

Spareforslag

Nr.:	BSU-01	Emne:	Ingen 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
Ordnungen 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-02	Emne:	Ingen 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-03	Emne:	Intet tilskud 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-04	Emne:	Ophør af PREP (kurser for par)
-------------	--------	--------------	--------------------------------

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 psykologerne 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-05	Emne:	Reduktion af familierådgivning 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 udviklingspotentialer. 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 almen systemet.

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 almen systemet; 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 betyde at 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 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-06	Emne:	1-årig besparelse på møder 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 medarbejderne 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 rekruttere nye medarbejdere. I dele af centeret er det svært at rekruttere 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-07	Emne:	Fortsættelse af behandlingsindsatserne i STIME
-------------	--------	--------------	--

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
Merudgift	867	1.300	1.300	1.300
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	867	1.300	1.300	1.300

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fortsættelse af satspulje-projektet "Styrket Tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed" – også kaldet STIME. Projektet har kørt siden 2018 i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i RegionH og 6 andre kommuner i RegionH.

STIME tilbyder nedenstående 4 behandlinglingsindsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Indsatserne skal forebygge en decideret psykiatrisk henvisning:

- Få styr på angsten:

Et 10 ugers program til forældre med børn i aldersgruppen 6-12 år med angst

- Når bekymring og tristheden fylder for meget:

Individuelle samtaler med unge, der kæmper med svære tanker og følelser, samt vejledning af deres forældre

- Når tanker om krop og mad fylder for meget:

Forløb til unge og deres forældre, hvor parterne støttes i en sund udvikling og forebyggelse af, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse

- Når svære følelser fører til selvskade:

Forløb til unge og deres forældre, hvor der vejledes i håndteringen af svære følelser, så selvskade reduceres.

De 4 indsatser findes i deres helhed på brk.dk

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske lidelser. Mistrivslen påvirker børnenes/de unges udvikling, læring og sociale liv, og den kan også ramme hele familien og komme til at koste kommunen dyrt (se dagsordenspunkt fra BSU 6. april 2021 for tal og dokumentation).

Behovet for indsatserne på Bornholm er så stort, at der er ventelister på både forebyggelsen af spiseforstyrrelser og selvskade, og i forhold til indsatsen mod bekymring og tristhed for unge, er der stoppet for tilgang et år før projektet udløber, da efterspørgslen her er meget massiv.

Hvis STIME ikke fortsætter, bortfalder disse lettere behandlingstilbud til børn og unge, som er ved at udvikle en decideret psykiatrisk lidelse.

Nationalt har udbredelsen af lettere forebyggende behandling til børn og unge stor bevågenhed, og det forventes at kommunerne skal løfte denne opgave fremadrettet. Men indtil dette besluttet nationalt, vil det være op til kommunerne selv at finde midler til disse tilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Psykologer og familiebehandlere i BRK har i løbet af projektet oparbejdet kompetencerne i forhold til disse lettere behandlingsopgaver (medarbejderne er i projektperioden vikardækket i forhold til deres almindelige opgaver). Såfremt indsatsene ikke fortsætter, vil det være frygten af disse kompetencer udvandes og vil skulle udvikles på ny, når/hvis kommunen igen skal tilbyde lettere behandling.

RegionH vil fortsætte deres support til de kommuner som fortsætter med STIME efter projektperioden i form af supervision, sparring og uddannelse af nye medarbejdere i indsatsene. Ligeledes vil de tilbyde alle de øvrige kommuner i regionen af blive en del af STIME. Så det vil også være muligt at uddanne nye behandlere i tilfælde af opsigelser m.m.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

STIME indsatsene har især betydning for myndighedsindsatser i Børn og Familie, da en del af de familier, som er igennem STIME ellers vil kunne risikere at blive en sag i myndighed. Men indsatsene har også stor betydning for skolegang, videreuddannelse m.m. for de pågældende børn og unge, og dermed for mange øvrige organisationer.

STIME har givet kommunerne et helt andet samarbejde med psykiatrien end tidligere oplevet. Dette tætte samarbejde har stor betydning ikke kun for STIME sagerne, men også omkring de sager, som er for tunge til STIME og skal videre til psykiatrien.

STIME er blevet så velomtalt af både Regionen og kommunerne, at det bliver et af hovedtemaerne på KLs årlige PPR konference <https://tilmeld.dk.dk/ppr21/conference>
Ligeledes er STIME indstillet til KLs forebyggelsespris i 2021.

5. Tidshorisont

STIME er finansieret af satspuljemidler frem til og med april 2022. En kommunal bevilling vil skulle overtage fra 1. maj 2022. Derfor er beløbet også mindre i 2022 end overslagsårene.

STIME har aktuelt et årligt budget på 1.300.000 kr., og derfor er dette beløb indsat i skemaet. I praksis er behovet langt større, men en eller flere af indsatsene vil kunne fortsætte for et mindre beløb. En bevilling under 500.000 kr. årligt fra 2023 og frem vil ikke give mening, men alt imellem 500.000 kr. og 2.500.000 kr. vil give mulighed for enten at forsætte én eller flere indsatser eller ligefrem udvide nogle indsatser. Såfremt STIME får en bevilling på et andet beløb end det nuværende, vil Center for Børn og Familie gå i dialog med Børne- og Skoleudvalget omkring hvilke indsatser, der skal fortsætte og i hvilket omfang.

6. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget 6. april 2021, hvor udvalget har ønsket, der udarbejdes dette udvidelsesforslag til budget 2022.

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-08	Emne:	Opnormering af PPR-psykolog
-------------	--------	--------------	-----------------------------

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
Merudgift	525	0	0	0
Afledt mindreudgift	0			
Nettoudvidelse	525	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette er et tillæg til forslaget "Opnormering Psykolog i PPR (Scenarie B)".

Forslaget går ud på, at man ud over de 2½ faste psykologstillinger i "Scenarie B" i et år tilføjer PPR to psykologvikariater, for at nedbringe ventelisten.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Med Scenarie B vil PPR kunne følge med de nuværende indstillinger, men vil ikke kunne få ventetiden yderligere ned fra det nuværende niveau (1. år), hvis antallet af indstillinger forbliver på det nuværende niveau.

Med to ekstra stillinger i et år, vil ventetiden kunne bringes ned til forventeligt 3 måneder på igangsættelsen af en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) - se forslaget "Opnormering Psykolog i PPV (Scenarie B)" for den samlede tabel for både scenarie B og C.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Bevillingen svarer til, at PPR kan ansætte to helt nyuddannede psykologer, og derfor er dette forslag billigere pr. psykolog end fastansættelse af psykologer. Det kræver altid noget ekstra af kollegaer i forhold til oplæring m.m., at få helt nyuddannede psykologer, men samlet vil det alligevel give en god gevinst for den samlede produktion.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil være en stor hjælp til især skole og dagtilbud.

5. Tidshorisont

Egentligt er det en forudsætning for det opstillede forslag til Børne- og Skoleudvalget 4. maj 2021, at forslaget kan starte op i august 2021. De første 5/12 af forslaget, vil derfor forsøges finansieret inden for eget budget (overførsel fra 2020). Så det er reelt kun 7 måneder som søges finansieret på budget 2022.

6. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget 4. maj. 2021.

Spareforslag

Nr.:	BSU-09	Emne:	Ingen fri befording ved skolevalg uden for eget skoledistrikt
-------------	--------	--------------	---

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 befording. Hverken hvis den valgte skole ligger i egen kommune eller i en anden. Kommunen kan dog selv vælge at yde helt eller delvis fri befording for eksempel for at understøtte det frie skolevalg.

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

Udgiften til befording 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-10	Emne:	Ophør af drift til madskolen på Paradisbakkeskolen
-------------	--------	--------------	--

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-11	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
- 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.

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-12	Emne:	Fortsættelse af DASK (særligt skoletilbud)
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	448	626	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	448	626		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

DASK er et skoletilbud under lovgivningen om Heltidsundervisning. Driften af DASK har hidtil været baseret på et årligt tilskud fra Center for Børn og Familie på 1.074.000 kr. i 2021 priser.

I forbindelse med oprettelsen af de nye specialtilbud blev denne finansiering overført til indsatser på Heltidsskolen og den nye mellemform, hvor der er fokus på ro, struktur og genkendelighed.

I forbindelse med KB's 2. behandling af budget 2021 d. 8. oktober 2020 blev der givet en et-årig forlængelse af DASK, som udløber 1. august 2022.

Med dette forslag forlænges DASK med yderligere 1 år, således at tilbuddet udløber pr. 1. august 2023.

Når der ikke længere visiteres elever til DASK vil elever skulle indskrives i almen-skolen (med støtte / eller i mellemform-skoletilbud på Paradisbakkeskolen) eller visiteres til et specialskoletilbud som Heldagskolen, Kildebakken eller Ungdomsskolens Heltidsundervisning – herunder de nuværende skoletilbud: Ung på vej og Erhvervsklassen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den elevgruppe, der aktuelt har er indskrevet i DASK vil fortsat have dette tilbud til rådighed. Ved opgørelsen af elevtal d. 5. september 2020 var dette fem elever.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personale, der er ansat i DASK udgør aktuelt 2 personer, og de vil fortsat kunne have beskæftigelse i DASK.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

pr. 1. august 2021

6. Politisk behandling af emnet

BSU besluttede på sit møde 4. maj 2021, at de ønskede et udvidelsesforslag til behandlingen af budget 2022

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-13	Emne:	Fortsættelse af Ung på vej
-------------	--------	--------------	----------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	652	1.164	1.164	1.164
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	652	1.164	1.164	1.164

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

"Ung på vej" er et specialiseret skoletilbud for 10-12 bornholmske unge i alderen 14-17 år, der af forskellige årsager over en længere periode har været fraværende i folkeskolen, og som derfor har behov for et andet tilbud for at kunne gennemføre Folkeskolens Afgangsprøver.

Etableringen af "Ung på vej" var oprindeligt finansieret gennem EU-projektet 'Projekt Ungeguide', der løb fra 2016-2019. Efterfølgende blev "Ung på vej" en del af Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen, og blev finansieret som en del af det 4-årige projekt "Fælles indsats – Folkeskolen på Bornholm", som udløber 1. august 2022.

Vedtagelsen i 2019 rummede ikke blot 4 mio. kr. i de umiddelbart følgende år, men indgår i den årlige tildeling, og derfor er der 4 mio. kr. årligt også i de kommende år. Af disse 4 mio. kr. indgår de 3.6 mio. i udvidelsesforslaget om fleksibel to-voksen-ordning og de resterende 400.000 kr. indgår som en del af finansiering af dette forslag om "ung på vej" i årene 2023 og fremefter.

En evaluering af Ung på vej blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. Maj 2021. Udvalget besluttede på dette møde, at finansieringen af Ung på vej skulle oversendes til budget 2022 i form af et udvidelsesforslag.

Ung på vej koster aktuelt 1.564.000 kr. årligt.

Forslaget er, at der gives et økonomisk grundlag for fortsat drift af "Ung på vej".

Synergieffekt.

Børne- og Skoleudvalget besluttede desuden den 4. maj 2021, at mulige synergieffekter mellem tilbuddet Ung på vej og behandlingstilbuddet DASK skulle indgå i forslaget.

For eleverne er der i bredere forstand en pædagogisk og psykologisk synergieffekt mellem DASK og de øvrige undervisningstilbud, idet der arbejdes ud fra en dynamisk tilpasning til elevernes forskelligartede vanskeligheder. Dermed vil man ved bedring af elevernes trivsel kunne understøtte på en hensigtsmæssig måde, at eleverne går fra et højt specialiseret undervisningstilbud til et mindre specialiseret tilbud inden for Ungdomsskolens heltidsundervisning.

I tilfælde af fortsat bedring af elevernes trivsel, og med fortsatte muligheder for individuelle tilpasninger, vil den almene 10.klassesundervisning være indenfor rækkevidde for elever for målgruppen. Generelt kan man konstatere, at jo flere tilbud Ungdomsskolens heltidsundervisning rummer, jo bedre er de dynamiske muligheder for den enkelte elev til at finde et skoletilbud som kan rumme eleven.

Det kan ligeledes pointeres, at Ungdomsskolens heltidsundervisning får bedre mulighed for at tilbyde heltidsstillinger med delt tjeneste, og idet heltidsstillinger anses for at være mere attraktive end deltidsstillinger øges muligheden derved for at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft

Umiddelbart finder administrationen ikke tydelige økonomiske synergieffekter mellem Ung på vej og den øvrige

undervisning i ungdomsskolens heltidstilbud, idet der er tale om adskilte bevillinger uden egentlige udgiftsreducerende samdriftspotentialer.

Ung-på-vej og den øvrige undervisning i ungdomsskolens heltidstilbud har fælles ledelse og fælles administration. Disse finansieres af ungdomsskolen, og er ikke en del af tildelingen til heltidsundervisningen. Udvidelse af heltidsundervisningens aktivitet med flere tilbud er sket uden at ungdomsskolen er tilført supplerende midler, skulle tilbudsviften blive indskrænket vil der i samme ånd ikke ske reduktion af ungdomsskolens tildeling. At flere opgaver løses uden supplerende tildeling er en økonomisk synergieffekt, og blev de udskilt som separate aktiviteter med separat ledelse og separat administration ville der skulle påregnes en økonomisk ekstraudgift. Denne er dog ikke beregnet da den er hypotetisk.

Ambitionen med heltidsundervisningen er, at flytte elever fra at være i en vanskelig position til at kunne gennemføre folkeskolen og efterfølgende finde en plads på arbejdsmarkedet. Lykkes dette vil der være en langsigtet økonomisk gevinst for kommunen, som dog vil realisere sig uden for center for skole. Der er ikke i center for skole grundlag for at estimere denne potentielle økonomiske gevinst, hverken hvad angår omfang eller tidspunkt – dette henhører under andre centre at vurdere.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Målgruppen for "Ung på vej" er unge i alderen 14-17 år, der af forskellige årsager over en længere periode har været fraværende i folkeskolen, og som derfor har behov for et andet tilbud for at kunne gennemføre folkeskolens afgangsprøver.

Den elevgruppe, der aktuelt er indskrevet i "Ung på vej", vil fortsat have et undervisningstilbud.

Ved opgørelsen af elevtal pr. 5. september 2020 var 10 elever indskrevet i "Ung på vej".

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er aktuelt ansat 3 medarbejdere i "Ung på vej". Disse medarbejdere vil fortsat kunne have beskæftigelse i undervisningstilbuddet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

pr. 1. august 2021

6. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 4. Maj, 2021, at udvalget ønskede et udvidelsesforslag vedrørende videre finansiering af Ung på vej til budget 2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-01	Emne:	Nattevagt i Hjemmeplejen - tilpasning til aktuelt behov
-------------	--------	--------------	---

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
Aflødt merudgift				
Nettobesparelse	-900	-900	-900	-900

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. aflødt 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 vakance 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 trivselen når der er ubalance mellem arbejde og fritid.

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

Teamets egne erfaringer og data fra både kørelister, 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-02	Emne:	Fortsættelse af arbejdet med faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere i Hjemmeplejen
-------------	--------	--------------	--

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-03	Emne:	Fortsat styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Hjemmeplejen
-------------	--------	--------------	--

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

Flere 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. Borgerne 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 Rehabiliteringsteamet 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-04	Emne:	Tættere opfølgning og optimering af sagsbehandlingen for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne
-------------	--------	--------------	--

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 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>

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-05	Emne:	Fortsættelse af kulturmedarbejder på fuldtid i Vennepunktet
-------------	--------	--------------	---

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
Merudgift	158	158	158	158
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	158	158	158	158

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvidelsen på 158.000 kr. årligt medvirker til, at der kan fastholdes en fuldtids kulturmedarbejder i Vennepunktet.

I 2021 er forhøjelsen af kulturmedarbejderen arbejdstid, fra 25 timer til 37 timer pr. uge, finansieret af overførte midler.

Kulturhusmedarbejderen varetager to ugentlige kultur-hus aftenarrangementer, samt en ugentlig cafeeftermiddag.

Ved en opnormering af kulturhusmedarbejderens tid vil åbningstiden i Kulturhuset blive udvidet, man kan inddrage Team Østergades medarbejdere i cafeens arbejde i højere grad, der kan kunne tilbydes et mere attraktivt cafetilbud til stedets brugere, samt gøre det mere attraktivt at være frivillig i Vennepunktets cafe og kultur-hus tilbud.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Opnormeringen af kulturmedarbejderstillingen til fuldtid betyder, at tilbuddets åbningstid udvides fra to ugentlige aftenarrangementer og en ugentlig cafeeftermiddag til, at

- der udvides med en ekstra åbningsdag, hvor der er åbnet hele dagen, bl.a. med ældrecafé.
- tilstedeværelse til samtlige cafeeftermiddage med oplæsning af avis, spil m.m.
- en af de nuværende cafeeftermiddage udvides med aktiviteter frem til kl. 17.

Den udvidede åbningstid skaber en tættere kontinuerlig kontakt med borgerne, hvilket fremmer idégenerering og brugerinvolvering til planlægning af arrangementer og aktiviteter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opnormering til fuldtidsstilling skaber bedre trivsel.

Ved et eventuelt opslag af stillingen - så vil det være nemmere, at tiltrække flere ansøgere når der er tale om en fuldtidsstilling.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	SSU-06	Emne:	Tilpasning af lønbudgettet til aktuelt niveau på sosu-elevområdet
-------------	--------	--------------	---

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 der fremadrettet er budget til at give voksnelevløn 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 voksnelevløn 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-07	Emne:	Kommunikationscenteret - personalereduktion inden for en eller flere af de administrative funktioner
-------------	--------	--------------	--

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 selvstyrende 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 hjerneskrade 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 høreklubben. 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.

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

Ventelisten i høreklubben 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-08	Emne:	Behandlingstilbud til unge med forbrug af rusmidler
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	1.720	1.720	1.720	1.720
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.720	1.720	1.720	1.720

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvidelsesforslaget vedrører etablering af et misbrugsbehandlingstilbud til unge efter Servicelovens §101. Tilbuddet etableres, som en udbygning af Ungerådgivningen, der er et forebyggende tiltag efter serviceloven. §101-tilbuddet vil fysisk søges placeret i Ungeporten på Campus for dermed at sikre én indgang for den unge og en let adgang til UU-vejledning, beskæftigelse mm.

Målgruppen for det foreslåede §101-behandlingstilbuddet er unge op til og med 25 år.

§101-tilbuddet er et ambulante behandlingstilbud til den gruppe af unge, hvor et tidsafgrænset rådgivningsforløb i Ungerådgivningen ikke er tilstrækkeligt. Ved behov for døgnbehandling vil den unge – med inddragelse af familie/pårørende – også fortsat kunne blive henvist til andre behandlingstilbud.

§101-behandlingen etableres som et åbent tilbud, hvortil der ikke kræves henvisning. Det betyder, at det bliver let at opsøge og henvise til tilbuddet.

Udvidelsesforslaget indebærer, at Ungerådgivningen udvides med en psykolog, en sundhedsfaglig uddannet medarbejder samt tilkøb af lægetimer. Den samlede bemanding i Ungerådgivningen forventes dermed at blive på fire fuldtidsmedarbejdere samt tilkøb af lægetimer.

§101-tilbuddet vil - i lighed med Ungerådgivningen - indholde tilbud til pårørende. Tilbuddet vil ligeledes være fleksibel i forhold til at nå den unge på en hensigtsmæssig måde, herunder udgående i det omfang det er hensigtsmæssigt, hvis en ung har svært ved at møde frem, uagtet årsagen.

Endvidere indeholder forslaget Akuttefon på hverdage mellem kl. 8-8.30, suppleret med let tilgængelig information på bl.a. kommunens hjemmeside om muligheder for kontakt til frivillige telefonrådgivninger, der tilbyder støtte til borgere i krise udenfor almindelig åbningstid.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er forventningen, at Ungerådgivning med udvidelsen med et behandlingstilbud efter §101 samlet set vil have en kapacitet på op til 35 samtidigt indskrevne borgere foruden øvrig aktivitet, herunder netværksaktiviteter, oplysningsaktiviteter og tilbud til forældre og pårørende til unge med rusmiddeludfordringer. Akuttefon på hverdage i kombination med let tilgængelig information om muligheder for kontakt til frivillige telefonrådgivninger øger tilgængeligheden for hurtig hjælp.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Øgede handlemuligheder i mødet med unge med misbrugsproblematikker.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

<p>Langt størstedelen af målgruppen til et kommende misbrugsbehandlingstilbud til unge op til 25 år vil også være i kontakt med andre kommunale tilbud i kommunen, da den unges misbrugsproblematik sjældent står alene. Behandlingstilbuddet vil derfor fungere som en integreret og forstærkende indsats på tværs af øvrige kommunale indsatser til målgruppen, herunder bl.a. Ungehuset, Gadeplan, SSP, Ungeproten. Tilbuddet er et element i den kommunale Sammenhængende Ungeindsats (SUI), hvor ambitionen er at nå længere ud og komme tidligere på banen ift. unge bornholmere med udfordringer.</p>
5. Tidshorisont
1.1.2021
6. Politisk behandling af emnet
SSU 31.5 2021 BSU 1.6 2021 JUFU 2.6 2021

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-09	Emne:	Demensområdet - fastholdelse af nuværende serviceniveau
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	813	813	813	813
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	813	813	813	813

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget skal sikre midler og muligheder til at imødekomme et øget pres på demensområdet, herunder sikre at kvaliteten fastholdes.

Forslaget sigter på en udvidelse med en fuldtidsstilling til varetagelse af demensrådgivning/koordination - delt mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre - samt en udvidelse med 20 timer ugentligt i Dagscentret på Sønderbo.

Som led i arbejdet med strategi og handleplanen for demensområdet i BRK har kommunen gennem de senere år iværksat og styrket demensindsatsen på en række områder uden tilførsel af nye driftsmidler. Udviklingen og initiativerne er sat i værk med økonomisk støtte fra forskellige puljer herunder statslige puljer i forbindelse med den nationale demenshandleplan.

Sideløbende med de nye demensindsatser er målgruppen for kommunens demensindsatser øget. Det skyldes både den demografiske udvikling med et stigende antal ældre, idet demens primært rammer borgere over 65 år, men også et øget fokus på tidlig opsporing. Tidlig opsporing giver flere leveår/længere forløb med en demens-diagnose. Antallet af borgere med demens akkumuleres således i disse år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De nye tiltag og flere borgere i målgruppen har særligt øget presset på kommunens ressourcer til demenskoordinator, demensrådgivere og Dagscentret.

En udvidelse med en fuldtidsstilling til demensrådgiver/koordination vil sikre en fastholdelse af nuværende serviceniveau på området, herunder bl.a. sikre nuværende serviceniveua i forhold til støtte og tilbud til pårørende, tidlig opsporing og tidlig indsats, demente i de sociale botilbud og samarbejdet med frivillige og civilsamfund.

En udvidelse med 20 timer ugentligt på Sønderbo vil sikre, at tilbuddet i Dagcenterregi til yngre friske borgere med demens (også betegnet MA-TO gruppen) kan fastholdes i sin nuværende form med mange udgående aktiviteter som fx vandretur, virksomhedsbesøg mv. Den særlige Corona-situation i 2020 har gjort det muligt at allokere ressourcer fra øvrige aktiviteter i Dagscentret på Sønderbo til Ma-To-gruppen.

Uden tilførsel af flere ressourcer til området vil såvel kvaliteten som omfanget af en række indsatser gradvist blive reduceret/tilpasset de givne ressourcerne fx vil der ikke blive udviklet og tilbudt nye tilbud til pårørende, der vil blive længere mellem og mindre kontinuitet i borgerens kontakt til demensrådgiver/koordinator efter diagnosticering og der vil være færre ressourcer til rådighed til opsøgende og initiativtagende indsatser fra BRK i forhold til lokale foreninger mv.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Jobtilfredsheden, da serviceniveauet overfor borgeren ikke gradvist skal reduceres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Demensrådgiverne er organisatorisk placeret i Center for Ældre og Demenskoordinator er organisatorisk placeret i Center for Sundhed og Forebyggelse. En udvidelse med en fuldtidsstilling til demensrådgivning/koordination indebærer, at opgavefordelingen og snitfalden mellem de 2 centre revideres.

5. Tidshorisont

1.1.2022

6. Politisk behandling af emnet

Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2021.

Spareforslag

Nr.:	JUFU-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 Byorkestres 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-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, kunstudstillinger, 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 med 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-03	Emne:	Forhøjelse af det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	137	137	137	137
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	137	137	137	137

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Musikhuzet Bornholm har ansøgt kommunalbestyrelsen om en forhøjelse af tilskuddet på 140.000 kr. årligt.

Der er afsat en årlig forhøjelse af tilskuddet. Da momsandelsprocenten er 10 pct. afsættes der et nettobeløb på 137.200 kr.

Midlerne viderefører tilsvarende bevilling i budget 2021 og udligner den reduktion Musikhuzet har fået i midlerne fra Statens Kunstråd, som led i aftalen om Regionalt Spillested.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Tilskuddet sikrer at Musikhuzet kan leve op til kravene i aftalen om regionalt spillested til glæde for borgere og øens gæster.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Tilskuddet sikrer opretholdelse af Musikhuzets aktiviteter og dermed medarbejdere knyttet hertil. Tilskuddet har ikke direkte betydning for ansatte i BRK.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Kræver ikke yderligere politisk behandling, da det er eksisterende aftale der fortsætter

Spareforslag

Nr.:	JUFU-04	Emne:	Tilpasning af GreenSport-certificering 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-05	Emne:	Tilpasning af plejeniveau - grønne arealer ved 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

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	JUFU-06	Emne:	Tilpasning af plejeniveau - stadions uden idrætsaktivitet
-------------	---------	--------------	---

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.:	JUFU-07	Emne:	Tilpasning af kapacitet - 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-08	Emne:	Tilpasning af kapacitet - 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-09	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-10	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-11	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.

Der forventes 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-12	Emne:	4-årig driftsbevilling til Tilflytterservice - BCB
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	644	644	644	644
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	644	644	644	644

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice afsættes med en 4-årig driftsbevilling, for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

BRK's medfinansiering sættes til 644.000 kr. årligt, hvilket svarer til det af Business Center Bornholm ansøgte beløb for 2022-2025.

Der udarbejdes en konkret aftale gældende for 4 år jf. ansøgning, som forventes suppleret med en 1-årig handlingsplan, der sendes til høring i relevante politiske udvalg i BRK senest på udvalgsmøder i december året før. Handlingsplanen forudsættes koordineret med kommunens øvrige rekrutterings- og tilflytterindsats inden fremlæggelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En lettere vej til Bornholm for nye tilflyttere og en nødvendig profilering af Bornholm i et Danmark hvor der er kamp om nye tilflyttere.

En vigtig indsats for at opnå visionen om 42.000 borgere på Bornholm og dermed et bæredygtig Bornholm, hvor der er tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder og et befolkningsgrundlag til at opretholde vigtige samfundsfunktioner som børneinstitutioner, skoler, uddannelser og sundhedstilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En større stabilitet i ansættelsesforholdet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der forudsættes tæt koordinering med kommunens rekrutteringsindsats i jobcenteret og tilflytterindsats i borgerservice og kultur og fritid.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	JUFU-A1	Emne:	Etableringstilskud til etablering og gennemførelsen af "Snogebæk Idrætscenter"
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	0	0	6.225
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Poulsker Idrætsforening & "Snogebæk-Idrætscenter S/I" har ansøgt om en politisk tilkendegivelse om kommunegaranti på op til 19 mio. kr. og et engangstilskud på 7,5 mio. kr. i forbindelse med etablering og gennemførelsen af "Snogebæk-Idrætscenter" (idrætshal / sportsplads).

Der angives nedenstående finansieringsmodel i ansøgningen.

Finansieringsmodel	Pris inkl. moms
Lån med kommunegaranti – op til	19.000.000
Etableringstilskud BRK (**)	7.500.000
Fondsmidler	2.100.000
Finansiering af anlægssum i alt	28.600.000

Der afsættes med forslaget midler til at støtte etableringen af et idrætscenter i Snogebæk på sigt.

Udbetales et anlægstilskud på 7.500.000 kr. så bliver nettoudgiften 6.225.000 kr. Beløbet afsættes i 2025.

2. Tidshorisont

Beløbet afsættes i 2025

3. Politisk behandling af emnet

Der skal ske politisk behandling af kommunegaranti samt frigivelse af anlægsmidlerne når de relevante ansøgninger foreligger.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-01	Emne:	Udskiftning af redningsberedskabets køretøjer - leasing
-------------	--------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	0	411	411	411
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	411	411	411

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt pr. 1. maj 2021 for levering af brandslukningsberedskab for distrikt Rønne og Nexø er indskrevet, at alle køretøjer som udgangspunkt skal udskiftes det år, hvor de bliver 20 år fra første registreringsdato. Samtlige køretøjer i redningsberedskabet vil med den nye kontrakt være ejet af Bornholms Regionskommune. Aftalen betyder, at der skal udskiftes 1 stk. automobilsprøjte og 3 stk. tankvogne, hvoraf de 3 køretøjer er indkøbt i 2002 og det 4. i 2003.

Erfaringsmæssigt er indsatslederbilerne, der kører mere, klar til udskiftning efter 5-6 år, set i forhold til udgifter til drift og vedligehold, hvorfor disse er sat til udskiftning i 2026, hvor også mandskabsvogn foreslås udskiftet.

Udskiftning af fire køretøjer i 2022/2023:

Der skal ved indkøb af nye tankvogne mv. gennemføres et EU-udbud i forbindelse med leverancen, da tærskelværdien overskrides. De angivne anlægspriser er baseret på overslag for levering og modregnet provenuet for salg af 3 af de nuværende køretøjer. Det 4. køretøj bibeholdes som reservetankvogn på station Nexø.

Der er ikke medregnet yderligere udgifter til drift, idet denne udgift i dag allerede afholdes for de eksisterende køretøjer.

Der er for de fire nye køretøjer regnet med en leasingperiode på 20 år, fast rente samt en restværdi på 5 % af anskaffelsessummen.

Øvrige køretøjer:

De to nuværende indsatslederbiler er leaset. Denne aftale løber til 2023, hvor enten restbeløb på 250.000 kr. pr. bil til forfalder til betaling eller leasingperioden genforhandles med henblik på en tre-årig forlængelse. Det forventes, at udskiftning af disse kan vente til 2026. Der er i nærværende forslag taget udgangspunkt i en forlængelse af leasingaftalen.

Den nuværende mandskabsvogn er betalt ud.

Den nuværende leasingaftale på slukningsenheden (HSE) udløber til november 2023, hvorefter restbeløb på 230.000 kr. forfalder til betaling eller leasingperioden genforhandles med henblik på en tre-årig forlængelse. Dette køretøj forventes at kunne køre videre til 2027, hvorfor finansiering af dette køretøj vil indgå i senere budgetforhandlinger. Der er i nærværende forslag taget udgangspunkt i en forlængelse af leasingaftalen.

Leasingaftale for redningsliften løber til 2027, hvor restbeløb forfalder til betaling, men hvor denne også forventes udskiftet. Dette vil indgå som forslag i senere budgetforhandlinger.

Tanksprøjten fra 2012 forventes først udskiftet i 2032. Dette vil indgå som forslag i senere budgetforhandlinger.

Dette forslag er et alternativ til forslag NMU-A01a, hvoraf kun det ene kan vælges.

Nedenstående viser de samlede merudgifter, ved udskiftning som ovenfor beskrevet og ved leasingfinansiering.

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udskiftning af tre tankvogne samt en autosprøjte				
Udløb af nuværende leasingaftale tankvogne	-155	-155	-155	-155
Indfrielse af restværdi for tankvogne	155	0	0	0
Leasingydelse fire nye køretøjer		566	566	566
Merudgifter i alt	0	411	411	411

Evt. salgsværdi af nuværende vogne søges modregnet i ny købsaftale. Alternativt forsøges et kontantsalg af bilerne.

Ovenstående er det scenarie, der indstilles i dette forslag, hvor der releases i 2023 for de aftaler, der udløber der. Nedenfor er skitseret et alternativt, hvor tre leasingaftaler indfries i 2023.

Såfremt det vælges at betale restværdi af de tre aftaler, der udløber i 2023 ser den samlede opgørelse således ud:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udskiftning af tre tankvogne samt en autosprøjte				
Udløb af nuværende leasingaftale tankvogne	-155	-155	-155	-155
Indfrielse af restværdi for tankvogne	155	0	0	0
Leasingydelse fire nye køretøjer		566	566	566
Udløb og indfrielse af leasingaftaler				
Udløb af leasingaftale indsatslederbiler (beholdes til 2026)	0	-140	-140	-140
Indfrielse af restværdi for indsatslederbiler (beholdes til 2026)	0	500	0	0
Udløb af leasingaftale HSE (beholdes til 2026)		-16	-64	64
Indfrielse af restværdig for HSE (beholdes til 2026)	0	230	0	0
Ændring i alt	0	985	207	207

Den samlede plan for udskiftning af beredskabets køretøjer ser ud som følger:

Liste over udrykningskøretøjer i Bornholms Regionskommunes redningsberedskab.

Køretøjer der bør udskiftes senest i 2022 er markeret med rødt.

Køretøjer	Kalde- navn	Mærke/årgang	Udskiftes år	Pris - 1.000 kr 2021-priser *	Station
Automobilspøjte	M1	Scania P114 2002	2022	3.100	Ronne
Tankvogn	V1	Scania P94 2002	2022	2.300	Ronne
Tankvogn	V2	Scania P94 2003	2022	2.300	Ronne
Redningslift	S1	Scania P310 DB - 2008	2027	4.900	Ronne
Tankspøjte	M2	MAN 18.290 2012	2032	3.500	Nexo
Tankvogn	V3	MAN 18.285 - 2002	2022	2.300	Nexo
Hurtig sluknings- Enhed (HSE)	H1	Mercedes Benz 515 CDI 2009	2027	1.700	Nexo
Indsatslederkøretøj	I1	Volvo XC60 2019	2026	800	BRK
Indsatslederkøretøj	I2	Volvo XC60 2019	2026	800	BRK
Mandskabsvogn	F2	VW Transporter 2011	2026	300	BRK

* Overslagspris i 2021-priser inkl. vurderet provenu for salg af nuværende køretøj.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont
EU-udbuddet bør gennemføres snarest muligt, idet leveringstiden for køretøjerne vurderes til at være anslået 1½-2 år fra bestilling. Et tilsvarende udbud vil skulle finde sted i 2026.
6. Politisk behandling af emnet
Kommunalbestyrelsen har godkendt den nye kontrakt i marts 2021.KB 29. marts 2021 pkt. 102

Spareforslag

Nr.:	NMU-02	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.
Der er fra 2019 indført et loft over indtægterne fra betalingsparkering i kommunerne på 320 kr. pr. indbygger, idet staten modregner indtægter herudover fuldt ud. Forslaget vil ikke medføre at indtægterne rammer loftet på godt 12,6 mio. kr. for BRK.

5. Tidshorisont

Sæson 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-03	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

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-04	Emne:	Opprioritering af miljøvurderingsområdet med henblik på reduceret sagsbehandlingstid i byggesager
-------------	--------	--------------	---

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
Merudgift	600	600	600	600
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	600	600	600	600

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Natur, Miljø og Fritid gjorde ved budgetforhandlingerne for budget 2021 opmærksom på, at den øgede aktivitet på planområdet sammenholdt med en konstatering af, at området har været underprioriteret betød, at der burde tilføres 0,86 årsværk til området, hvilket desværre ikke blev prioriteret.

Opgavepresset er sidenhen øget markant og for at kunne løse de lovpligtige opgaver på området har lovpligtige opgaver på andre områder måtte nedprioriteres i løbet af året ligesom prioriteringen har medført en ubalance på konto 6. For at kunne håndtere både det aktuelle og kommende opgavepres er der behov for at tilføre ressourcer til området.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget er en tilpasning af ressourcer til den faktiske aktivitet på området. Borgene vil kunne få behandlet sager, der skal vurderes efter miljøvurderingsloven.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det er et komplekst opgaveområde, der kræver højtuddannet og specialiseret arbejdskraft. En vedtagelse af forslaget betyder en mulighed for at fastholde og sikre nuværende medarbejderressourcer. Ydermere vil en tilpasning af ressourcer på området, så de modsvarer behovet have en gavnlig effekt på det generelle arbejdsmiljø.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En gennemførelse af forslaget vil have positiv effekt for sagsbehandlingen i Regional Udvikling, IT og Sekretariat, der bl.a. varetager plan- og byggesager og for øvrige sagsområder, hvor der skal udføres miljøvurderinger af planer, programmer eller projekter. Hvis forslaget ikke gennemføres kan der ikke ske miljøvurderinger af planer, programmer og projekter med den konsekvens, at der ikke kan vedtages kommune-, sektor- eller lokalplaner ligesom projekter der kræver vurdering efter miljøvurderingsloven ikke kan gennemføres.

5. Tidshorisont

01.01.2022

6. Politisk behandling af emnet

ØEPU 09.06.2021 pkt 24

Spareforslag

Nr.:	NMU-05	Emne:	Bede og grønne elementer ved veje tilpasses
-------------	--------	--------------	---

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-06	Emne:	Grusveje/p-pladser i landzone - tilpasning af 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 kommunes 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-07	Emne:	Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne - mere biodiversitet
-------------	--------	--------------	--

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 afslæede 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.

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.
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-08	Emne:	Tilpasning af vedligeholdelse af fortove i byområder
-------------	--------	--------------	--

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 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-09	Emne:	Udtagning af areal til skovrejsning ved Aakirkeby
-------------	--------	--------------	---

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
Merudgift	26	26	26	26
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	26	26	26	26

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med beslutning om skovrejsning vest for Kannikeskoven ved Aakirkeby inddrages et areal på 5,22 ha, der i dag er bortforpagtet. Dette giver et tab i forpagtningsindtægter på 15.400 kr årligt. Det vurderes, at der for den nye skov vil være samlede årlige driftsudgifter på i alt 10.400 kr til vedligeholdelse af stier, vedligeholdelse af lysninger og vedligeholdelse af arealer mellem skoven og bebyggelsen på Violvej mv.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Øgede rekreative muligheder

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2022

6. Politisk behandling af emnet

NMU 1. juni 2021 pkt.14. (KB 24. juni 2021)

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-11	Emne:	Bilflåde, øget udgift ved genudbud
-------------	--------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	54 Vej og Park	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Merudgift	488	840	840	840
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	488	840	840	840

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er et behov for at genudbyde biler til primært hjemme- og sygeplejen, som erstatning for køretøjer som udløber af eksisterende leasingaftaler 2021-2022.

Der ses et behov for at indkøbe 77 biler i 2022.

Med baggrund i en vurdering af omkostningerne ved at udskifte til fossile biler, er beregnet en forventet merudgift på 840.000 kr. årligt ift. det nuværende budget.

Der ved beregning af omkostningerne til udskiftning af bilflåden arbejdet med Total Cost of Ownership (TCO). TCO forholder sig til totalomkostningerne, og med det menes, at der ved beregningen indgår blandt andet omkostninger til anskaffelse, løbende driftsomkostninger samt den forventede vurderet restværdi ved leasingsperiodens afslutning.

Da 2022 vil være et år uden fuld implementering forventes merudgiften kun at være 488.000 kr. i 2022.

Den estimerede driftsudgift i 2022 vil dog især afhænge af leveringstiderne på bilerne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

2022

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	NMU-12	Emne:	Tilpasning af rengøring 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-13	Emne:	Samling af madproduktion til kantinerne i administrationsbygninger
-------------	--------	--------------	--

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-14	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 ferieresænkning 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 allokere medarbejderressourcer 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-15	Emne:	Mere vild natur omkring de kommunale ejendomme
-------------	--------	--------------	--

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-16	Emne:	Tilpasning af 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-17	Emne:	Tilpasning - 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-18	Emne:	Reduktion 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-19	Emne:	Tilpasset 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-21	Emne:	Midler til vedligehold af stråtage på Melstedgård
-------------	--------	--------------	---

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
Merudgift	100	100	100	100
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	100	100	100	100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Melstedgård landbrugsmuseum ejes af BRK men fungerer i hverdagen som en selvejende institution under Bornholms Museum, med eget driftsbudget. Bornholms Museums driftsbudget omfatter ikke stråtage. På alle tage, på hele bygningskomplekset ligger der stråtag. Center for Ejendomme og Drift har gennem de senere år ved diverse anlægsbevillinger udskiftet alt stråtag, så bygningen nu fremstår pæn og vedligeholdt på alle tage. Dog er der en løbende vedligeholdelse på alle sliddele, især mønninger, gavlafslutninger, skotrender m.m. hvilket der ikke er afsat budget til.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det afsatte driftsbudget til Melstedgård dækker alene renovation, grundskyld og bygningsforsikring. Dermed er der ikke afsat driftsbudget til bygningsvedligehold af Melstedgård og hos CED er der ikke midler til at vedligeholde stråtage. Hvis de tages fra den eksisterende ramme, vil der være en mangel på øvrige bygninger.

5. Tidshorisont

Januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

NMU den 1. juni/KB den 24. juni.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-22	Emne:	Multihuset - mulighed for at anvende hovedhuset
-------------	--------	--------------	---

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
Merudgift	0	0	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Multihuset blev stiftet i 2016 og indgik i 2017 den første samarbejdsaftale med BRK.

Multihusets videreudvikling er pt. begrænset af den nuværende aftale, hvor hovedhuset kun opvarmes til 13 grader. Dermed kan vi ikke tilbydes brugerne yderligere aktivitetsmuligheder, i hovedhusets 5 store lokaler i primær sæsonen fra september til maj.

Der er ikke tale om en ekstrabevilling, men om at Multihuset gives tilladelse til opvarmning af hovedhuset og til benyttelse af hovedhuset på samme vilkår som den øvrige del af bygningerne der indgår i Multihusets samarbejdsaftale med BRK.

Der afsættes intet budget, da Multihuset forsikrer at det nuværende budget kan dække en fuld opvarmning af hele det bygningsareal der stilles til rådighed.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Januar 2022

6. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	NMU-23	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 af 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

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A1 NMU-20	Emne:	Opsætning af pavilloner for at udvide dagtilbudskapaciteten i Aakirkeby
-------------	------------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Børne- og Skoleudvalget	Center for Børn og Familie	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	918			
Drift (D)	194	194	194	194

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at imødekomme efterspørgslen på daginstitutionspladser i Aakirkeby, kan en midlertidig løsning være at udvide Trilobitten ved at opsætte pavilloner (også kaldet udegruppe). Pavillonerne vil rumme værested, garderobe og toiletter for børnene og personalet. Det vil være nødvendigt at etablere en alternativ madordning for børnene i form af madpakker, enten lavet af forældrene selv eller af en madmor.

Der skal også etableres legeplads (65.000 kr.), som er medregnet i anlægssummen.

Den årlige drift på 194.000 kr. udgøres af 49.000 kr. til driften og 145.000 kr. til lejeudgifter.

I et børneperspektiv er et struktureret, forudsigeligt, trygt og genkendeligt læringsmiljø nødvendigt for at skabe den bedste udvikling og de bedste læringsmuligheder for både medarbejdere og børn. Det vil under de beskrevne forhold få svære betingelser, og forældre og børn i udegruppe kan opleve dette tilbud som ringere end det, der tilbydes i andre børnehuse.

Hvis børnene skal indskrives i andre børnehuse på øen - sandsynligvis Rønne - vil de pågældende børnehuses kapacitet blive opbrugt hurtigere end beregnet, og dermed vil børnene i de pågældende byer ikke kunne få plads i deres lokale børnehus.

Opsætning af pavilloner/etablering af en udegruppe vil modvirke dette, også selvom løsningen anses som midlertidig.

2. Tidshorisont

Startdato: 12 mdr. efter vedtagelse.

3. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet d. 1. juni 2021 præsenteret for en orientering om kapacitetsudfordringerne i Aakirkeby. På mødet bad udvalget om et opprioriteringsforslag på pavillon-løsning samt udvidelsen af Trilobitten

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A2	Emne:	Renovering af Toftegården
-------------	--------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	1.900			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Som følge af budgettet for 2021 blev det besluttet, at beslutningsgrundlaget for at etablere et plejecenter skulle opdateres og drøftes politisk i 1. halvår 2021.

Grunden var, at udviklingen på tidspunktet gav anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre. I forbindelse med at plejeboligbehovet skulle analyseres, besluttede man også at få vurderet behovet for vedligeholdelse på det nuværende plejehjem Toftegården i Hasle.

Der foreligger nu de indledende undersøgelser om plejeboligbehov og behovet for evt. vedligeholdelse af Toftegården, og på SSU d.31/5 besluttedes det at indstille at Toftegården bevares som plejehjem. På daværende tidspunkt afventedes beslutning fra ministeriet, vedrørende ramme for renovering.

Der foreligger, siden d.16. juni 2021 et svar fra ministeriet:

Da plejehjem efter servicelovens § 192 således er under udfasning, er det ministeriets opfattelse, at der på eksisterende plejehjem kun kan udføres mindre renoveringer. Der kan ikke foretages større ombygninger. Der kan dog ikke fastsættes en bestemt grænse for det økonomiske og opgavemæssige omfang af en mindre renovering, hvilket derfor konkret må bero på kommunens skønsmæssige vurdering.

Kommunalbestyrelsen driver det bestående plejehjem efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning jf. pleje-hjemsbekendtgørelsen § 1. Det er Juridisk Service antagelse, at plejehjemsbekendtgørelsen således giver regionsråd og kommunalbestyrelser en vid adgang til at vedligeholde de oprindelige plejehjem, så plejehjemmene over tid fortsat kan udgøre et alternativt tilbud til almenbolig modellen.

Juridisk Service er således af den opfattelse, at en løbende vedligeholdelse af et plejehjem er indenfor rammerne af Plejehjemsbekendtgørelsen. At der er et vedligeholdelsesefterslæb på Plejehjemmet Toftegården, som i et vist omfang nødvendiggør et samlet set større istandsættelsesarbejde, bringer ikke i sig selv den samlede mængde af vedligeholdelsesarbejder uden for Plejehjemsbekendtgørelsens rammer, der i § 1 specifikt nævner istandsættelsesarbejder og mindre ombygninger som lovlige aktiviteter efter bekendtgørelsen.

Der præsenteres, i dette oplæg, renoveringsforslag med afsæt i driftsefterslæb:

Det er administrationens vurdering at der er tale om et driftsefterslæb opstået som konsekvens af manglende investering af midler i bygningen, idet den jo var besluttet nedlagt.

Efterslæbet omfatter bl.a. gennemgang af brugsvandsinstallationer og kloakker, udskiftning af mindre vinduespartier, udvendig overfladebeskyttelse af solafskærmning, maling af fællesarealer.

2. Tidshorisont

Januar 2022

3. Politisk behandling af emnet

Renoveringen af Toftegården har været politisk behandlet af to omgange.

1. 3/5-2021
2. 31/5-2021

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A2 NMU-24	Emne:	BAT – indkøb af el-busser BAT – reducerede driftsomkostninger ved overgangen til el-busser
-------------	------------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	10.778	0	0	0
Drift (D)	0	-1.078	-1.078	-1.078

1. Kort beskrivelse af forslaget

Jf. KBs behandling af sag af 25. februar 2021 om medfinansiering af fire el-busser til BAT afsættes egenfinansieringen af den samlede sum til indkøb af busser og opbygning af lade-infrastruktur.

Der er opnået tilsagn om tilskud til køb af el-busser fra den statslige pulje "Grøn Buspulje til regionaller busser og øer" på 6,635 mio. kr.

Der var ved behandling af punktet forudsat en kassefinansieret tillægsbevilling til indkøb og et årligt afdrag via BATs drift over de næste 10 år, der modsvarer dette.

Busserne forventes først leveret i 2. halvår af 2022.

Prisen, der indgår i ovenstående er tilrettet i forhold til billigst listepriis med 8 års-batterigaranti på el-busser. Dertil er ovenstående baseret på at batteriet er funktionsdygtigt i bussernes levetid (10 år).

Det forventes, at udbuddet vil blive baseret delvis på TCO og ikke kontantprisen alene. Den endelige pris for busserne kendes således ikke, før udbuddet er gennemført.

En evt. større indkøbspris forventes, at kunne opvejes af større driftsbesparelse og en kontant merudgift forventes dermed at kunne dækkes af større afdrag (driftsbesparelse).

2. Tidshorisont

1. januar 2022.

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A4 NMU-10	Emne:	EL-biler, anlæg Reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-biler
-------------	------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center for Ejendomme og Drift	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	4.190	0	0	0
Drift (D)	-238	-409	-409	-409

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler indkøb af el-biler til primært hjemme- og sygeplejen, som erstatning for køretøjer som udløber af eksisterende leasingaftaler 2021-2022 samt etablering af ladestandere.

Forslaget indeholder kun indkøb i 2021-2022 idet det foreslås at yderligere indkøb fra 2023 tager udgangspunkt i en nærmere analyse omkring køremønstre, behov og udviklingen af køretøjsflåder i kommunal regi.

Anlæg:

Ved omstilling fra biler på fossile brændsler til el, skal der etableres ladestruktur. Det er et krav at bilerne skal kunne oplades således at en stabil og robust køretøjsdrift understøtte enhedens drift ud mod borgerne.

Indkøb og etablering af lade-infrastruktur på fire kommunale parkeringspladser til brug for 77 stk. el-biler (Åkirkeby, Østermarie, Nexø og Tejn) anslås at udgøre 4,79 mio. kr.

For at kunne klargøre med ladestandere til biler der leveres allerede 1. kvartal 2022, vil der blive brug for en anlægsbevilling allerede i 2021. Der vil derfor blive lagt en sag frem om en anlægsbevilling i 2021 på 600.000 kr.

Anlægsbeløbet i dette forslag udgør derfor 4,19 mio. kr.

Drift:

På baggrund af erfaringer og data om køremønstre, foreslås det at der indkøbes to typer elbiler, med en minimum rækkevidde på en opladning på hhv. 120 km. og 300 km

Der ses et behov for at indkøbe følgende biler i 2022:

Type	2022
Rækkevidde 120 km	36
Rækkevidde 300 km	41

Der er ved beregning af omkostningerne til udskiftning af bilflåden arbejdet med Total Cost of Ownership (TCO). TCO forholder sig til totalomkostningerne, og med det menes, at der ved beregningen indgår blandt andet omkostninger til anskaffelse, løbende driftsomkostninger samt den forventede vurderet restværdi ved leasingperiodens afslutning.

Ved en sammenligning af TCO for elbiler med TCO for biler der anvender fossilt brændstof som drivkraft er beregnet en mindredgift på 409.000 kr. årligt.

Da 2022 vil være et år uden fuld implementering forventes mindredgiften kun at være 238.000 kr. i 2022.

Den estimerede driftsudgift i 2022 vil dog især afhænge af leveringstiderne på bilerne.

Det er umiddelbart vanskeligere at estimere driftsbudgettet til ladestandere, abonnementer mv. – men det vurderes umiddelbart at det allerede afsatte budget vil kunne dække denne driftsudgift.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet
KB vil i efteråret 2021 skulle behandle en sag om anlægsbevilling

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-01	Emne:	Reduktion af Erhvervstilskudspulje
-------------	---------	--------------	------------------------------------

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.

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-02	Emne:	Realisering af mål om 20 % dyrket areal jf. fødevarestrategien
-------------	---------	--------------	--

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
Merudgift	620	120	120	120
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	620	120	120	120

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

De foreslåede indsatser nedenfor tager udgangspunkt i den indsats, der vurderes nødvendig for at indfri ambitionen om 20 % dyrkede arealer, som den fremgår af fødevarestrategien..

Indsats A: Igangsætning af base-line studie

Skal regionskommunen understøtte et mål om 20 % økologisk areal, svarende til landets højeste niveau, vurderer administrationen, at der er behov for en nærmere analyse af, hvordan den økologiske produktion på Bornholm kan styrkes. Der skal derfor udarbejdes et base-line studie, der kan afdække barrierer og potentialer for øget lokal økologisk produktion. Med resultaterne af et sådant studie, vil man kunne målrette en efterfølgende indsats mod den størst mulige effekt på omlægning af jord til økologisk drift på Bornholm.

Baselinestudiet skal arbejde målrettet med at finde de særlige bornholmske muligheder for at udbygge økologien og skal bl.a. analysere dyrknings- og afsætningsmuligheder for økologiske producenter på Bornholm nu og fremover. Studiet bør også komme med anbefalinger til hvilke indsatser, der kan være med til at fremme den ønskede udvikling og herunder også, hvilken rolle regionskommunen kan spille i udviklingen.

Indsats B: Opnormering af timer til Center for Sundhed og Forebyggelse

Indsatsen ligger i forlængelse af indsatsen og erfaringerne fra den tidligere Mad- og Måltidskonsulent, ansat i Center for Sundhed og Forebyggelse 2017-2019 og nedlagt med budget 2020. Opnormeringen har til formål at sikre koordinering med det lokale landbrugserhverv og regionskommunens fødevaregrossist, således at der sker flest mulige match mellem de økologiske varer, der bruges i de kommunale køkkener (hvor maden lever op til det økologiske sølvmærke, der kræver 60% økologi) og de afgrøder, der dyrkes på Bornholm. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift.

Indsats C: Køb af konsulenttimer hos økologi-konsulent

I regi af Bornholms Landbrug & Fødevarer foretager en økologikonsulent løbende besøg og yder rådgivning til eksisterende økologer og til producenter, der overvejer at omlægge til økologi. Viden om den aktuelle udvikling, samt om eksisterende og potentielle økologers overvejelser, vil være relevant for regionskommunen ift. at opnå øget kendskab til de oplevede barrierer for øget salg og omlægning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder, at der kan arbejdes for en realisering af fødevarestrategiens mål om 20 % økologisk dyrket jord på Bornholm. Dette vil betyde, at borgerne generelt og brugerne af måltider fra de kommunale køkkener vil opleve, at det bliver lettere at få adgang til lokalt producerede økologiske varer. Derudover understøtter realiseringen af målet udviklingen af det økologiske fødevarerhverv på Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ikke umiddelbart være konsekvenser for medarbejderne på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Forslaget vil have betydning for den øvrige organisation, idet arbejdet vil inddrage Center for Natur, Miljø og Fritid, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat samt Center for Ejendomme og Drift.
5. Tidshorisont
1. januar 2022
6. Politisk behandling af emnet
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, 9. juni 2021 (pkt. 37)

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-03	Emne:	Strategien for grøn mobilitet omsat til handling
-------------	---------	--------------	--

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
Merudgift	0	0		
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	0	0		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

KLIMA-udvalget (§17.4) er godt i gang med at udarbejde Bornholms strategi for grøn mobilitet. Strategien udgør sammen med Bornholms Energipolitik 2040 og Bornholms Energistrategi 2040 de samlede politiske rammedokumenter relateret til energi, forsyning og forbrug. Landtransporten er med en udledning på ca. 70.000 tons om året den sektor, der udleder mest CO₂ på Bornholm (hertil kommer fly- og færgetrafik), hvorfor det er afgørende at sikre omstillingen af transporten for at indfri den overordnede målsætning om at være et fossilfrit samfund i 2040. Strategien omfatter omstilling af privat- og erhvervsbilisme, den tunge transport og kollektiv transport, cyklisme, samkørsel og delebilisme. Endelig ser strategien på potentialerne i omstillingen af kommunens egen flåde, indkøbs- og udbudspolitik samt mere fokus på grøn mobilitet i ejerskabsstrategier.

Når Bornholms strategi for grøn mobilitet er godkendt i Kommunalbestyrelsen (forventet oktober 2021), indledes en proces om at udmønte strategien i handleplaner med konkrete bud på, hvordan strategien omsættes i det bornholmske samfund. De første handlinger forventes dog allerede iværksat medio 2021 inden for den godkendte ramme til arbejdet med grøn mobilitet (jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 28. januar om at afsætte 900.000 kr. til strategiarbejdet med grøn mobilitet og til at iværksætte handlinger løbende i 2021).

Da en succesfuld implementering af de enkelte elementer i handleplanen kræver involvering og inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder, er der behov for at opprioritere midler til at inddrage og involvere målgrupperne for handleplanens elementer. Der vil i vid udstrækning være tale om konkrete handlinger, som ligger hos aktører uden for kommunen, hvor kommunens rolle vil være faciliterende for processen og på anden vis understøttende for at sikre reelle forandringer og resultater i forhold til, at nå de mål, som bliver sat i strategien for grøn mobilitet. Ved at opprioritere midler til at skabe handlinger, sikrer Kommunalbestyrelsen sig mulighed for, at strategien for grøn mobilitet omsættes til handling i 2022 og 2023, og at fremdriften og effekten følges. Der lægges desuden op til, at strategien genbesøges hvert 2. år. Det skyldes, at transporten er under massiv forandring som følge af den grønne omstilling og store teknologispring. Deraf følger uvisheder om, hvad fremtiden bringer. Det gælder for eksempel den tunge transport, der gives særlig opmærksomhed i næste iteration af strategi for grøn mobilitet.

Processen omkring strategien for grøn mobilitet stadig er i gang, hvorfor det endnu ikke er klart hvilke endelige visioner og mål, arbejdet munder ud i. Som konsekvens heraf er der ikke truffet endelig beslutning om, hvilke indsatser og handlinger der kan implementeres i 2022 og 2023. Efter at have gennemført interessentmøderne med virksomheder, organisationer og foreninger på Bornholm (pr. april 2021) tegner der sig imidlertid et billede af behov for forskellige initiativer. Det omfatter bl.a. tiltag, der effektivt kan sikre, at relevante virksomheder, vognmænd og landmænd får adgang til netværk og viden om udviklingen inden for grønne brændsler, der kan sikre omstilling af den tunge transport på mellemlang og lang sigt. Der kunne være behov for lignende tiltag målrettet andre grupper, evt. suppleret med hjælp til udfasning af nuværende bilparker og omstilling til grønne drivmidler. Det omfatter også udarbejdelsen af en langsigtet plan for ladeinfrastruktur på Bornholm, hvortil de indledende sonderinger planlægges iværksat i 2021. Endelig tegner der et behov for en målrettet indsats for at sikre bedre samspil mellem forskellige transportformer, herunder indsatser for at gøre den kollektive trafik mere attraktiv samt indsatser målrettet delebilsordninger.

Det anslås, at den samlede indsats i 2022 og 2023 for grøn mobilitet vil koste 800.000 kr/per år. Andelen af midler der skal allokeres til medarbejderudgifter, anslås at udgøre ca 0,4 årsværk om året, men vil blive fastlagt sideløbende med prioriteringer af handlinger for 2022 og 2023.

<i>Der afsættes ikke midler i budget 2022, da forslaget finansieres af de resterende midler i den grønne tilskudspulje.</i>
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget medfører, at borgere og virksomheder bliver involveret og får hjælp til arbejdet med at skabe grøn omstilling på Bornholm.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
De midler, der afsættes med dette opprioriteringsforslag, foreslås udmøntet af §17.4-udvalget for Klima og Bæredygtighed efter forudgående godkendelse af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Forslaget vurderes at have positiv betydning for andre dele af organisationens indsatsområder og vil derfor skulle implementeres i tæt samarbejde med relevante centre og afdelinger.
5. Tidshorisont
1.1.2022 - 31.12.2023
6. Politisk behandling af emnet
ØEPU 09.06.2021

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-04	Emne:	Deltagelse i tværkommunalt samarbejde om klima og bæredygtighed: DK2020
-------------	---------	--------------	---

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
Merudgift	645	350		
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	645	350		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune er inviteret til at deltage i det tværkommunale samarbejde om klimaplaner "DK2020 – for hele Danmark". Formålet med DK2020 er at bidrage til at opfylde klimamålene ved at understøtte kommunernes klimaindsats både i forhold til tilpasning og ved at vise vejen mod netto-nul udledning senest i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

Bornholm har længe arbejdet med grøn omstilling og klimatilpasning. Bornholm har derfor et solidt udgangspunkt for at indgå i DK2020, der vurderes at være en god samtlende ramme for det videre arbejde med klima i kommunen. DK2020 afløser Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftaler, som Bornholms Regionskommune har deltaget i siden 2008. I forlængelse heraf forventes det, at de metoder, som er udviklet i regi af DK2020, i fremtiden vil udgøre den standard, som kommunernes klimaindsats kommunikerer igennem. Med 65 medvirkende kommuner er initiativet bredt ud i hele Danmark. Det er oplyst, at størstedelen af de resterende kommuner ventes at tilslutte sig initiativet i forbindelse med den nuværende (og sidste) ansøgningsrunde.

Tilslutning til DK2020 vil sikre, at de politikker, strategier og tiltag, der allerede er eller forventes at blive vedtaget på klima- og bæredygtighedsområdet på Bornholm, samles i én klimaplan. Det giver sammenhæng på tværs af indsats og på tværs af de forvaltninger, der vil skulle bidrage til klimaplanen og trække i en fælles, grøn retning. Det er et krav, at områder med særlige udfordringer med hensyn til reduktion og tilpasning adresseres som del af klimaplanen. Det kunne eksempelvis være udledninger fra landbruget eller transporten.

Der lægges i DK2020 stor vægt på borgerinddragelse og kommunikation om implementering af klimaplanen, hvorfor deltagelse i DK2020 også kan bruges til at revitalisere og kommunikere om de fremskridt, der er sket i arbejdet med Bright Green Island.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Et krav i DK2020 om særligt fokus på inddragelse af grupper, der ikke sædvanligvis konsulteres i klimaarbejdet, kan bidrage til, at arbejdet med den grønne omstilling får en bredere forankring i den bornholmske befolkning. Deltagelse i DK2020 betyder desuden, at borgerne, bornholmske virksomheder og foreninger samt eksterne parter kan finde information om Bornholms arbejde med klima i et samlet dokument, hvor grundstenene er energipolitik, energistrategi den kommende strategi for grøn mobilitet og den kommende klimatilpasningsplan. Derudover kan udarbejdelsen af planen samt den endelige klimaplan bidrage til at tydeliggøre bredden af klimaarbejdet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der udpeges en tovholder og nedsættes en kernearbejdsgruppe med ansvar for projektledelse, koordination og bidrag til og indhentning af fagspecifikt indhold. Der afsættes 325.000 kr. i 2022 og 195.000 kr. i 2023 til projektledelsen og koordination, som er forankret i Udvikling.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der afsættes 200.000 kr. til medarbejderressourcer i 2022 og 125.000 kr. i 2023 fordelt på forvaltninger. Det vedrører som udgangspunkt ressourcer i Center for Regional Udvikling, IT og Service (Plan) samt i Center for Natur, Miljø og Fritid (Natur og Miljø). Indsatserne kan berøre andre centre afhængig af, hvor bred og omfattende klimaplanen ønskes. Der afsættes endvidere 100.000 kr. i 2022 til ekstern konsulentbistand til udregning af baseline og scenarier samt 50.000 kr. i hele perioden til borgerinddragelse og kommunikation.

Det er vurderingen, at udarbejdelse og implementering af klimaplanen kan udgøre et bidrag til at opkvalificere kommunens medarbejdere både i form af øget tværfaglig indsigt og ved en bedre integration af klimatiltag på tværs af organisationen.

5. Tidshorisont

Udgifterne afholdes i perioden 1. januar 2022 til juni 2023. Udgifter til DK2020 samarbejdet i 2021 afholdes inden for eksisterende rammer, både hvad angår koordination og projektledelse samt bidrag fra forvaltningerne.

6. Politisk behandling af emnet

Deltagelse i DK2020 samarbejdet er drøftet og anbefalet af følgende udvalg:
Natur- og miljøudvalget, 1. juni 2021
Særligt udvalg om klima og bæredygtighed, 2. juni 2021
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, 9. juni 2021

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-05	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 indenfor 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 indenfor 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-06	Emne:	Tilpasning 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				
Nettobesparselse	-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-07	Emne:	Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler - it-udstyr
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 oppetidskrav 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-08	Emne:	Reduktion i konsulentydelse
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 konsulentydelse. 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-09	Emne:	Opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling
-------------	---------	--------------	--

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
Merudgift	650	650	650	0
Afledt mindredgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	650	650	650	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvidelsesforslaget tager udgangspunkt i den indsats, som administrationen vurderer er nødvendig for at imødekomme ambitionsniveauet i boligpolitikken og boligstrategien, herunder at klargøre flere kommunale boligarealer til salg. Flere klargjorte boligarealer er en forudsætning for, at administrationen kan forfølge kommunalbestyrelsens målsætning om 42.000 bornholmere i 2028.

Indsatsen forventes at øge boligbyggeriet og dermed udbuddet af boliger, hvilket er en forudsætning for at fastholde og forhåbentlig styrke den øgede tilflytning, som ses i disse år. Erfaringerne fra arbejdet med at klargøre nye boligarealer i Rønne Syd viser, at der på tværs af organisationen ligger et stort forberedende og koordinerende arbejde forud for, at arealer kan sættes til salg. Dette arbejde er i dag fordelt på en række medarbejdere på tværs af organisationen, hvorfor det dels begrænser administrationens evne til at løse myndigheds- og driftsopgaver, dels begrænser det antallet af boligarealer, som det er muligt at udbyde til salg.

Det vurderes, at der behov for et årsværk på kandidatniveau i tre år til, at:

- 1) Varetage den tværgående projektledelse af boligsager på kommunale arealer frem mod, at arealerne kan sættes til salg, og der efterfølgende kan igangsættes planlægning og byggesagsbehandling. Dette inkluderer igangsættelse og projektledelse af forundersøgelser vedr. natur og miljø (eksempelvis beskyttede arter, spildevand og støj), udarbejde økonomiske overslag på udgifter til byggemodning (primært etablering af infrastruktur), udarbejdelse af udstykningsplaner, projektløst byggemodning m.m.. Dette vil være medarbejderens hovedopgaver med det overordnede formål at stimulere boligbyggeriet ved at få sat flere kommunale arealer til salg samt at aflaste de afledte arbejdsopgaver i de påvirkede centre.
- 2) Styre kommunikation og hurtigt opfølgning på henvendelser fra investorer, der er interesserede i at bygge boliger på Bornholm.
- 3) Styrke synlighedsindsatsen af mulighederne for at investere i boligbyggeri på Bornholm
- 4) Styrke samarbejdet med den almene sektor om nybyggeri

Et årsværk til at håndtere disse opgaver i tre år forventes at medføre et øget salg af kommunale byggegrunde. Lønudgifterne til boligudvikleren svarer i overslag til salg af en ekstra byggegrund i Rønne pr. år eller salg én ekstra storparcel i løbet af de tre år medarbejderen foreslås ansat. På baggrund af den nuværende efterspørgsel på boliger er det administrationens vurdering, at driftsudgiften til medarbejderen vil være mere end tjent hjem i løbet af ansættelsesperioden.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder, at der vil blive udstykket flere grunde til boliger, og at arbejdet med at etablere almene boliger intensiveres. Det forventes, at indsatsen vil øge antallet af boliger på Bornholm, hvilket vil gøre det nemmere for bornholmere og tilflyttere at købe / leje ny bolig.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se pkt. 4
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Forslaget vil have betydning for den øvrige organisation, idet arbejdet vil inddrage Center for Natur, Miljø og Fritid, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat samt Center for Ejendomme og Drift. Medarbejdere i de nævnte områder vil blive aflastet i forhold til i dag, hvor de særligt varetager de under pkt. 1 nævnte projektledelsesopgaver, som i dag ligger udover deres definerede myndigheds- og driftsopgaver. Til gengæld vil udvikling af flere områder skabe yderligere opgaver til den nævnt afdelinger indenfor de defnereede myndigheds- og driftsområder.
5. Tidshorisont
1. januar 2022 til 31. december 2024.
6. Politisk behandling af emnet
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, 9. juni 2021 (pkt. 4)

Spareforslag

Nr.:	ØEPI-11	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-12	Emne:	Besparelse på budgettet til kommunalbestyrelsens arbejde - rejser, møder mv
-------------	---------	--------------	---

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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.

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.

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-13	Emne:	Besparelse på budgettet til 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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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.

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

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-14	Emne:	Ungeråd - budget til aktiviteter der understøtter ungelivet på Bornholm
-------------	---------	--------------	---

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
Merudgift	200	200	200	200
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	200	200	200	200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved indgåelse af budget 2021 og overslagsårene er der fra 2022 afsat 51.000 kr. til etablering af et Ungeråd. 20.000 kr. til administrativ bistand og 31.000 kr. til aktivitet og kurser mm til ungerådet. Ex at Bornholms Ungeråd deltager ved "Ungdommens Folkemøde" eller generalforsamling i det landsdækkende Netværk af ungeråd (NAU). For at give Ungerådet mulighed for at arbejde på flere niveauer - lige fra det politiske arbejde (hørigspart) til selv at afholde arrangementer og events der understøtter ungeaktiviteter og har til formål at fremme det gode ungeliv og ungdommen på Bornholm - fremlægger administrationen forslag om, at der, udover det nuværende budget på 51.000 kr., også afsættes et årligt beløb, som Ungerådet administrerer og råder over i forhold til egne aktiviteter / event. Ungerådet kan endvidere vælge at afsætte en pulje af eget budget, som skal understøtte øvrige aktiviteter (iværksat af andre aktører, idrætsforeninger, klubber etc.), der har til formål at fremme ungdomskulturen på Bornholm. Ved drøftelserne i fagudvalgene blev det politisk tilkendegivet, at der ønskes et aktivt og engageret ungeråd, der tager egne initiativer til, at initiere det gode ungeliv på Bornholm. Forudsætningen for det er, at der er afsat penge til, at Ungerådet kan styrket ungelivet på Bornholm. Hvis der ikke afsættes midler vil ungerådet udelukkende skulle fungere som dialogpartner i forhold til kommunalbestyrelsen alternativt søge midler andre steder.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ungerådet er en upolitisk organisation, der blandt andet skal fungerer som de unges dialogpartnere til politikerne. Det betyder, at Ungerådet med egen økonomi blandt andet kan understøtte kommunens børne- og ungeaktiviteter, politikker etc. og dermed være med til at sætte præg på ungekulturen og ungdommen på Bornholm. Herudover vil ungerådet - såfremt der beslutes at afsætte et årligt beløb - selv kunne afholde aktiviteter, events m.m.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ungerådets formål er at give de unge medindflydelse på udviklingen i Bornholms Regionskommune ved at være aktivitetsfremmende og ideskabende for ungdomskulturen. Det vil sige, at Ungerådet i samarbejde med kommunens fagcentre og Kommunalbestyrelsen sikrer, at de unges interesser og behov tilgodeses bedst muligt. De enkelte fagcentre vil opnå en direkte kontakt til de unge på Bornholm via Ungerådet. Dette vil kunne tilvejebringe viden om, hvad der rører sig blandt ungdommen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ungerådet skal fungere som dialogpartner i forbindelse med kommunes udvikling af ungdomskulturområdet og andre områder af betydning for ungdommen og dermed deltage i udvikling af ideer på initiativ af ungerådet selv, kommunens fagcentre og kommunalbestyrelsen.

Ungerådet vil med dette opprioriteringsforslag få mulighed for:

- Afholde egne aktiviteter/events for unge.
- Supplere aktiviteter iværksat af fagcentre i kommunen (understøtte kommunes politikker på ungeområdet. Fx i regi af skoletjenesten, misbrugsområdet eller kultur- og fritid.
- Understøtte aktiviteter iværksat af øvrige (understøtte ungdomskulturen bredt).

5. Tidshorisont
1. januar 2022 og årene frem.
6. Politisk behandling af emnet
Budget 2021 etablering af ungeråd. Henvisning: Budget 2021 - Bind 2.pdf (brk.dk) Organiseringen af Ungerådet har været til drøftelse i Natur- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ved deres møder i maj 2021. På fagudvalgsmøderne i august 2021 forelægges en sag til beslutning, hvor der beskrives to forskellige modeller for organisering af Ungerådet. Uanset hvilke af de to modeller der besluttet er der brug for, at Ungerådet får et økonomisk råderum til aktiviteter m.m. Den politiske beslutningssag til august vil udelukkende omhandle organiseringen af Ungerådet. .

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A1 ØEPU-10	Emne:	Finansiering af pulje til boligudvikling Pulje til boligudvikling
-------------	--------------------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	-500	-500	-500	-500
Drift (D)	500	500	500	500

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget afsættes en pulje til boligudvikling finansieret af indtægter for salg af grunde og bygninger.

I forbindelse med salg af grunde og bygninger er det fast praksis, at udgifter i forbindelse med salget, fx udgifter til ejendomsmægler og landinspektør, modregnes i salgsprovenuet på den enkelte sag og anlægsbevilling. Det er således forudsat, at de afsatte budgetter til salg af grunde og bygninger finansierer eventuelle udgifter i forbindelse med salget.

Der har vist sig et stigende behov for at tilkøbe ekstern rådgivning af forskellig karakter i den indledende fase i stadig flere salgssager, dvs. inden grunde og bygninger kan sættes til salg.

Disse udgifter er hidtil afholdt inden for det eksisterende driftsbudget, men det er ikke en holdbar løsning på længere sigt, da det kan betyde, at andre formål såsom juridisk bistand til retssager vil risikere at mangle finansiering.

Afsættelsen af puljen foreslås modsvaret af en forøgelse af budgettet for salg af grunde og bygninger, og har således ikke nogen balancemæssig konsekvens for budgettet.

Ved mindreforbrug på puljen i det enkelte regnskabsår vil budgettet for salg af grunde og bygninger tilsvarende blive reduceret med mindreforbruget i forbindelse med budgetoverførselssagen. Dermed vil der være parallelitet mellem de afholdte udgifter og finansieringen af udgifterne.

2. Tidshorisont

1. januar 2022

3. Politisk behandling af emnet

ØEPU 26. august 2021

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A2	Emne:	Ekstraordinær indtægt på bygnings salg og arealer
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	-8.000	0	0	0
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

På puljen til køb og salg af fast ejendom, er der årligt budgetlagt med en nettoindtægt på 3,2 mio. kr.

Med baggrund i forventning om ekstraordinære indtægter på bygnings salg og arealer i 2022, hæves budgettet med 8,0 mio. kr.

2. Tidshorisont

2022

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A3	Emne:	Salg af DGI stadion i Rønne til boliger
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Anlæg (A)	0	0	0	0
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Arbejdet med at udvide og forny boligmassen på Bornholm fortsættes, og arbejdet med at omdanne det tidligere DGI-stadion i Rønne til boliger igangsættes.

Der afsættes et nettobudget på nul, da eventuelle udgifter forbundet med salget vil skulle afholdes af de senere salgsindtægter.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet