke er tilstrækkelige puljemidler til at dække behovet for konsulentbistand. I konsekvens heraf kan der komme anmodning om tillægsbevillinger i konkrete sager.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-63-01	Emne:	Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-46	-46	-46	-46
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-46	-46	-46	-46

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Der er p.t. afsat 1.682.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover er der et nettobudget på 588.000 kr. som vedrører BRK-folkemøde udgifter, i alt 2.270.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes ikke at have større betydning for afviklingen af Folkemødet, men vil naturligvis gøre at Foreningen skal tilpasse aktiviteter til det nye tilskudsbeløb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes ikke at forslaget vil have betydning for medarbejderne i Foreningen Folkemødet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-64-01	Emne:	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	64 Politikere		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-600	-600	-600	-600
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
<p>Med baggrund i seneste budgetopfølgning vurderes det at en tilpasning af budgettet på 600.000 kr. vil være realistisk. Tilpasningen tager ikke højde for evt. ny udvalgsstruktur og evt. eftervederlag i forbindelse med kommunalvalget 2021.</p> <p>Budgettet til Kommunalbestyrelsen (vederlag, rejser, møder og uddannelse, it m.v.) er i 2022 på 6.677.000 kr. En besparelse på 600.000 kr. udgør 9 %. Besparelsen sker ved at tilpasse udgiften til vederlag for de faktiske udgifter, og besparelsen vurderes derfor ikke umiddelbart at have betydning for rejser, møder og uddannelse. Restbeløb efter besparelse: 6.077.000 kr.</p>				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
En tilpasning vil gøre at øget rejse aktivitet eller uddannelse ikke vil være muligt eller stærkt begrænset.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Ingen betydning				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Ingen betydning				
5. Tidshorisont				
1. januar 2022				

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-64-02	Emne:	Kommissioner, råd og nævn	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	64 Politikere		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
<p>Med baggrund i seneste budgetopfølgning vurderes det at der under kommissioner, råd og nævn kan reduceres med en årlig besparelse på 110.000 kr. Budgettet til Kommissioner, råd og nævn er i 2022 på 1.127.000 kr. En besparelse på 110.000 kr. udgør 9,8 %. Restbeløb efter besparelse: 1.017.000 kr.</p>				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
Denne besparelse vurderes ikke at få betydning for serviceniveauet.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Ingen betydning				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Ingen betydning				
5. Tidshorisont				
1. januar 2022				