



# Budget 2023

Beskrivelse af forslag der indgår i  
budgettet i skemaform

<b>Forslag i vedtaget budget 2023</b>					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
BSU-01	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-475	-475	-475	-475
BSU-03	Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet	-450	-2.150	-2.150	-2.150
BSU-04	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise	-90	-90	-90	-90
BSU-05	Reduceret udgift ved anbringelser af unge på Bornholm	0	-3.000	-3.000	-3.000
BSU-06	Børne- og Familieområdet (29,6 mio. kr. i 2023, reduceres de følgende år)		-5.000	-5.000	-5.000
BSU-08	Reduceret takst for hjemmeunderviste	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU-09	Ophør af tilskud til First Lego League	-250	-250	-250	-250
BSU-10	Fortsættelse af madskole	1.055	1.055	1.055	1.055
BSU-11	Fortsættelse af den frie befordring ved frit skolevalg	971	971	971	971
BSU-12	M-klasser opdeling i to spor, det ene flytter til Hans Rømer-skolen	200			
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
SSU-01	Puljemidler	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
SSU-02	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
SSU-31	Hjemmeplejen - Klippekort, reduktion	-300	-300	-300	-300
SSU-04	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt	-461	-461	-461	-461
SSU-05	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere	-473	-518	-518	-518
SSU-06	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team	-521	-521	-521	-521
SSU-07	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet	-503	-3.370	-3.370	-3.370
SSU-08	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768
SSU-32	Plejeboligområdet - Klippekort, reduktion	-500	-500	-500	-500
SSU-10	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag	-172	-232	-232	-232
SSU-11	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler	-950	-950	-950	-950
SSU-12	Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer	-113	-113	-113	-113
SSU-13	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder	-725	-725	-725	-725
SSU-15	Fællesområdet ældre - Tilpasning af pulje til uddannelse	-494	-494	-494	-494
SSU-16	Justering af budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser	-200	-200	-200	-200
SSU-17	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD	-50	-50	-50	-50
SSU-18	Etablering af "My way to success"	-50	-50	-50	-50
SSU-19	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
SSU-20	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen	-649	-1.287	-1.287	-1.287
SSU-33	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-22	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest	-600	-600	-600	-600
SSU-23	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
SSU-24	Hjælpe midler - Indsats på inkontinensområdet	-300	-300	-300	-300
SSU-25	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen	-650	-650	-650	-650
SSU-27	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SSU-28	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage	-220	-220	-220	-220
SSU-29	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo	-50	-50	-50	-50
<b>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</b>					
EBBU-01	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H	0	0	-50	-50

<b>Forslag i vedtaget budget 2023</b>					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
EBBU-02	Etablering af "My way to success" i P/H	0	0	-50	-50
EBBU-03	Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau	-450	-450	-450	-450
EBBU-04	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør	-200	-200	-350	-350
EBBU-05	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-700	-700	-700	-700
EBBU-06	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-400	-350	-350	-350
EBBU-07	Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbehandler (sygedagpenge)	-200	-200	-200	-200
EBBU-08	Yderligere reduktion i BRK's tværgående flekspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EBBU-09	Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK	-538	-538	-538	-538
EBBU-10	Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene	-50	-50	-50	-50
EBBU-11	Lukning af borgerservice i Aakirkeby, Allinge, Hasle	-60	-60	-60	-60
EBBU-12	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling	-120	-120	-120	-120
EBBU-15	Tilpasning af tid og sted for vælser til lovkrav	-65	-65	-65	-65
EBBU-16	Reduceret tilskud til Business Center Bornholm	-450	-450	-450	-450
EBBU-14	Ophør af Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	-45	-45	-45	-45
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</b>					
FKLU-01	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-10	-10	-10	-10
FKLU-02	Sommernedlukning af alle kommunale idrætshaller	-75	-75	-75	-75
FKLU-03	Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge	200	200	200	200
FKLU-05	Oprydning af forurenede grund ved idrætsanlægget i Rønne syd	275	25	25	25
FKLU-A1	Varmtvandsbassin til Gudhjem svømmehal	3.320	2.905	0	0
FKLU-A2	Renovering af atletikanlæg	1.050	0	0	0
<b>Natur-, Miljø og Planudvalget</b>					
NMPU-01	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab	0	-225	-225	-225
NMPU-02	Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse	-70	-70	-70	-70
NMPU-03	Forhøjelse af Beredskabets takster	-30	-30	-30	-30
NMPU-04	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK	-30	-30	-30	-30
NMPU-05	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S	-25	-25	-25	-25
NMPU-49	Tilpasning af stranddrift	-234	-234	-234	-234
NMPU-06	Reduktion af midler til solcelleplanlægning	-200	0	0	0
NMPU-07	Besparelse på færdselskampagner	-50	-50	-50	-50
NMPU-08	Besparelse på trafiktællinger	-25	-25	-25	-25
NMPU-09	Besparelse på matrikulære berigtigelser	-75	-75	-75	-75
NMPU-10	Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift	-180	-180	-180	-180
NMPU-11	Øgede driftsmidler til vedligeholdelse af de kommunale havne	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-12	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon - Drift	0	0	0	31
NMPU-51	Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv		50		
NMPU-52	Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager	150			
NMPU-13	Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden	2.800	1.800	1.800	1.800
NMPU-14	Byggesagsgebyr hæves fra 666 kr. til 857 kr. pr. time	-650	-650	-650	-650
NMPU-15	Veje - vejtilsyn	-400	-400	-400	-400

## Forslag i vedtaget budget 2023

Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
NMPU-16	Veje - Asfaltbelægninger - slidlag	-400	-400	-400	-400
NMPU-17	Veje - Grøfter	-170	-160	-160	-160
NMPU-18	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter	-150	-150	-150	-150
NMPU-19	Veje - autoværn	-200	-200	-200	-200
NMPU-20	Reduktion i budget til vinterberedskab	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
NMPU-21	Øget hugst af kommunale skove (1000 m3)	-300	-300	-300	-300
NMPU-22	Optimeret flådestyring (drift, 20% besparelse)	-970	-1.940	-1.940	-1.940
NMPU-53	Salg af overflødiggjorte biler	-160	-160		
NMPU-54	Betalingsparkering	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
NMPU-26	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår	-50	-50	-50	-50
NMPU-27	Udbud af "Tømning af Tømmetanke" samt øvrig kloakservice	-60	-60	-60	-60
NMPU-28	Udbud af elevatorservice	-30	-30	-30	-30
NMPU-29	Hjemtagelse af mindre maleropgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-30	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-31	Ansætte en ventilations servicemand	-400	-400	-400	-400
NMPU-32	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"	-150	-150	-150	-150
NMPU-33	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien	-132	-132	-132	-132
NMPU-34	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale SFO'er	-29	-29	-29	-29
NMPU-35	Ingen vikardækning på 1. fraværssdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengørings service gør rent	-110	-110	-110	-110
NMPU-37	Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger	-65	-65	-65	-65
NMPU-55	Lejeindtægt fra nye tilflytterboliger (drift)	-200	-600	-600	-600
NMPU-39	Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.	380	380	380	380
NMPU-40	Drift af madskole på Paradisbakkeskolen	135	135	135	135
NMPU-56	Drift af Almindingens mødested ved Rytterknægten (trailcenter)	40	100	100	100
NMPU-42	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet - drift			65	65
NMPU-43	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie	-119	-119	-119	-119
NMPU-44	Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen	-210	-225	-225	-225
NMPU-57	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud	-500	-1.000	-2.000	-2.000
NMPU-58	BAT-bestyrelse	300	300	300	300
NMPU-59	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur - drift	0	-800	-1.600	-3.200
NMPU-A1	ANLÆG: Reduktion på anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed	-5.500	-5.500	-5.500	-500
NMPU-A2	Gadelys, Nexø - kabellægning og nye master	3.500	0	0	0
NMPU-A3	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon	300	0	4.500	0
NMPU-A4	Forhøjelse af anlægspulje på havnene	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-A5	Optimeret flådestyring (anlæg)	1.010	1.010		
NMPU-A6	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger	-500	-500	-500	-500
NMPU-A19	Etablering af tilflytterboliger (anlæg)	300	300		
NMPU-A8	M-klasser, Tilbygning og opgradering af faglokaler Paradisbakke (model 4)		2.500	2.600	
NMPU-A20	Ungehuset opgradering med 9 pladser	2.000	2.000		

<b>Forslag i vedtaget budget 2023</b>					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
NMPU-A10	Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard	-2.000			
NMPU-A21	Renovering af Toftegården	-6.715			
NMPU-A12	Tilbagebetaling af plan om modulbyggeri i Tejn	-9.600	-4.222	0	0
NMPU-A13	Opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge	2.500			
NMPU-A14	Udskiftning af vinduer på Ullasvej (2,6 m.kr. i 2022)	2.089			
NMPU-A15	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet		4.995		
NMPU-A22	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur	0	51.000	51.000	0
NMPU-A22	30% tilskud til køb af 2 X ti nye elbusser (Trafikstyrelsens grønne pulje)		-15.300	-15.300	
NMPU-A17	Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen	1.800	0	0	0
NMPU-A18	Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug	500			
NMPU-A23	Bornholms Museum - lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66	3.000			
<b>Økonomi- og Klimaudvalget</b>					
ØKU-01	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser	-158	-158	-158	-158
ØKU-02	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter	-90	-90	-90	-90
ØKU-03	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom	-608	-608	-608	-608
ØKU-04	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt	-508	-508	-508	-508
ØKU-05	Reduktion i budget til ekstern bistand	0	-28	-28	-28
ØKU-06	Besparelse på Europe Direct	-164	-164	-164	-164
ØKU-07	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion	-660	-660	-660	-660
ØKU-08	Pulje til HovedMED-repræsentanter	-245	-245	-245	-245
ØKU-09	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau	-65	-65	-65	-65
ØKU-10	Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere	-156	-156	-156	-156
ØKU-11	Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler	-663	-224	0	0
ØKU-28	Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling	-1.300	-1.300	0	0
ØKU-12	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)	0	-70	-70	-70
ØKU-13	Opsigelse af supportaftale	-52	-52	-52	-52
ØKU-14	Udfasning af support software	-15	-15	-15	-15
ØKU-15	Udfasning af elektronisk fax løsning	-15	-15	-15	-15
ØKU-16	Udfasning af softwareløsning	-58	-58	-58	-58
ØKU-17	CapaSystems Software	-214	-350	-350	-350
ØKU-18	Udvidelse af levetid på administrative pc'er	-475	-475	-475	-475
ØKU-19	MOCH E-learning Platform	0	-90	-90	-90
ØKU-20	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem	-50	-50	-50	-50
ØKU-21	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)	0	-600	-600	-600
ØKU-22	Omlægning af transport	-50	-50	-50	-50
ØKU-23	Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr	-800	0	0	0
ØKU-24	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-255	-255	-255	-255
ØKU-25	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100
ØKU-26	Ældrerådet - niveautilpasning ift. øvrige lovpligtige råd	-95	-95	-95	-95
ØKU-29	Reduktioner af abonnementer til politikere	-70	-70	-70	-70
ØKU-30	Afholdelse af politiske møde i BRK-lokaler	-54	-54	-54	-54
ØKU-A3	Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000	7.000		
ØKU-A3	Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.000	-3.200	-3.200	

**Forslag i vedtaget budget 2023**

Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
ØKU-A2	Grundkapitallån og ekstra juridisk sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter	1.500	4.500	3.000	0
<b>Finansiering</b>					
ØKU-F01	Betaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>-44.189</b>	<b>-16.639</b>	<b>-27.878</b>	<b>-67.047</b>

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-01	<b>Emne:</b>	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	- 475	- 475	- 475	- 475
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>- 475</b>	<b>- 475</b>	<b>- 475</b>	<b>- 475</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

Besparelse på tilbud	-412
Ændret forældrebetaling	103
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-42
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-110
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-13
<b>Besparelse i alt</b>	<b>-475</b>

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

## 5. Tidshorisont

Januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-03	<b>Emne:</b>	Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700
Afledt merudgift	550	550	550	550
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-450</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Til styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet, og for at sikre et øget fokus på pris og kvalitet i foranstaltningsprocessen, etableres en ny stilling: Social indkøber.

En social indkøber vil, i et samarbejde mellem Myndighed og indkøbsadeligen, have til opgave at forhandle aftaler på plads med eksterne leverandører af behandling, ophold og anbringelse. Det vil være en forudsætning, at stillingen besættes af en med socialfaglig baggrund for at kunne vurdere kvaliteten i tilbuddene.

Det vil være den sociale indkøbers opgave at udfordre prisen rimelighed i forhold til udbyderens leverance, samt at kontrollere de kontraktmæssige forhold. Eksempelvis skal den sociale indkøber være opmærksom på, hvilke udgifter der afholdes indenfor kontrakten, og hvilke udgifter som vil skulle afholdes eksternt, såfremt det er nødvendigt i et givent tilfælde, ex. psykologbistand.

Derudover vil den sociale indkøber blive medansvarlig i processen omkring aftalegrundlag i etableringen af en hybelordning, således at unge i målgruppen fortrinsvist kan anbringes på eget værelse, fremfor en mere bekostelig udenøs anbringelse. Denne hybelordning vil også gøre det muligt at træde ned ad indsatstrappen, når handleplanen tillader, for unge der allerede er anbragt udenøs.

Nogle kommuner har iværksat en styrkelse indkøbsrollen.

Faaborg-Midtfyn kommune har i et oplæg om kommunens arbejde med socialfaglige kontraktforhandlere meldt ud, at fokus på kvalitet og pris har givet foreløbigt 18 millioner kroner i årlig besparelse på kommunens anbringelser. Ser man det i forhold til kommunens udgifter på anbringelser af børn og voksne, svarer det til 8 pct. af udgifterne i 2020.

Holbæk kommune har igennem en styrket køberrolle hentet 4,5 mio. kr. årligt alene ved et fokus på de 12 dyreste sager på det specialiserede socialområde. De 4,5 mio. kr. svarer til 1,7 pct. af Holbæks udgifter på det specialiserede socialområde.

Sådanne tal for gevinster afhænger naturligvis meget af udgangspunktet for arbejdet ift. fagområdernes kompetencer og strukturer mv. Det vurderes dog, at der kan forventes en gevinst ved at have fokus på køberrollen.

Samtidigt vil udviklingsaktiviteten falde fint i tråd med implementeringen af Den fælleskommunale indkøbsstrategi og målet om at indkøb skal være en del af kerneforretningen.

Desuden anbefales det i en nylig gennemført analyse af centerets anbringelsessager, at øge opmærksomheden på at forhandle priser og afslutte eksempelvis skoletilbud, hvis tilbuddet ikke anvendes i tilstrækkelig grad.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere



En af opgaverne hos den sociale indkøber vil være at afdække markedet for anbringelsesmuligheder, indgå kontrakter og følge op på disse ift. om børn og unge modtager den indsats, der er blevet bestilt.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Med ansættelse af en social indkøber flyttes ansvaret for udvælge leverandør og forhandle kontrakter væk fra sagsbehandlerne. Dette medvirker at sagsbehandlerne får mulighed for at dedikere al deres tid og opmærksomhed på netop sagsbehandling.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Ved succesfuld implementering af indkøbsrollen vil det frigive tid hos sagsbehandlere, som derfor vil have bedre mulighed for at indgå i tværfagligt samarbejde.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-04	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise
-------------	--------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Pulje til krisehjælp, ved ekstraordinær hændelse, hvor der er behov for at tilkøbe eksterne ressourcer til sorg- og krisehjælp.

Puljen har ikke været benyttet i de seneste 7 år.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen. Opgaven skal løses, og ressourcerne må, i tilfælde af at puljen nedlægges, findes andetsteds.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-06	<b>Emne:</b>	Børne- og Familieområdet (29,6 mio. kr. i 2023, reduceres de følgende år)
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-5.000	-5.000	-5.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er fortsat et stigende behov i forhold til udsatte børn og familier.

I forbindelse med arbejdet med budget 2023 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på børne- og familieområdet.

På den baggrund er der forlods indlagt 29,6 mio. kr. årligt på børne- og familieområdet.

Med dette forslag nedjusteres beløbet med 5,0 mio. kr. fra og med 2024.

Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-08	<b>Emne:</b>	Reduceret takst for hjemmeunderviste
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Folkeskolerne får aktuelt en takst pr. elev, afhængig af om eleven går i børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling uafhængigt af, om eleven bliver undervist i en folkeskole eller bliver hjemmeundervist. Det foreslås at denne takst for hjemmeunderviste elever reduceres til 12.500 kr. pr. elev uanset klassetrin.

Opgaven med tilsyn med hjemmeunderviste elever er pr. 1. august 2022 overgået fra skolerne til fagsekretariatet, og normalt skulle det budget, der er tildelt til opgaven også overføres fuldt ud. Som led i en omstillingsordning besluttede skolechefen dog, at folkeskolerne for perioden 1. august 2022 til 31. december 2022 kunne beholde en stor del af det tildelte beløb, og blot skulle aflevere 5/12 af 12.500 kr. Udgangspunktet og de flyttede beløb pr. 1. august 2022 er følgende, fordelt på de enkelte skoler:

Skoler	Antal hjemmeunderviste pr. 6 sept. 2021											flyttet budgetramme
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	I alt	
Kongeskærskolen	1	3	3	2	1	1		1			12	62.496 kr.
Svartingedal skole	2	2	2	2	1		1	1			11	57.288 kr.
Paradisbakkeskolen	2	2	1	1	2			2	1		11	57.288 kr.
Hans Romer Skolen	4	4	3	2							13	67.704 kr.
Søndermarkskolen											0	0 kr.
Åvangsskolen		2								1	3	15.624 kr.
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>260.400 kr.</b>

Det foreslås at denne takst for hjemmeunderviste elever reduceres til 12.500 kr. pr. elev uanset klassetrin.

Dette betyder, at fagsekretariatet, der således overtager opgaven, på baggrund af takster fra 2022 og elevtal pr. 6. sept. 2021, vil modtage et budget på 625.000 kr. til løsning af tilsynsopgaven efter besparelsen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forældre og hjemmeunderviste elever vil opleve en større ensartethed på tværs af folkeskolerne, når tilsynet udføres af en centralt ansat frem for ansatte på den respektive distriktsskole, hvilket vil bidrage til en mere ensartet service på tværs. Dette kan dog også bevirke, at der skabes mindre kontakt til distriktsskolen. Besparelsen i taksten vurderes ikke at have betydning for de hjemmeundervisende familier.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Folkeskolerne har tidligere fået tildelt samme takstbeløb for en hjemmeundervist elev som for en elev på den pågældende folkeskole. Disse midler har været en del af den almindelige drift på skolerne, hvormed en besparelse må forventes at kunne få en vis betydning for skolernes økonomiske råderum. De ledere eller medarbejdere, der tidligere

har varetaget tilsynsopgaven, vil ikke længere skulle prioritere tid til denne opgave. Forslaget rammer ikke alle skoler ens, idet der er forskel på antallet af hjemmeunderviste elever i de forskellige distrikter.

#### **4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

Ingen.

#### **5. Tidshorisont**

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-09	<b>Emne:</b>	Ophør af tilskud til First Lego League
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende bevilling til First Lego League ophører, hvilket vil betyde en afslutning af projektet på Bornholm. Dermed vil den organiserede tilgang til innovation i folkeskolen ophøre, hvilket vil få betydning for koblingen mellem folkeskolen og erhvervslivet samt for elevernes nysgerrighed indenfor STEM-fagene.

First Lego League er et konkurrencebaseret tiltag, der har været obligatorisk på 7. klassetrin i de almene folkeskoler gennem flere år og er forankret i Ungdomsskolen. Gennem samfundsaktuelle problemstillinger oplever deltagerne videnskab og teknologi på en engagerende og spændende måde gennem Lego. Konkurrencen har til formål at engagere børn og unge i videnskab og teknologi.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Eleverne vil ikke få mulighed for at arbejde intensivt med innovation, teknologi og videnskab i forbindelse med konkurrencen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ungdomsskolen har ansat en projektleder til at sikre driften af First Lego League på alle folkeskolerne, hvis aflønning delvist er finansieret af tilskuddet til First Lego League. Besparelsen forventes at få konsekvenser for vedkommendes ansættelsesgrad og -område.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Folkeskolerne vil ikke skulle afholde projektet og deltage i konkurrencen.

## 5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023.

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-10	<b>Emne:</b>	Fortsættelse af madskole
-------------	--------	--------------	--------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	1.055	1.055	1.055	1.055
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der gives aktuelt et årligt tilskud til drift af madskolen på Paradisbakkeskolen.

I budget 2022 blev denne bevilling besluttet fortsat i 2022, med ophør 31.12.2022.

Forslaget er at bevillingen også gives i 2023 og i de fortløbende år.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

Fortsætter madskolen i sin nuværende form, kan arbejdet med disse ambitioner fortsætte, også efter 31.12.2022.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

De ansatte på madskolen vil fortsat kunne være beskæftiget på Madskolen. Dette vedrører 3 fuldtidsstillinger fordelt på 5 personer.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## 6. Politisk behandling af emnet

BSU 3. maj 2022

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-11	<b>Emne:</b>	Fortsættelse af den frie befordring ved frit skolevalg
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	971	971	971	971
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>971</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

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

Retten til fri befordring ved frit skolevalg, blev i budget 2022 fortsat indtil 31.12.2022 - og derefter sparet.

Besparselsen tog udgangspunkt i, at i 2021 omfattede den frie befordring ved frit skolevalg ca 265 elever.

Udvidelsesforslaget rummer, at denne ret også fortsætter i 2023 og de kommende år.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget indebærer, at familierne heller ikke fremover skal betale for befordring ved frit skolevalg.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## 6. Politisk behandling af emnet

BSU 3. maj 2022



# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	BSU-12	<b>Emne:</b>	M-klasser opdeling i to spor, det ene flytter til Hans Rømer-skolen
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	200			
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>200</b>			

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Modtageklasserne er aktuelt alle placeret på Paradisbakkeskolen, som har lokaleudfordringer. Administrationen har tidligere foreslået at flytte alle modtageklasser til Hans Rømer Skolen. Dette forslag rummer i stedet, at modtageklasseeleverne fremover kan fordeles mellem Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

### Tilføjet ved 2. behandlingen:

*Dette skal ske med virkning fra start af skoleåret 2023/2024 i et tæt samarbejde mellem de 2 skoler og centerledelsen, hvor processen for inddragelse af medarbejderne vægtes højt i den nye organisering.*

*Således skal videndeling og solid forberedelse sikres ud fra nuværende erfaringsgrundlag på Paradisbakkeskolen.*

Paradisbakkeskolen havde pr. 5. september 83 elever fordelt på 8 klasser. De 52 af børnene er fra Ukraine. Skolen har ved oprettelsen af den 8. modtageklasse ikke flere ledige lokaler/rum på skolen.

Muligheden for at dele modtageklasser kan organiseres på flere måder, men administrationen anbefaler, at en opdeling sker således, at de ukrainske flygtningebørn flyttes til Hans Rømer Skolen. Årsagen hertil er, at den gældende særlovgivning kan træde i kraft for de ukrainske elever, hvilket giver mulighed for at undervise disse elever efter særlige regler. Hermed vil det være muligt at oprette tre klasser for ukrainske børn på Hans Rømer Skolen. Såfremt man omplacere de ukrainske elever, vurderes det, at den model, som blev brugt i forbindelse med asylklasserne, ville kunne anvendes. Hermed forstås, at såvel børn som ledelsesansvar blev flyttet til Hans Rømer Skolen.

Seks af de otte modtageklasselokaler er mindre grupperum, der ikke vil kunne rumme en almenklasse. En flytning af de ukrainske flygtningebørn kan dog frigøre to klasselokaler, og vil dermed løse den umiddelbare lokaleudfordring på Paradisbakkeskolen. Der vil dog fortsat være behov for flere klasselokaler for at fremtidssikre skolen, og for en udbygning af toiletfaciliteter.

Der afsættes 200.000 kr. til dækning af opstartsomkostninger for Hans Rømer Skolen

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nogle modtageklasseelever skal ikke gå på Paradisbakkeskolen, men skal fortsætte deres skolegang på Hans Rømer Skolen. Disse elevers og forældres hverdag vil ændre sig, idet eleverne har opbygget relationer til både personaler og elever på Paradisbakkeskolen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Hvis nogle modtageklasseelever skal flyttes til Hans Rømer Skolen, vil det kræve, at flere af de kompetencer, som Paradisbakkeskolen har opbygget indenfor området med nyankomne elever, følger med for at sikre den bedst mulige overgang og det mest hensigtsmæssige videre forløb for de pågældende elever.

Paradisbakkeskolen har i øjeblikket ansat opgavebestemt personale i forbindelse med tilgangen af elever fra Ukraine, som ville kunne følge med eleverne. Disse medarbejdere skal således omplaceres, hvilket vil medføre en ændret hverdag for den pågældende medarbejder og dennes familie.

Det faglige miljø for modtageklasser vil blive delt, på samme måde som da der tidligere var asylklasse på Svartingedal Skole og modtageklasser på Paradisbakkeskolen. I den forbindelse ansatte man en leder af asylklasserne, og for at sikre en hensigtsmæssig drift af de flyttede modtageklasseelever vil det være nødvendigt at prioritere ledelseskapacitet på Hans Rømer Skolen til opgaven.

#### **4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

Ledelse og personale på Hans Rømer Skolen vil skulle indgå i en arbejdsmæssig kulturforandring, hvor en ny opgave vil kræve tid og skabe forandring på skolen. Der vil desuden fortsat være behov for at administrationen arbejder med en løsning på Paradisbakkeskolens lokaleudfordringer, idet en flytning af nogle modtageklasseelever ikke vil frigøre tilstrækkelig plads til at fremtidssikre skolen for de almene elever og resterende modtageklasseelever.

#### **5. Tidshorisont**

1. januar 2023

#### **6. Politisk behandling af emnet**

Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget senest i december 2022 i forhold til realisering af forslaget.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-01	<b>Emne:</b>	Puljemidler
-------------	--------	--------------	-------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-5.294</b>	<b>-5.294</b>	<b>-5.294</b>	<b>-5.294</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget omhandler en del af center for ældres mindreforbrug, som er genereret af uforbrugte midler, der skyldes at Center for Ældre har vakancer og ikke kan rekruttere de medarbejdere der skal til at løse opgaverne.

Spareforslaget omfatter puljemidler givet af kommunalbestyrelsen i budget 2021 og værdighedsmilliarden tilført som bloktilskud.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Center for Ældre løser opgaven indenfor den eksisterende ramme med de medarbejdere, der er ansat i dag. Borgerne vil ikke opleve en forringelse af hjælpen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Dette forslag er et udtryk for at de ekstra midler, der er tilført Ældres budget ikke kan omsættes til medarbejdere. De medarbejdere der er ansat løser opgaven indenfor den eksisterende budgetramme.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1.1.2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-02	<b>Emne:</b>	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.469	-1.469	-1.469	1.469
Afledt merudgift	123	123	123	123
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Rehabiliteringsteamets budget er et rammebudget.

I 2021 leverede Rehabiliteringsteamets personale 8.942 timer, mens Hjemmeplejen fik afregning for 4.796 timer, dvs. i alt blev der leveret 13.738 timer for Rehabiliteringsteamet budget. En beregning viser at ca. 87 % af timerne vedr. servicelovsydelser og ca. 13 % af timerne vedr. sundhedslovsydelser. En vægtet gennemsnits BUM timepris i 2022 på niveau er 569,36 kr. pr. time. Med et budget til plejepersonale inkl. biler, beklædning mm. på 9,786 mio. kr. vil det være muligt for Myndighed Ældre at købe ca. 17.788 timers rehabiliteringsydelser inkl. de sundhedslovsydelser der leveres i forbindelse med rehabiliteringsydelserne, hvilket er ca. 4.000 timer mere end der blev leveret i 2021.

I efteråret 2021 har centeret intensiveret samarbejdet omkring den rehabiliterende indsats, for at sikre at opgaven løses med samme kvalitet i hele Center for Ældre. Det har centeret gjort ved, at øge rehabiliteringskompetencerne i alle hjemmeplejeteams. Den nye struktur og deraf anderledes samarbejde har betydet, at reha-bydelserne i begyndelsen af 2022 er steget markant. Dette skyldes, at rehabiliteringsforløbene ikke afsluttes med samme effektivitet som i 2021. Centeret forventer, at denne tendens er reversibel, og at centeret, med et udvidet fokus på rehabilitering, kan nå et andet niveau for afregning end det eksisterende.

Med den omfattende omlægning af den rehabiliterende indsats i efteråret 2022, forventer Center for Ældre, at denne periode med ovenstående ustabilitet i forlænges. Omlægningen af den rehabiliterende indsats forventer Center for Ældre også vil have indflydelse på opsporing af borgere til rehabiliteringsforløb, hvilket også nedjusterer forventningerne til potentialet for besparelse. Herudover må Center for Ældre forvente en stigning i antallet af borgere i rehabiliteringsforløb, i takt med den demografiske udvikling.

Faktorerne ovenfor betyder, at centeret melder en andel af de uforbrugte midler i 2021 ind til besparelse i 2023 og overslagsårerne.

Da rehabiliteringsindsatsen ikke bortfalder, men der alene reduceres i antal minutter, vil hjemmeplejen fortsat have faste udgifter til biler, ledelse mv., hvilket er indregnet med 52 kr./time i de afledte merudgifter.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Dette har ingen betydning for borgerne, da rehabiliteringsindsatsen går på tværs i Center Ældre. Det vurderes at de nye borgere der skal have rehabiliteringsforløb, jv.f kvalitetsstandarderne, bliver visiteret til et sådan. Herudover er der i alle teams i hjemmeplejen tilbud om digirehab samt etablering af §83 a når borgerne og medarbejderne vurderer at det kan være relevant.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal i organisationen fortsat være stor bevågenhed på at forløbslængden af forløbene ikke overstiger 8 uger. Lederne af den rehabiliterende indsats, skal følge forløbene tæt.

<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Forslaget har ikke betydning for øvrig organisation.
<b>5. Tidshorisont</b>
1.1.2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-31	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Klippekort, reduktion
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatser i kvalitetsstandard.

Forslaget vil betyde, at der årligt vil være ca. 1.400 timers klippekort til rådighed.

En reduktion på 0,3 mio. kr. vil betyde at borgere som har mere end 10 timers personlig pleje om ugen fortsat kan blive visiteret til ordningen. Budgetmæssigt vil der fremadrettet være ca. 0,9 mio. kr. hvilket giver mulighed for at 65 borgere kan blive visiteret til ordningen med en halv time om ugen. Pt er der 68 borgere som har 10 timer eller mere. Da det normalt er sådan at der også er nogle borgere som vælger at sige nej til tilbuddet vurderes det ikke nødvendigt at ændre på inklussionskriterierne.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En stor del af borgerne får ikke de klippekort de er berettiget til, da Center for Ældre ikke har ressourcer til at levere denne ydelse. Der må dagligt prioriteres i opgaverne og her vægter sundhedslovsydelse og servicelovsydelse højere. Der er borgere der i dag er visiteret til Klippekort, der takker nej, da de ikke har behov for ydelsen fordi de får hjælp til disse aktiviteter af et ressourcestærkt netværk.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der bliver frigivet flere SSA/SSH ressourcer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere ydelser efter kvalitetstandard pga. stigende rekrutteringsudfordringer.

Allerede nu er Center Ældre nødsaget til at aflyse klippekort pga. ovenstående.

Budgetrammen til klippekort blev til budget 2020 reduceret med 308.000 kr. og i 2021 var der budget til 2.567 timer, men der blev kun brugt 1.499 timer. I 2022 er der fra januar til og med april måned brugt 422 timer og ud fra dette er det vurderet, at der vil blive brugt ca. 1.325 timer i 2022.

Samlet set vil forslaget betyde, at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer idet reduktionen i budgettet omfatter uforbrugte lønmidler.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

## 5. Tidshorisont

01.01.2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-04	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-461	-461	-461	-461
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-461</b>	<b>-461</b>	<b>-461</b>	<b>-461</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Hjemmeplejens ø-dækkende natteam er aktuelt normeret til 12 fastansatte medarbejdere. Der er 6 medarbejdere på vagtplanen hver nat, medarbejderne arbejder hver 2. uge (7 dages fri og 7 dages arbejde). Alle stillingerne er besat med faglært personale.

Forslaget er at der fremadrettet er et fremmøde på 5 nattevagter pr. nat. Bornholm Nat vil således være selvdekkende under ferie og sygdom og der vil være få uger om året med 6 på arbejde, da der er ansat 12 medarbejdere i alt.

Der har igennem en længere periode været få opgaver i natteamet. I 2021 var der eksempelvis i uge 11 visiteret 1,3 time i gennemsnit pr. borger pr. uge og i 2022 i uge 11 1,0 time. Der er i gennemsnit 7-8 nødkald pr. nat fra kendte borgere (som er på en køreliste) og ukendte borgere.

Bornholm Nat vurderer at 5 medarbejdere pr. nat er dækkende for det nuværende behov. Der er diskuteret ansættelse af en 13. medarbejder, som følge af opnormering ved genåbning af budget, men der vil ikke være arbejde til vedkommende i alle uger og det er erfaringsmæssigt svært som medarbejder at arbejde i skiftende vagter, når det ene vagtlag er i nat. I henhold til opgavemængden og antallet af nuværende ansatte er der således ikke brug for flere medarbejdere i nat. Vi har rekrutteringsudfordringer i dag- og aftenlagt, så det har betydning for opgaveløsningen på andre tider af døgnet, hvis vi besætter denne stilling.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil ikke mærke forskel om natten. Det vil ikke forringe hjemmeplejens opgaveløsning om natten. 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 nu i mindre grad dækningen af nattevagter i deres friuge, såfremt der er sygdom eller planlagt ferie. Der er således tale om få vagter, da de fra 1.4.2022 er 12 ansatte. Derudover bruges der vikar, da der af hensynet til tempoet om natten er hensigtsmæssigt med 5 medarbejdere på arbejde om natten.

### **Ændret og tilføjet ved 2. behandlingen:**

Ledelsen af natteamet prioriteres fortsat.

*Der prioriteres fast ledelsestid til de to personalegrupper, så medarbejderne oplever løbende faglig ledelse og får adgang til individuelle- og gruppedialoger samt evaluering. Der forelægges en sag herom for Social- og Sundhedsudvalget.*

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.

<a href="https://at.dk/arbejdsmiljoe problemer/psykisk-arbejdsmiljoe/natarbejde/om-natarbejde/">https://at.dk/arbejdsmiljoe problemer/psykisk-arbejdsmiljoe/natarbejde/om-natarbejde/</a>
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
For Center Ældre vil denne besparelse bidrage til centrets øvrige spareområde.
<b>5. Tidshorisont</b>
01.01.23



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-05	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-760	-760	-760	-760
Afledt merudgift	287	242	242	242
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-473</b>	<b>-518</b>	<b>-518</b>	<b>-518</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Hjemmeplejen ønsker at følge op på de gode erfaringer med skærmbesøg, som andre kommuner har haft succes med. Skærmbesøg gives i stedet for et fysisk besøg. Det er borger og medarbejder, der vurderer om et besøg kan gives som et skærmbesøg. Erfaringerne viser at borgene er glade for skærmbesøg, da besøget kan gives uden forsinkelser, besøget på skærmen opleves som mere målrettet og borgerne er glade for at de har deres hjem i fred. Der kan gives hjælp til besøg ved følgende ydelser: hjælp til struktur på dagen, ved bad (hvor borger ringes op før og efter), hjælp til indkøbsordning, give medicin, blodsuktermåling, medicin administration og digitræning.

Ved nyvisiteringer skal tilbud om skærmbesøg aftales med borger og indgå som en naturlig måde at give hjælpen på.

Vi stiler mod at 9% af besøgene kan omlægges i 2023.  
Flere kommuner har en succesrate på 9% og stiler mod de 20%.

I BRK har Psykiatri og Handikap haft en længere undersøgelsesproces med skærmbesøg. Der er derfor i BRK allerede igennem IT godkendt en app til formålet. Dette forkorter en evt. implementeringsproces.

Der er afledte merudgifter til licenser til app, tablets, installationsomkostninger samt afviklingsomkostninger ift. biler og drift i hjemmeplejen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil opleve en hjemmepleje, der gør brug af ny teknologi og som arbejder for at vi fortsat kan hjælpe så mange borgere som muligt på trods af udsigterne til færre medarbejdere på ældreområdet.

Flere borgere har gode erfaringer med skærmbesøg. Vi henviser her til Københavns kommune v. [www.hjemmeplejetilaeldre.kk.dk/skaermbesog](http://www.hjemmeplejetilaeldre.kk.dk/skaermbesog)

Borgerne kan få både skærmbesøg og fysisk besøg, alt efter deres behov. Borgerne kan bruge deres egne kendte devices (smartphone, pc, tablet) eller få stillet en tablet til rådighed af BRK.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i Ældre skal lære en ny måde at hjælpe borgere på. Det kræver en omstillingsproces at kunne observere borgerne gennem en tablet.

Ældre vil spare vejtid og vil kunne hjælpe flere borgere, når der ikke er kørsel mellem besøgene. Forslaget vil medvirke til at løse vores rekrutteringsudfordringer.

Forslaget indebærer en løbende revisitering af borgere efterhånden som borger og medarbejder får implementeret løsningen.

**4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

Der kan være leveringsproblemer med tablets. Ældreplejen skal i forvejen udskifte mange tablets, da de ikke længere kan bruges til den nye version af dokumentationssystemet.

Der er erfaring for, at også sygeplejen med fordel kan omlægge flere besøg til skærmbesøg. Der er således potentiale i at se på en samlet løsning for både Center for Ældre og for Center for Sundhed og Forebyggelse.

**5. Tidshorisont**

I løbet af 2023. Der skal klarhed over ITproces, køb af licenser, indkøb af tablets og oplæring af medarbejdere og borgere i brug af løsning. Der kan herefter ske en løbende revisitering i 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-06	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-521	-521	-521	-521
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en del af det budget som var afsat til ledelse af det rehabiliterende team. Det rehabiliterende team er nedlagt og i den forbindelse er der ved at blive etableret et netværk samt ressourcepersoner i alle hjemmeplejeteams. En del af økonomien fra dette budget skal anvendes til at sikre ledelse af den rehabiliterende opgave, i form af funktionstillæg.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

01.01.23

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-07	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.093	-4.090	-4.090	-4.090
Afledt merudgift	590	720	720	720
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-503</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Ældre ønsker at implementere et elektronisk vendesystem, kaldet Vendlet og bruge det som APV hjælpemiddel.

Målgruppen for Vendlet er borgere med svære eller meget svære funktionsbegrænsninger som modtager pleje i sengen af 2 personer. Det kan også være smerteprægede borgere og borgere i den terminal fase af livet.

Vi har på Bornholm kun få erfaringer med at anvende elektronisk vendesystem i ældreplejen. Det elektroniske vendesystem, Vendlet, beskrives i andre kommuner som at være en gevinst for plejepersonalet, der får et markant bedre arbejdsmiljø. Det er ligeledes en gevinst for borgerne, der oplever større komfort, selvstændighed og værdighed. Ved implementeringen af det elektriske vendelagen kan det daglige ressourceforbrug optimeres, idet man kan reducere behov for at være 2 personer til forflytninger i sengen.

Ved en gennemgang af Center for Ældres borgere vurderes det at vi på plejecenterne ved brug af Vendlet kan frigive 1000 minutter om dagen til andre opgaver. På hjemmeplejens område kan der frigives 550 minutter dagligt.

I hjemmeplejen er der indregnet en implementeringsproces, hvor målet er at der, i 2024, er mindst en borger i hvert team der anvender vendlet. Det svarer til at 10-11 vendlet kontinuerligt er i brug i hjemmeplejen, hvilket afspejler ledelsens forventninger til behovsdækning. Det forventes at der i 2023 vil være nået en målopfyldelse på 30 % af sparerammen.

På plejeboligområdet indregnes også en implementeringsproces, hvorfor der ikke regnes med den fulde besparelse før 2024.

Besparelse på plejeboligområdet tages fra plejecentrenes lønramme, med 30 % i 2023 og 100 % i 2024.

I hjemmeplejen betyder det en besparelse på 476.000 kr i 2023 til 1.905.000 kr. fra 2024 og frem, som hentes ved justeringer på borgernes ydelser. Da indsatsen ikke bortfalder, men der alene reduceres i antal minutter vil hjemmeplejen fortsat have faste udgifter til biler og ledelse mv., hvilket er indregnet med 52 kr./time i de afledte merudgifter

Det beregnes at afledte udgifter i center for sundhed og forebyggelse er 460.000 kr årligt. Hjælpemiddelcentret tager sig af visitering, rådgivning og den tekniske del af opgaven, samt rengøring og levering mellem borgerne. .

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil gennem brug af Vendlet opleve en større ensartethed i hjælpen, da betjening af Vendlet er automatisk og sikrer en ensartet hjælp hver gang. Borger vil modtage hjælp af 1 person. Erfaringer med systemet i andre kommuner er at der er positiv effekt på:

- Borgers tryghed ved sengepleje.

- Forskydninger og gnidninger af borgers hud ved sengepleje.
- Borgers smerte ved sengepleje.
- Borgers tilfredshed med den personlige pleje i sengen.
- Kommunikationen mellem borger og personale.
- Borgers tilfredshed med den leverede service ved sengepleje.
- Borgers fysiske velbefindende ved sengepleje.
- Borgers psykiske velbefindende ved sengepleje.
- Borgers humør ved sengepleje.
- Borgers livskvalitet.

Der er mulig positiv effekt på:

- Borgers mobilitet til selv at vende sig om på siden.
- Borgers medbestemmelse.

Der er ingen effekt på:

- Borgers selvhjulpethed.
- Borgers mobilitet til selv at komme højere op i sengen.
- Borgers søvnrytme.
- Borgers eksisterende tryksår.
- .

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Erfaringer fra andre kommuner viser at Vendlet medfører mindre fysisk belastning af kroppen, færre sygedage og forbedrer arbejdsmiljø.

Forslaget vil betyde at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer, da Vendlet frigiver en medarbejder til andre opgaver.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der er tæt dialog med Center for Sundhed og Forebyggelse, afdeling Hjælpemidler, da de vil stå for levering og opsætning af Vendlet. Dette forslag er en del af en tværgående indsats, der også omfatter et forslag fra Psykiatri og Handicap.

### 5. Tidshorisont

2022 og 2023.

Vendlet kan anskaffes gennem SKI. Vi har opmærksomhed på evt. levering kan strække sig over en længere periode grundet aftaler med SKI, eller at prisen er en anden.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-08	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.419</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.768</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Hjælp til påtagelse og aftagelse af kompressionsstrømper tilbydes til borgerer som har behov for øget blodcirkulation.

forslaget går på, at ændre arbejdsgangen for SOSU personalet, således at det ikke længere er alle borgere som tilbydes denne hjælp to gange dagligt.

Forslaget bygger på erfaringer fra Århus kommunes effektiviseringsprojekt, som undersøgte praksis for brug af kompressionsstrømper.

I dag anbefaler Århus kommune at borgerne sover med kompressionsstrømperne på, og kun tager dem af i forbindelse med bad og hudpleje. Brugen af kompressionsstrømper vurderes i samarbejde med en sygeplejerske.

Ydelsen vil blive visiteret i center Sundhed, men viderdrages derefter til Center for ældre som er ansvarlig for den løbende drift.

Som praksis er i dag, er der risiko for at borgerne enten får strømperne på for sent om morgenen eller for tidligt om aftenen.

I England er praksis at borgerne sover med kompressionsstrømperne på, og har færre skift i løbet af ugen. Derudover peger lægefaglige eksperter udtalt, at daglige skift ligger i vanen.

Forslaget har både lægefaglige og økonomiske argumenter, som bakker forslaget op, hvor de sundhedsfaglige kan læses i vedlagte kilder samt kort beskrevet under betydning for borgere/brugere

Hvis forslaget vedtages, er ambitionen at vi kan spare 25 % af besøgene til støttestrømper, som på sigt kan give en besparelse på 2.069.775 kr om året i hjemmeplejen baseret på timeprisen for 2022. Med i disse beregninger er færre besøg for hjemmeplejen, og de steder hvor borgeren stadig skal have hjælp til kompressionsstrømper kan indlægges i besøg som i forvejen skulle have fundet sted. Derudover vil hovedparten af besparelserne findes i aftentimerne, som er højere takseret end dagstimerne. Derudover vil vi målrettet arbejde imod, at flere borgere selv kommer til at være ansvarlig for at få støttestrømper af og på, hvorfor der også vil være en automatisk besparelse her. Derudover vil det som udgangspunkt være fast praksis med de nye arbejdsgange for nytilkomne borgere.

Der vil være en indkøringsfase ift. at få inkorporeret de nye arbejdsgange, ligesom det også vil medføre et øget fokus i en periode, hvilket få påvirke omkostningerne negativt.

På plejecentrene er ambitionen at der kan spares 25 % af hjælp til støttestrømper, som kan give en besparelse på 699.311 kr.

Udvalgte tal fra erfaringerne fra Århus kommunes hjemmepleje i det første halve år af 2021. Tallene er baseret på 241 borgere. Tallene er givet efter en snak med repræsentanter fra kommunen:

- 37 % af borgerne er blevet selvhjulpne igennem oplæring i af- og påtagning af strømpe og er blevet afsluttet igen, fordi de kunne klare sig selv.
- 8 % af borgerne afsluttet af sygeplejen pga. dødsfald eller at de er flyttet på plejehjem
- 15 % af borgerne er endt med kun at modtage hjælp fra hjemmeplejen 1 gang daglig eller 2-3 gange ugentligt
- 16 % af borgerne med i en ekstra indsats, hvor der er potentiale for at de indgår i den nye behandlingsform med at have kompressionsstrømpen på i minimum 1 døgn ad gangen
- 24 % af borgerne på den gamle ordning med dgl. af- og påtagning med hjælp fra hjemmeplejen x 2 dgl. Her har der været afprøvet den nye arbejdsgang, men hvor borgere har haft nogle kredsløbsproblematikker, der har gjort, at der har været mange smerter forbundet med at beholde strømpen på.

I august 2022 får borgerne sammenlagt 4.340 ydelser med hjælpt til kompressionsstrømper i hjemmeplejen.

Faglige indsigter fra erfaringerne fra Århus kan findes via følgende kilder:

Hampton, Jane & Buus, Else. "Sov med kompression på.pdf (saarisyd.dk)"

Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2019 (aarhus.dk) (s. 21)

Angiv hvad forslaget betyder forholdsmæssigt for området/opgaveløsningen, enten personalemæssigt eller økonomisk. Er der tale om en reduktion af de samlede ressourcer inden for det specifikke område på 5, 25, 50 eller 100 pct

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Erfaringerne fra Århus kommune er, at det kan være svært at få borgerne med på den nye praksis. Forventningen er derfor, at der kan opstå en træg indkøringsfase.

Sundhedsfagligt viser erfaringerne, at borgere som bevarer strømperne på om natten har færre komplikationer i form af sår og ødemer, samt at de bliver mere selvhjulpne, hvilket vil bidrage til den rehabiliterende tilgang som vi i forvejen arbejder med.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forventningen er at medarbejderne på området skal tilvænnes en ny arbejdsgang. Dette kan medføre utilfredshed, da det ved første øjekast kan anses som en forringelse af serviceniveauet.

Medarbejderne vil dog have færre besøg med støttestrømper og dermed færre u hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan få betydning for pårørende på området, hvis borger selv vælger at stå for håndtering af kompressionsstrømper.

## 5. Tidshorisont

01.01.23

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-32	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Klippekort, reduktion
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle beboere i plejeboligområdet har siden 2018 været tildelt klippekort af 30 min varighed hver uge. Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatsen i kvalitetsstandard. Forslaget indebærer, at der bevilliges klippekort á 30 minutter 40 gange om året.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En stor del af beboerne får ikke klippekort som de er berettiget til, da Center for Ældre ikke har ressourcer til at levere denne ydelse. Der prioriteres dagligt i opgaverne og her vægter levering af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser højere.

Beboerne vil fremover få tilbudt færre klip.

I dag findes der beboere, som er visiteret til Klippekort, men takker nej til ydelsen, da de allerede får hjælp til disse aktiviteter af et ressourcestærkt netværk.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der bliver frigivet flere SSA/SSH ressourcer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere ydelser efter kvalitetstandard pga. stigende rekrutteringsudfordringer.

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

Samlet set vil forslaget betyde, at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer idet den foreslåede reduktion i budgettet omfatter uforbrugte lønmidler.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

## 5. Tidshorisont

01.01.2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-10	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-172	-232	-232	-232
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-172</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Plejeboligområdet råder over et antal køkkenmedarbejdere som i arbejder fra 10-18 dagligt. Ved at omlægge deres mødetider til dagtid 8-16 kan der spares aftentillæg som udbetales efter kl 17.00. Det kræver at måltiderne omlægges således at alle teams med leve bo køkkener skal servere varm mad til beboerne til middag.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil i negativ grad påvirke beboernes ret til selvbestemmelse idet der er nogle beboere som holder af at få deres varme mad til aften, det vil beboerne ikke selv kunne bestemme fremover. Beboerne vil ligeledes opleve at der vil dufte af mad i formiddagstimerne, det kan muligvis være en gene for dem der står sent op.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil skulle møde på arbejde på andre tidspunkter end de er vant til. For nogle kan det måske være en gene for andre en fordel.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

## 5. Tidshorisont

1. april 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-11	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-950	-950	-950	-950
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Plejeboligområdet har rådighed over midler til "Et godt og aktivt liv" til flere muligheder for aktiviteter og ledsagelse ud af huset. Budgettet dækker både personaletimer og indkøb af diverse materialer, samt evt. personaleudgifter ift. udførelse af aktiviteten. Aktiviteten er finansieret af Ældrepuljen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beboeren vil opleve en mindre afvekslende hverdag, med færre arrangementer "ude af huset". Derudover må der forventes øget brugerbetaling til de arrangementer, som fortsat vil kunne afholdes, ligesom puljen ikke vil kunne finansiere betaling for ledsager.

Afskaffelse af puljen vil også betyde, at der i langt mindre grad vil være mulighed for, at området kan finansiere timer for medarbejdere, der møder ekstra ind for at deltage i arrangementer og aktiviteter, der kræver flere hænder.

Forslaget vil betyde at samarbejdet med de frivillige organisationer og medarbejdere skal styrkes.

Forslaget vil derudover betyde at aktiviteter for beboerne skal indtænkes som en del af almindelig hverdag, i samarbejde med de medarbejdere der er omkring beboerne.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve at skulle indtænke gode og relevante aktiviteter for beboerne, i hverdagen og derudover opleve at skulle indtænke frivillige og andre i planlægningen af hverdagen med deres beboere.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1.1.2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-12	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-113	-113	-113	-113
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag tilbyder kommunen jf. kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring af fællesarealer på plejeboligområdet.

Tiden til den vedligeholdende rengøring er afsat fra den tid, der er visiteret til hver enkelt lejlighed på plejeboligområdet. Som udgangspunkt er der hver 2. uge afsat 10 minutter pr. lejlighed, til renholdelse af de tilhørende fællesarealer. Der er på nuværende tidspunkt 424 lejligheder, hvor borger er tildelt ydelsen vedligeholdende rengøring på Plejecentrene.

Spareforslaget indebærer, at der anvendes robotstøvsugere, til at varetage støvsugning, som er en del, af den vedligeholdende rengøring af fællesarealerne. Ved at anvende robotstøvsugere, kan den afsatte tid reduceres med 5 minutter pr. lejlighed. Herved opnås en halvering i antallet af minutter, der skal afsættes til renholdelse af fællesarealer.

Spareforslaget kan ses i sammenhæng med forslag om rengøring hver 3 uge, da en revisitering af rengøring også vil have indvirkning på den afsatte tid til renholdelse af fællesarealerne på plejecentrene. Forslaget er kontraproduktivt til forslaget om rengøring hver 3. uge, da besparelsen i så fald vil formindskes.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget kan evt. føre til en oplevelse af en øget renlighed af fællesarealerne på plejecentrene.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil blive skånet for den fysiske opgave vedr. støvsugning af fællesarealer. En afledt effekt vil være at medarbejderne skal kunne betjene robotstøvsugerene.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Implementering af robotstøvsugere til renlighed af fællesarealerne på alle plejecentre, kan give anledning til at afsøge, hvorvidt der er mulighed for at genåbne sagen vedr. godkendelse af app til styring af robotstøvsugere. Dette vil aflede en opgave hos kommunens IT-afdeling.

## 5. Tidshorisont

1.1.2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-13	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-725	-725	-725	-725
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder besparelse på en afdelingslederstilling på plejeboligområdet.

Stillingen har været vakant siden 1.3.2022, og er holdt ubesat fordi center for ældre er i gang med en udviklingsproces hvor der ses på ledelse på plejeboligområdet. Dette er en opfølgning på anbefalingerne i ældreanalysen, der anviser at center for ældre skal se på ledelsen på plejeboligområdet. Der vil efterfølgende lægges en sag op til behandling i direktionen og orientering på politisk udvalg.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil ikke have betydning for vores borgere på plejecentrene.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve en mere tværgående ledelse og deraf en større forventning til den tværgående opgaveløsning.

Teamlederne, vil opleve at de skal referere til en anden leder, og at opgavefordelingen vil ændre sig. Det understøtter den kurs der er sat i center for ældre, hvor der arbejdes med en større beslutningskompetence lokalt i teamene.

Det vil ligeledes indebære en forandring af organisationen, på et tidspunkt hvor vi allere er i gang med en proces om at se på ledelse på plejeboligområdet (Som beskrevet i ældreanalysen).

Der vil ikke være forandringer for andre medarbejdergrupper i organisationen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil ikke have betydning for andre.

## 5. Tidshorisont

1.1.2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-15	<b>Emne:</b>	Fællesområdet ældre - Tilpasning af pulje tiil uddannelse
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-494	-494	-494	-494
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der har været afsat puljemidler til kompetenceudvikling og løn i forbindelse med dette, i det rehabiliterende team. Teamet er nedlagt, og i den forbindelse er der planlagt undervisning af alle rehabiliteringsmedarbejderne, der nu har funktion i de enkelte hjemmeplejeteams. Omkostningerne forbundet med denne undervisning, svarer ikke til det fulde beløb i puljen og derfor meldes udforbrugte midler ind som et engangsbetrag i 2023. Herefter vil puljen være tom, og uddannelse i forbindelse med rehabilitering skal finansieres i driften.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for medarbejderne, idet der er tilbageholdt midler til den uddannelse og de kompetenceløft, som er puljens formål, og som det vurderes er nødvendigt i den nye organisering af den rehabiliterende indsats.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

01.01.23

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-16	<b>Emne:</b>	Justering af budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	- 200	- 200	- 200	- 200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af Vennepunktets samlede budgetramme på 200.000 kr. med baggrund i Vennepunktets salg af støttetimer til Center for Børn og Familie

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Vennepunktets faglige kompetencer og viden indenfor ADHD og autisme er i brug på børn og ungeområdet.

De unge med ADHD og autisme vil allerede i 15 års alderen få en specialiseret støtte med udgangspunkt i metoder og tilgange indenfor Autisme- og ADHD området. Det vil betyde, at borgeren får handlemuligheder, redskaber og struktur til at afhjælpe sine udfordringer vedr. autisme eller ADHD allerede som ung, og derfor har rutiner og strukturmuligheder som en naturlig del af sit liv, når den unge bliver voksen.

Derudover vil der være et samarbejde og vidensdeling med den unges pårørende, hvilket yderligere vil være til gavn og støtte for det unge menneske.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Fortsat fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne for at kunne levere ydelser til Børn og Unge. Medarbejderne skal løbende kompetenceudvikles ift. de felter, retningslinjer og lovgivning, der er i arbejdet med unge, der ikke er myndige endnu. Derudover tilegne sig viden og få redskaber og kendskab til lovgivning til samarbejdet med forældrene til de unge.

Der arbejdes pt. på at sammensætte en lille gruppe af støttepædagoger, som bl.a. kan varetage disse støtteopgaver og som vil få den kompetenceudvikling, som er nødvendig.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Styrket tværfagligt samarbejde med Center for Børn og Unge - minimeret brug i tilkøb af ekstern støtte på børn og ungeområdet

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-17	<b>Emne:</b>	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af R&R2-ADHD, som er et evidensbaseret gruppeforløb, i samarbejde med Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR) (EBBU-01).

Gruppeforløbet sigter mod at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet, med de udfordringer som man typisk oplever med en opmærksomhedsforstyrrelse. Indsatsen er blevet afprøvet og evalueret i en dansk kontekst med gode resultater.

Gruppeforløbene vil blive afholdt 1- 2 gange årligt af medarbejdere i Vennepunktet. Hvert gruppeforløb er på 15 sessioner plus et boosterforløb på 3 sessioner.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdelse af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85.

Forslaget skal ses sammen med tilsvarende forslag fra JUR under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget.

Yderligere oplysning om "R&R2-ADHD" kan ses på Socialstyrelsens hjemmeside "Viden til gavn"

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

R&R2-ADHD baserer sig på principperne i kognitiv adfærdsterapi. Omdrejningspunktet for indsatsen er, at styrke deltagernes færdigheder i forhold til koncentration, impuls kontrol, hukommelse og konstruktiv planlægning, så de bliver i stand til at anvende informationer, antagelser m.v. på en måde, så deres sociale færdigheder og funktionsevne styrkes.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne som skal forestå gruppeforløbene skal certificeres som R&R2-ADHD-trænere.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-18	<b>Emne:</b>	Etablering af "My way to success"
-------------	--------	--------------	-----------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af gruppetilbuddet "My Way to Success" i samarbejde med Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR), (EBBU-02).

Kursustilbuddet er til voksne over 18 år med en autismespektrumforstyrrelse, hvor indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Fokus er på at styrke deltagerens selvforståelse og mestringsevne. Deltagerne skal være motiverede til enten job eller uddannelse.

Formålet med kurset er at støtte deltagerne til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Dernæst skal beskæftigelsen eller uddannelsen fastholdes.

Kurset afholdes af medarbejdere i Vennepunktet og kursusudgifterne afholdes af JUR. Adgangen til kurset går gennem Jobcenteret. Den potentielle deltager kan også selv henvende sig til Jobcenteret.

Kurset gennemføres en - to gange om året og hvert kursus er af 13 ugers varighed. Såfremt Psykiatri og Handicap vurderer, at der er borgere i eget regi som vil have gavn af kurset, afholder centeret selv kursusudgifterne.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdelse af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85

Forslaget skal ses sammen med tilsvarende forslag fra JUR under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget.

Yderligere oplysning om "My way to success" kan ses på Socialstyrelsens hjemmeside "Viden til gavn"

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Styrkelse af deltagerens selvforståelse og mestringsevne med henblik på at støtte den enkelte deltager til at komme i samt fastholde beskæftigelse eller uddannelse.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne som skal forestå gruppeforløbene, vil blive tildelt de fornødne kompetencer.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023





# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-19	<b>Emne:</b>	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.321</b>	<b>-1.321</b>	<b>-1.321</b>	<b>-1.321</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Psykiatri og Handicap ønsker, at oprette en afdeling med fire midlertidige pladser (SEL § 107) ved og i tilknytning til botilbuddet Stenbanen. Tilbuddet vil målrettes unge voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Stenbanens øvrige 25 pladser er oprettet efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85. De nuværende 25 pladser er et døgntilbud for primært unge voksne med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, samt autisme spektrum forstyrrelse og erhvervet hjerneskader.

Faktuelt eksisterer der pt. ikke kommunale midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 til handicapmålgruppen på Bornholm.

Formålet er, at kunne tilbyde bornholmske borgere et midlertidigt botilbud i nærmiljøet. Dette er tilkendegivet som et konkret ønske af målgruppen selv, og deres pårørende. At kunne tilbyde et midlertidigt botilbud i nærmiljøet vil sikre, at unge mennesker med funktionsnedsættelser vil kunne tilbydes den afklaring, som § 107 kan indeholde. Hvad enten det er en afklaring i forhold til støttebehov i egen bolig, eller et længerevarende botilbud (f.eks. på Stenbanens længerevarende pladser).

Der påtænkes opsat pavilloner til de fire midlertidige pladser således, at det kommer til at fungere som en afdeling under ledelse fra Stenbanen. Det vil ligeledes være muligt, at nattevagten dækkes af det nuværende personale på Stenbanen.

Center for Psykiatri og Handicap finansierer etablering og drift indenfor den nuværende budgetramme med en forventning om en fremtidig besparelse - se vedhæftede businesscase.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ved oprettelse af fire midlertidige pladser efter SEL § 107 til målgruppen for unge voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsnedsættelse på Bornholm vil det være muligt, at kunne tilbyde borgerne et tilbud i nærmiljøet.

Der er ofte omgivelsesfaktorer, som borgeren gerne vil bibeholde, f.eks. tilknytning til pårørende, lokale uddannelses- og beskæftigelsestilbud, behandlingstilbud (regionale tilbud med lokal forankring), fritidstilbud osv. At kunne tilbyde midlertidigt botilbud på Bornholm kan være med til at skabe den ønskede kontinuitet for borgeren.

Der er ofte et tæt pårørendesamarbejde med forældre til målgruppen. Dette pårørendesamarbejde vil kunne ske meget mere kvalificeret ved at tilbuddet kan ydes i nærmiljøet, og dermed med væsentlig mindre geografisk afstand, end som målgruppen i dag er underlagt (midlertidige botilbud på primært Sjælland, alternativt Fyn/Jylland).

Oftentimes har målgruppen også et eksisterende netværk blandt ligestillede jævnaldrende, som de dermed får mulighed for bevare.

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Personalet på Stenbanen har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til målgruppen. Kompetencemæssigt vil der være et forstærket fokus på progression og afklaring. Der vil skulle ansættes yderligere personale for, at kunne løse opgaven i forbindelse med udvidelsen af botilbuddet.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Oprettelsen af fire midlertidige pladser ved Stenbanen vil kræve en godkendelse i Det Socialtilsyn. Jævnfør Tilsynet anses en pavillonløsning som muligt, dog som en løsning over en kortere årrække (ca. fire år). Center for Psykiatri og Handicap vil løbende evaluere og afdække det fremtidige behov. Såfremt der er et fortsat behov vil centeret fremkomme med et ønske om en permanent løsning.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-20	<b>Emne:</b>	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.777	-1.287	-1.287	-1.287
Afledt merudgift (Anlæg)	1.128	0	0	400
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-649</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.287</b>	<b>-887</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Psykiatri og Handicap ønsker at oprette fire midlertidige pladser (SEL § 107) ved og i tilknytning til Kommandanthøjen. Der påtænkes opsat pavilloner til de fire pladser, således at det kommer til at fungere som en afdeling under ledelse fra Kommandanthøjen. Det vil ligeledes være muligt, at nattevagten dækkes af det nuværende personale på Kommandanthøjen.

Det forventes at den eneplads ud af de fire er solgt til en anden kommune, det forventes som en kort varighed, ca. 12 måneder.

Kommandanthøjen har på nuværende tidspunkt 14 midlertidige pladser (SEL §107) og 10 permanente pladser (ALB § 105 med støtte efter SEL § 85) og en akutlejlighed (under SEL § 82C).

Målgruppen vil være unge i alderen 18 – 30 år med funktionsnedsættelser indenfor autismespektret (indenfor normalbegavelse og/eller i den nedre del af af normalområdet), som kan have komorbide lidelser (flere diagnoser er tilstede hos den enkelte person) i form af angst, depression, belastningsreaktioner, tvangsprægede handlinger og selvskadende adfærd.

De komorbide lidelser er i høj grad lidelser, som Kommandanthøjens eksisterende tilbud med de 24 pladser har en specialiseret faglighed indenfor. Kommandanthøjen har ligeledes stor fokus på overgangen til egen bolig, hvor der arbejdes med en gradvis overgang.

Formålet med ændringen er, at kunne tilbyde bornholmske borgere et midlertidigt botilbud i nærmiljøet.

Dette er tilkendegivet som et konkret ønske af målgruppen selv, og deres pårørende. At kunne tilbyde et midlertidigt botilbud i nærmiljøet vil sikre, at unge mennesker med funktionsnedsættelser vil kunne tilbydes den afklaring, som et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107 kan indeholde, f.eks. afklaring af støttebehov i egen bolig.

Der er ofte andre omgivelsesfaktorer, som borgeren gerne vil bibeholde, f.eks. tilknytning til pårørende, lokale uddannelses- og beskæftigelsestilbud, behandlingstilbud (regionale tilbud med lokal forankring), fritidstilbud osv. At kunne tilbyde midlertidigt botilbud på Bornholm kan således være med til at skabe kontinuitet i borgerens liv.

Center for Psykiatri og Handicap finansierer etablering og drift indenfor den nuværende budgetramme med en forventning om en fremtidig besparelse. Businesscase er vedlagt som bilag.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ved oprettelse af fire midlertidige pladser efter SEL § 107 til målgruppen for unge i alderen 18 – 30 år med funktionsnedsættelser indenfor autismespektret på Bornholm vil det være muligt, at kunne tilbyde borgerne i denne målgruppe et tilbud i nærmiljøet.

Der er ofte et tæt pårørendesamarbejde med forældre til målgruppen. Dette pårørendesamarbejde vil kunne ske meget mere kvalificeret, ved at tilbuddet kan ydes i nærmiljøet, og dermed med væsentlig mindre geografisk afstand, end som målgruppen i dag er underlagt (midlertidige botilbud på primært Sjælland, alternativt Fyn/Jylland).

Ofte har målgruppen også et eksisterende netværk blandt ligestillede jævnaldrende, som de dermed får mulighed for bevare.

Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap har erfaring med, at der er borgere indenfor målgruppen, som har fået tilbudt midlertidigt botilbud efter SEL § 107, som takker nej, fordi de ikke ønsker at forlade Bornholm. Aktuelt eksisterer der ikke kommunale § 107-tilbud til målgruppen for unge med funktionsnedsættelser indenfor autismespekteret på Bornholm.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En udvidelse med fire midlertidige pladser forudsætter, at der ansættes yderligere personale for, at kunne løse opgaven. Personalet på Kommandanthøjen har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til målgruppen. Der vil pågå en løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Oprettelsen af fire midlertidige pladser ved Kommandanthøjen vil kræve en godkendelse i Det Sociale Tilsyn. Ifølge Tilsynet anses en pavillonløsning som muligt, dog som en løsning over en kortere årrække. Center for Psykiatri og Handicap vil løbende evaluere og afdække det fremtidige behov. Såfremt der er et fortsat behov vil centeret fremkomme med et ønske om en permanent løsning.

### 5. Tidshorisont

1.januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-33	<b>Emne:</b>	Reduktion af den samlede budgettramme på botilbudsområdet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget reducerer den samlede budgettramme på botilbudsområdet med 1,0 mio. kr. årligt.

I udarbejdelsen af differencerede takster på botilbudsområdet i Center for Psykiatri og Handicap fordeles den nuværende budgettramme på ca. 91,8 mio. kr. efter en ny takstmodel - Psykiatri og Handicap forventer, at være i mål med takstmodellen ved udgangen af 2022.

Taksten kommer til, at bestå af en basispakketakst og en ydelsespakketakst. Basispakketaksten består af udgifter til ledelse, administration, servicepersonale, rengøring, kompetenceudvikling, inventar mv. Ydelsespakketaksten dækker omkostninger til alle støttetimer hele døgnet. Ydelsespakkerne er afhængige af borgerens funktionsniveau, og det deraf afledte behov for støtte. Alle beboere er udredt efter Voksenudredningsmetoden (VUM) og efter en individuel og konkret vurdering tildelt ydelser efter den politisk godkendte kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser. Besparelsen på 1,0 mio. vil indhentes på den samlede basispakketakst.

Reduktion af den samlede budgettramme for botilbudsområdet på 1.000.000 kr. vil blive fordelt således:

Botilbud	
Klintebo	-332.000
Røbo	-104.000
Nexøhuset	-169.000
Gartnerparken	-98.000
Stenbanen	-142.000
Løvestikken	-29.000
Kommandanthøjen	-126.000
I alt	-1.000.000

Det samlede budget er på ca. 91,8 mio. kr. og besparelsesforslaget svarer til ca. 1,1 % af den samlede budgettramme.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen vil få konsekvenser for beboerne, idet besparelsen primært vil kunne findes i form af sparede lønmidler. Dermed vil besparelsen påvirke og få betydning for den faglige kvalitet i arbejdet.

De konsekvenser som den enkelte beboer vil kunne opleve vil fx være i udførelsen af det pædagogiske arbejde, faglig udvikling af medarbejderne, risiko for dårlig trivsel blandt medarbejderne hvilket kan medføre øget udskiftning i medarbejderstaben og dermed øget skift i relationerne for den enkelte beboer.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Det vil blive nødvendigt at afskedige og/eller sætte medarbejdere ned i tid, for at imødekomme besparelsen - Hvilket kan påvirke/få betydning for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på botilbuddene.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Forslaget kan med udgangspunkt ovenstående udfordre ambitionen om BRK som en attraktiv arbejdsplads.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. Januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-22	<b>Emne:</b>	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-600	-600	-600	-600
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Ændring af den fremtidige organisering på Socialpsykiatriens område ved sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest, under en ledelse, hvilket betyder nedlæggelse af en lederstilling. Den fremtidige ledelse vil være placeret i Midtpunktet.

Organiseringen medfører fælles faglig ledelse af Socialpsykiatrien og Vennepunktet. Tilbuddene vil fortsat have hver deres ledelse, men vil sammen skabe fælles faglig retning og udvikling af området.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Sammenlægningen af ledelsen i Socialpsykiatrien Øst og Vest bør ikke umiddelbart få konsekvenser på borger niveau.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nedlæggelse af lederstilling vil omfatte en markant kulturel og organisatorisk forandring i Socialpsykiatri Øst og Vest, samt reduktion i den nærværende faglige ledelse. Den organisatoriske ændring vil medføre, at ledelsen primært vil være lokaliseret i Rønne med en fast dag i Svaneke.

Socialpsykiatrien arbejder på nuværende tidspunkt med et paradigmeskift, (tragt tænkningen; væk fra ansøgning og ydelse tænkning, over imod en tænkning, der tager udgangspunkt i behov og løsninger - hvilke tiltag kan der iværksættes inden der leveres en kompenserende støtte), med en styrket åben rådgivning som et centralt organ i den nye socialpsykiatri. Dette kræver ledelse af medarbejderne, for at skiftet kan foregå så smidigt som muligt. En sammenlægning af Øst og Vest, kan have konsekvenser for den nødvendige ledelsesmæssige understøttelse i processen.

Det vil omfatte et ledelsesmæssigt træk, at samle to kulturer samtidig med at socialpsykiatrien som organisation står midt i et paradigmeskift, som er komplekst, idet såvel faglige som økonomiske ideer, spinder sig ind i hinanden.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det er forventeligt at arbejdsmiljøet vil være påvirket af de grundlæggende forandringsprocesser igennem en periode. Det kan give rekrutteringsudfordringer

Der vil være behov for, at der afsættes ressourcer og tid til, at der kan igangsættes processer på medarbejderniveau, der på sigt kan være med til, at organisationen samler sig igen, til en mere bæredygtig og samlet socialpsykiatri.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-23	<b>Emne:</b>	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	- 2.066	- 2.066	- 2.066	- 200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>- 2.066</b>	<b>- 2.066</b>	<b>- 2.066</b>	<b>- 2.066</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af Budget 2022 blev Center for Psykiatri og Handicap's spareforslag SSU-32-04 "Tættere opfølgninger og optimering af sagsbehandling for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne" vedtaget.

Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap blev i den forbindelse opnormeret med en fuldtidsstilling, hvilket medfører færre sager pr. sagsbehandler og mulighed for hyppigere opfølgning i sagerne og bedre tilrettelæggelse af indsatsen. Udgiften til udenøs tilbud reduceres som følge heraf - en samlet nettobesparelse på 4.050.000 kr.

På kommunalbetyrelsesmødet den 26. januar 2022 under behandling af punkt 3 "Beslutning om ændringer til budget 2022" fremgår det af den politiske beslutning under SSU Æ10 Reduktion af besparelse som følge af tættere opfølgning på Psykiatri og Handicap Ændring: Besparelsen reduceres med 50 procent, hvilket forøger budgettet med 2,1 mio. kr.

Dette medførte, at besparelsen for Budget 2022 og i overslagsårene blev reduceret til 2.040.000 kr.

Med dette forslag foreslåes, at "rulle" kommunalbetyrelsens beslutning tilbage, således at de 2.100.000 kr. indgår som en besparelse fra 2023 og i overslagsårene.

Kort beskrivelse af det oprindelige spareforslag.

Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap er i 2022 blevet opnormeret med en permanent stilling.

Den ekstra stilling har medvirket til, at reducere sagstallet pr. sagsbehandler i Myndighedsafdelingen - en reduktion i sagstallet for den enkelte sagsbehandler giver 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 og/eller med eksterne samarbejdspartnere
- mere tid til borgerinddragelse og dermed en bedre tilrettelæggelse af indsatsen ud fra den enkelte borgers behov.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Oprindelig beskrivelse af spareforslaget SSU-32-04 fra behandlingen af Budget 2022

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.

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.

Besparelsesforslaget vil ikke medføre ændringer eller forringelse af serviceniveauet indenfor området.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Oprindelig beskrivelse af spareforslaget SSU-32-04 fra behandlingen af Budget 2022  
Øget fokus på kompetenceudvikling således at opgaverne/indsatsen kan tilpasses den enkelte borger, således at dette kan foregå i BRK regi.

De bevilligede timer til §85 støtte udføres af Socialpsykiatri Vest, Socialpsykiatri Øst og Vennepunktet  
Besparselsen på støtteområdet svarer til ca. 19 timer pr. uge som vil være fordelt indenfor det samlede udførerområde.

#### **4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

Oprindelig beskrivelse af spareforslaget SSU-32-04 fra behandlingen af Budget 2022  
Øget fokus på tværfagligt samarbejde og brug af allerede eksisterende viden og kompetencer

#### **5. Tidshorisont**

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-24	<b>Emne:</b>	Hjælpe midler - Indsats på inkontinensområdet
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-330	-330	-330	-330
Afledt merudgift	30	30	30	30
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget og indsatsen på inkontinensområdet indebærer en investering i kompetenceudvikling og/eller konsulentbistand i korrekt valg af bletyper og skiftefrekvens på bleer på både ældre- og socialområdet. Udgifterne til bleer til inkontinente borgere er stigende og data fra 2021 viser, at der er et stort forbrug af større og dyrere bleer sammenlignet med andre kommuner.

Jf. nuværende leverandøraftale på bleområdet, er der allerede aftale om årlige kompetencedage, som Bornholms Regionskommune bl.a. kan benytte til "gratis" undervisning i valg af bletyper og skiftefrekvensen på bleer. Derudover er der mulighed for at arrangere konsulentbesøg fra leverandøren á 2 dage, hvor konsulent på området kan besøge udvalgte bosteder, plejecentre og evt. hjemmeplejeteams med henblik på lokal undervisning af medarbejdere. Pris på besøg á 2 dage er ca. kr. 15.000 (2022-priser). Det vurderes at være nødvendigt at arrangere konsulentbesøg 2 gange årligt, idet der er udskiftning i personale og fordi der er behov for løbende fokus på at tilbyde de rette bleer til borgernes behov.

Med investering i løbende kompetenceudvikling i form af årlig kompetencedag/timer samt mulighed for konsulentbesøg halvårligt på udvalgte bosteder og teams vurderes det, at det er muligt med en årlig besparelse på kr. 300.000 på området.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget vil være positivt for borgerne, idet de vil blive udstyret med korrekt ble jf. deres behov. Derudover vil borgerne, med fokus på den rette skiftefrekvens, kun skulle have skiftet ble, når det er nødvendigt.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil få et kompetenceløft på området og dermed føle sig mere sikre i valg af bleer og håndtering af bleskift.

Usikkerhed i forhold til læk på grund af forkert valg af ble, vil kunne drøftes med konsulent under besøg, hvilket vil medføre større sikkerhed i pleje af borgere med inkontinens.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap vil skulle afsætte tidsmæssige ressourcer til kompetenceudviklingsforløb og konsulentbesøg.

Måske vil ændringen i valg af bletyper medføre en oplevelse af, at der skal foretages hyppigere bleskift, idet der på nuværende tidspunkt formentlig vælges bletyper, som kan indeholde mere væske. Dette er dog ikke en optimal løsning for borgerne, idet de kan være udstyret med en for stor ble, som vil være ubehagelig for dem at bruge på grund af størrelse og frekvens i bleskift.

**5. Tidshorisont**

Ikrafttrædelse efteråret 2022.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-25	<b>Emne:</b>	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-650	-650	-650	-650
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukke telefonrådgivningen i weekender og på helligdage til unge med brug af rusmidler og deres pårørende.

Telefonrådgivningen er et kan-tilbud der blev politisk vedtaget i starten af 2022 og som det lykkes, at implementere og starte i weekenden i uge 16, 2022.

Rusmiddelrådet indsamler data fra start og året ud, på hvor mange der ringer, hvem der ringer og hvilken rådgivning der efterspørges.

I det tilfælde data viser, at telefonrådgivningen ikke er et efterspurgt og relevant tilbud giver det mening at lukke telefonrådgivningen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Hvis indsamlet data viser, at tilbuddet ikke har relevans, har det af samme grund ingen konsekvenser for borgerne.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

At de arbejder på hverdage fremfor også på weekend og helligdage.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Uvis, men kvalificeret gæt er, at det ikke har betydning for øvrig organisation i og med tilbuddet er helt nyt.

## 5. Tidshorisont

besparelsen kan effektueres pr. 1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-27	<b>Emne:</b>	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Afledt merudgift	475	475	475	475
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Det årlige elevoptag:

Forslaget er baseret på en revurdering af forudsætningerne for det nuværende elevbudget bl.a. baseret på de nyeste tal for elevoptaget. Som konsekvens reduceres det forventede optag af SOSU-assistentelever med 11 elever årligt, hvorfor udgifterne til elevløn vil blive tilsvarende reduceret. Fra 2023 forventes et årligt optag på 53 SOSU-assistentelever, hvor der tidligere var indlagt en forventning om et optag på 64 SOSU-assistentelever årligt. Forventningerne til optaget af SOSU-hjælperelever er uændret. Det skal bemærkes, at der er tale om en teknisk tilpasning til den forventede udvikling i elevoptaget.

Frafald og styrket mentorordning

Frafaldet på hoveduddannelsen til både SOSU-assistent og SOSU-hjælper er stort og særligt i den første tid/år ses et betydeligt frafald. En optælling af frafaldet det første års tid på hoveduddannelsen viser således et frafald på henholdsvis 40% og 37% på de to SOSU-assistent hold der startede i 2021. På SOSU-hjælperholdet, der startede i 2020, ses et frafald på 46%, mens der 'kun' er et frafald på 27% på SOSU-hjælper holdet, der startede i 2021.

Et stort frafald med betydelige økonomiske og/eller personlige omkostninger for både eleven, praktikstedet og kommunen. Og ikke mindst færre muligheder for fremover at rekruttere SOSU-personale på Bornholm.

I forslaget er der derfor afsat et beløb på 475 tkr. årligt fra elevbudgettet til etablering af en mentorordning på Bornholm målrettet de sårbare elever på SOSU-uddannelserne, der har private og personlige udfordringer, som ofte er årsag til frafald. Med ordningen søges en ny måde at arbejde med forebyggelse af frafald og fastholdelse af elever.

I forhold til budgettet forudsættes et frafald fra 2023 på 20%.

Med overstående forudsætninger vil driftsbudgettet være i balance i 2023 og overslagsår. Forslaget levner ikke rum for tilbud til unge i alderen 18 til 24 år fx i form af elevløn på grundforløbet eller voksnelevløn på hovedforløbet - hvis driftsbudgettet skal være i balance. (En beregning viser, at sådanne tilbud vil medføre betydelige ubalance på driftsbudgettet efter 2023).

Forslaget skal sammen med forslag EBBU-09. Samlet set vil de tre forlag betyde en reduktion af elevbudgettet med - 3.038 t.kr.

Grundet vigende søgning og relativt højt frafald, blev der tilbage i december 2021 truffet politisk beslutning om at tilbyde voksnelevløn til de unge i alderen 18 til 24 år, der starter på en SOSU-uddannelse i 2022.

En vurdering af den aktuelle situation i forhold til optag og frafald, samt en vurdering af den fremtidige forventede effekt viser, at der vil være et forventet mindre forbrug på budgettet i de kommende budgetår. Dette skyldes, udover det aktuelle optag og frafald, at BRK fra 2021 modtager refusion på 0,5 mio. kr. til at dække merudgiften ved overgang fra grundforløb til hovedforløb på uddannelsen. Denne udgift er imidlertid meget begrænset for BRK, da BRK og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i samarbejde har tilrettelagt de samlede forløb således, at overgangen fra grundforløb til hovedforløb er af kort varighed.

I beregningen af potentialet i dette spareforslag er det forudsat, at ordningen om voksenløn til elever i alderen 18-24 år kun gælder for elever, der starter på uddannelse i 2022. Dvs. at ordningen ikke fortsætter for elever, der starter i 2023 og frem.

Ved at tage denne besparelse begrænses også muligheden for at iværksætte initiativer og tiltag i forhold til rekruttering og fastholdelse af elever i fremtiden.

## **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 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-28	<b>Emne:</b>	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-220	-220	-220	-220
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fra 2018 har der været tilbud om helligdagåbent på dagcentrene i Rønne og Nexø. Da efterspørgslen har været meget begrænset foreslås tilbuddet helligdagsåbent ophørt.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det første år (2018) hvor der var tilbud om, at holde åbent, var der ganske få familier, der benyttede sig af tilbuddet. De følgende år, måske grundet corona, har der ikke været brug for dette tilbud. Dagcenter borgerne og deres familier, må således ikke have brug for denne mulighed.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da der er afsat økonomi af i lønbudgettet må det forventes, at der vil skulle reduceres med personaletimer. Da der er tale om helligdage, som er dyre timer vil der ikke ske en reduktion krone for time, men et mindre antal timer.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen, da borgerne nuværende bliver hjemme i eget hjem.

## 5. Tidshorisont

Primo 2023



## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	SSU-29	<b>Emne:</b>	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Vederlagsfri kørsel mellem borgernes hjem og til/fra Rehabiliteringscenter Sønderbo blev etableret via værdighedspuljen. Tilbuddet er et kan-tilbud. Besparelsen vil svare til det reelle forbrug på området.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bliver besparelsen vedtaget vil borgerne selv skulle bekoste en taxi eller være afhængige af pårørende der kan hjælpe med transport til og fra Rehabiliteringscenter Sønderbo.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

### 5. Tidshorisont

Kan iværksættes primo 2023.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-01	<b>Emne:</b>	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	0	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af R&R2-ADHD, som er et evidensbaseret gruppeforløb, i samarbejde med Psykiatri og Handicap, som er udfører på tilbuddet.

Gruppeforløbet sigter mod at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet med de udfordringer, som man typisk oplever med en opmærksomhedsforstyrrelse. Indsatsen er blevet afprøvet og evalueret i en dansk kontekst med gode resultater.

Målgruppen i JUR vil primært være unge som er i andre tilbud, uddannelse eller job.

Gruppeforløbene vil blive afholdt 1- 2 gange årligt af medarbejdere i Vennepunktet. Hvert gruppeforløb er på 15 sessioner og boosterforløbet på 3 sessioner.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdelse af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85 i 2023 og 2024.

Skal ses sammen med tilsvarende forslag fra P/H under Social og sundhedsudvalget (SSU-17).

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

R&R2-ADHD baserer sig på principperne i kognitiv adfærdsterapi, og omdrejningspunktet for indsatsen er at styrke deltagernes færdigheder i forhold til koncentration, impuls kontrol, hukommelse og konstruktiv planlægning, så de bliver i stand til at anvende informationer, antagelser m.v. på en måde, så deres sociale færdigheder og funktionsevne styrkes.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne som skal forestå gruppeforløbene skal certificeres som R&R2-ADHD-trænere.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Udvidet samarbejde mellem CJUR og P/H om tilbud til borgere i begge centre

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-02	<b>Emne:</b>	Etablering af "My way to success" i P/H
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	0	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af kursustilbuddet "My Way to Success" i samarbejde med Psykiatri og Handicap. Kursustilbuddet er til voksne over 18 år med en autismespektrumforstyrrelse, hvor indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Fokus er på at styrke deltagernes selvforståelse og mestringsevne. Deltagerne skal være motiverede til enten job eller uddannelse. Formålet med kurset er at støtte deltagerne til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Dernæst skal beskæftigelsen eller uddannelsen fastholdes. (Eksempel på uddannelse kan være FGU Bornholm eller HF Inklusion på Campus Bornholm).

Kurset afholdes af medarbejdere i Vennepunktet og kursusudgifterne afholdes af JUR. Adgangen til kurset går gennem jobcenteret eller ved, at den potentielle deltager selv henvender sig til Jobcenteret. Kurset gennemføres en - to gange om året og hvert kursus er af 13 ugers varighed. Såfremt Psykiatri og Handicap vurderer, at der er borgere i eget regi som vil have gavn af kurset afholder centeret selv kursusudgifterne.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdes af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85 i 2023 og 2024.

Skal ses sammen med tilsvarende forslag fra P/H under Social- og sundhedsudvalget (SSU-18).

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Styrkelse af deltagernes selvforståelse og mestringsevne med henblik på at støtte den enkelte deltager til at komme i beskæftigelse eller uddannelse og, at beskæftigelsen eller uddannelsen fastholdes.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nyt tilbud som kan anvendes i sagsbehandlingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Udvidet samarbejde mellem CJUR og P/H om tilbud til borgere i begge centre

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-03	<b>Emne:</b>	Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget skal indgås en ny aftale med Bornholms Mosteri om afklaringspladser.

### **Tilføjet ved 2. behandlingen:**

*Virksomhedens status som registreret socioøkonomisk virksomhed (RSV) skal afklares i dialog med Mosteriets ejere.*

Afklaringspladserne er igennem de senere år blevet anvendt i mindre og mindre omfang (I 2021 svarende til 2 helsårspadser). Med forslaget tilpasses budgettet det faktiske forbrug af afklaringspladser.

Den primære grund er et faldende antal borgere i målgruppen, da flere afklares hos offentlige og private virksomheder, hvor mulighederne for ansættelse i fleksjob i forlængelse af afklaringen er større.

Den sekundære grund er en stigende kompleksitet i den resterende del af borgergruppen/ aktivitetsparate borgere der skal i tilbud, som derfor ikke kan visiteres til dette tilbud, i en produktionsvirksomhed. Denne gruppe kan bedre afklares i andre eksisterende tilbud, hvilket er en af årsagerne til den faldende visitationsrate til Bornholms Mosteri.

Visitationen foregår i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats og er en konkret visitation på cpr.nr. niveau.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud samt en større grad af afklaring via en mere virksomhedsrettet placering.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Eksternt tilbud.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-04	<b>Emne:</b>	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekrutte

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift	150	150		
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

JAF – Jobafklaringsforløb, en businesscase med henblik på at reducere antallet af borgere på job afklaringsforløb (JAF). Tallene på området viser en stigning af borger der ender med et afklaringsforløb.

En øget indsats jf. følgende beskrivelse forventes at kunne give en tidligere og bedre afklaring af borgerne, og dermed flere som vender tilbage i job eller fleksjob og færre som ender i JAF forløb. Der forventes derfor som minimum en netto besparelse på kr. 200.000

BRK har i lighed med andre kommuner oplevet en stigning i varigheden af sygedagpenge- og jobafklaringsssager, hvor sagsantallet steg med 31% fra 2015-2020. Herefter faldt sagsantallet en smule grundet en særlov under corona, som stoppede for tilgangen af nye JAF-sager i en periode på et år. Nu står vi i en situation, hvor vi kan risikere, at sagsantallet igen vil stige, hvis ikke vi sætter ind de rigtige steder. Den stigende varighed kan blive yderligere forstærket af højkonjunkturen, som typisk øger presset på sygedagpengeområdet, som følge af at flere tidligere arbejdsmarkedsudsatte borgere kommer i job og samtidig opnår ret til sygedagpenge.

Endelig medførte sygedagpengereformen fra 2014 jobafklaringsforløb, som var tiltænkt det mindre antal borgere, som efter raskmelding fra sygedagpenge ikke ville være berettiget til forsørgelse. Intentionen fra reformen ses dog ikke realiseret og siden 2014 har flere kommuner oplevet store stigninger i antallet af borgere på jobafklaring. Den øgede tilgang til jobafklaring øger risikoen for, at flere borgere fastholdes i sygeforløbet med efterfølgende marginalisering frem for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Antallet af sager er vokset stødt siden ordningen trådte i kraft - med det omtalte fald under corona.

Der er via interne analyser og ved inddragelse af 2 eksterne konsulenthus konstateret, at der er et behov for både at se på tilgangen i 'fødekæden' (sygedagpengesagerne), samt den juridiske håndtering af sagerne. Dette skal medføre, at der 1) Kigges på hvorvidt det er de korrekte borgere som stoppes på sygedagpenge og overgår til jobafklaringsydelse og 2) Dette vil samtidig medføre at de borgere som overgår til jobafklaringsforløb er bedre belyst og der dermed med hurtigere kan iværksættes en effektiv plan for udredning og afgørelse om det videre forløb.

Dette vil sammenlagt medføre færre og kortere jobafklaringsforløb .

Specielt de langvarige forløb over 52 uger, hvor der er en 80% kommunal udgift, vil med fordel kunne nedbringes ved den beskrevne indsats.

Den statslige refusionstrappe indført den 1/1-2016 giver kommunen følgende statsrefusion:

0-4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger
80%	60%	40%	20%

Udgifterne til JAF er steget fra 1,4 mio.kr. i januar 2014 til 2,8. mio.kr. i januar 2022.

Ud fra dette foreslås der igangsæt et projekt med tilknytning af eksternt juridisk og faglig konsulent (Anden aktør), som

skal understøtte en korrekt visitation, øget fokus på at tilbagevende til job og øget fokus på mulighed for anvendelse af anden lovgivning, og dermed støtte via sparring og opkvalificering af egne medarbejdere, og dermed være med til at 'knække' kurven, men også være med til at sikre at egne medarbejdere efter projektperiodens udløb selv kan videreføre denne indsats.

Indsatsen vil finde sted igennem uddannelse af medarbejderne, gennemgang af interne procedurer samt en konkret sags gennemgang på området. Lignende indsats blev iværksat på de langvarige sager på sygedagpengeområdet i 2011 med en efterfølgende besparelse og en fastholdelse af fokus og et markant lavere sagsantal på langvarige sager siden. Besparelspotentialet for jobafklaringsforløb er langt fra tilsvarende som for sygedagpenge, men forventes som minimum at kunne reducere udgiften med kr. 200.000, hvilket er et meget konservativt skøn, og som anses for nødvendigt som følge af Corona-krisen, som har medført et noget skrøbeligere arbejdsmarked.

#### Besparelspotentiale

Ved indgåelse af aftale med ekstern konsulent(anden aktør) ift. ovenstående vil indsatsen "tjene sig selv ind" ved en minimums nedgang på 15 årlige borgere:

Udgifter til ekstern leverandør:	kr. 150.000,00
Forventet minimumsbesparelse (15 sager):	kr. 186.840,00 (Reduceret varighed med 7 uger i gennemsnit)
Minimumsbesparelse ved indsats:	kr. 34.260,00

\* Kr. 15.570,00 pr. måned pr. borger á 15 borgere med 20% refusion.

Der er dog en forventning om en langt større effekt af indsatsen. Pr. januar 2022 har vi 68 sager over 52 uger, og skønnet på kr. 200.000 er således meget forsigtigt skøn.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er forventningen at flere hjælpes direkte i job efter udløb af sygedagpenge, at flere kommer hurtigere i job efter overgang til jobafklaringsforløb. Men der vil også være flere borgere som har en forventning om enten sygedagpenge eller overgang til jobafklaringsforløb, som vil modtage afslag på disse ydelser og som enten må gå i beskæftigelse eller søge kontanthjælp.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive tale om en tæt sparring og opfølgning med anden aktør, dels med henblik på en afklaring af de nuværende sager/borgeres situation, men i endnu højere grad med henblik på at medarbejderne selv vil kunne videreføre denne praksis efter endt projektperiode, hvor støtte fra anden aktør ophører.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Umiddelbart ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-05	<b>Emne:</b>	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afløst merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsige 2 medarbejdere i Jobservice.

I Jobservice i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering varetages opgaven for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

I forlængelse af den faldende ledighed på Bornholm er der sket en løbende tilpasning af ressourcer, ved udlån af medarbejdere til andre opgaver fx integration og vejledning i forhold til overgangen til MitID.

Men da den faldende tendens i ledigheden ser ud til at have bidt sig fast, og der således ikke er helt de samme store udsving i ledigheden hen over året som tidligere (høj ledighed i vinter halvåret og lav ledighed i sommer halvåret), er det vurderingen at opgaven med vejledning af ledige kan udføres med 2 årsværk mindre fra 2023.

Der skal dog gøres opmærksomt på, at området er meget konjunktur følsomt, da ledigheden i høj grad afspejler samfundets generelle situation i forhold til høj- og lavkonjunktur. Fx vil usikkerheden som følge af krigen i Ukraine kunne ændre billedet, hvis dette resulterer i en lavkonjunktur med deraf følgende stigende ledighed.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ikke umiddelbart nogen da forventningen er en fortsat faldende målgruppe af ledige dagpenge og kontanthjælpsmodtagere.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse/tilpasning af antal medarbejdere på området.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-06	<b>Emne:</b>	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-400	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsige 1 medarbejder i Jobservice, hvis udviklingen fortsætter med faldende ledighed i 2022-2023.

I Jobservice i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering varetages opgaven for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

I forlængelse af den faldende ledighed på Bornholm er der sket en løbende tilpasning af ressourcer, ved udlån af medarbejdere til andre opgaver fx integration og vejledning i forhold til overgangen til MitID.

Men da den faldende tendens i ledigheden ser ud til at have bidt sig fast, og der således ikke er helt de samme store udsving i ledigheden hen over året som tidligere (høj ledighed i vinter halvåret og lav ledighed i sommer halvåret), er det vurderingen at opgaven med vejledning af ledige kan udføres med et yderligere årsværk mindre fra 2024.

Der skal dog gøres opmærksomt på, at området er meget konjunkturfølsomt, da ledigheden i høj grad afspejler samfundets generelle situation i forhold til høj- og lavkonjunktur. Fx vil usikkerheden som følge af krigen i Ukraine kunne ændre billedet, hvis dette resulterer i en lavkonjunktur med deraf følgende stigende ledighed.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ikke umiddelbart nogen da forventningen er en fortsat faldende målgruppe af ledige dagpenge og kontanthjælpsmodtagere.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse/tilpasning af antal medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-07	<b>Emne:</b>	Reduktion af 1/2 årsværk administrativ sagsbehandler/Sygedagpenge
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>--200</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Reducere en halv administrativ sagsbehandlerstilling/sygedagpenge på baggrund af indførelse af automatiseret betaling af bl.a. lægeattester.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion med et 1/2 årsværk i gruppen af administrative sagsbehandlere

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-08	<b>Emne:</b>	Reduktion i BRKs tværgående flekspulje
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Flekspuljen som budgetmæssigt er placeret under bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse i Center for Job, Uddannelse og Beskæftigelse, har til formål at tilskønne til ansættelse af medarbejdere i fleksjob i hele Bornholms Regionskommune. Alle centre kan således søge om at få dækket lønudgifterne ved ansættelse af nye medarbejdere i fleksjob i op til 2 år.

Spareforslaget medfører at der som udgangspunkt kan ydes støtte til ansættelse i fleksjob i 1 år, hvorefter centeret selv skal afholde lønudgiften til medarbejderen ansat i fleksjob. I helt særlige tilfælde ved behov for længere oplæring, vil der kunne ydes støtte i yderligere 1/2 til 1/1 år.

På baggrund af ændrede tilskudsregler, hvor virksomhedens andel af lønudgiften i højere grad tager afsæt i de konkrete effektive timer medarbejderen arbejder samt den stigende efterspørgsel på arbejdskraft har ændret på "efterspørgslen" af tilskud fra flekspuljen.

Det er derfor muligt at reducere størrelse af puljen med det angivne beløb og fortsat kunne opretholde en mulighed for at støtte 18 nye fleksjobbere pr. år i BRK, med fuldt tilskud i år 1 og ved en konkret vurdering af behov for tilskud i år 2, hvor der kan blive tale om et reduceret tilskud ud fra en forventning om af medarbejderen her er "oplært" i ny arbejdsfunktion..

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ikke umiddelbart nogen da forventningen er at kunne oprette et tilsvarende antal fleksjob i BRK som nu.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ikke umiddelbart nogen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen, dog vil der kunne blive tale om et lavere tilskud i år 2 ved ansættelse af ny flekjob medarbejder.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-09	<b>Emne:</b>	Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-538	-538	-538	-538
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-538</b>	<b>-538</b>	<b>-538</b>	<b>-538</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Puljen blev oprettet for at understøtte centrene i BRK til at ansætte voksen elever/lærlinge, hvor puljen ved ansøgning dækker de merudgifter det enkelte center har ved at ansætte en voksenlærling fremfor en alm. lærling. Dette med henblik på at udvide den potentielle ansøgergruppe til stillingerne. Har især været benyttet på SOSU området samt enkelte andre områder i andre centre. Nedlæggelsen af puljen vil betyde, at det er de enkelte centre som skal bære den fulde udgift til elev/lærling uanset alm. eller voksenlærling.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kan betyde at færre tilbydes ansættelse i voksenlære og at det bliver sværere for det enkelte center at ansætte de ønskede elever/lærlinge, hvis økonomien ikke er tilstede..

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Risiko for færre elever/lærlinge

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Fjernelse af puljen vil reducere muligheden for at ansætte elever og lærlinge i hele BRK. Forslaget skal ses sammen med SSU-27. Ud fra de rekrutteringsmæssige udfordringer som BRK aktuelt står med og som må forventes at blive værre i de kommende år, vil disse forslag kunne forværre denne situation yderligere.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-10	<b>Emne:</b>	Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Omdisponering af anvendelse af busser i beskæftigelsestilbuddene.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reducere muligheden for kørsel til aktiviteter og virksomhedsbesøg, men søges kompenseret med stram planlægning og anvendelse af anden offentlig transport.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-11	<b>Emne:</b>	Lukning af borgerservice i Aakirkeby Allinge og Hasle
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-60	-60	-60	-60
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget lukkes den decentrale borgerservice i Hasle, Allinge og Åkirkeby. Der vil herefter være Borgerservice i Rønne og Nexø

Nuværende åbningstider:

Hasle,                   Åbent første tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.  
 Åkirkeby,              Åbent anden og fjerde tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.  
 Allinge,                Åbent tredje tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.

Aftaler i Borgerservice (lokalt) fordelt over 9 måneder:

	Aakirkeby	Allinge	Hasle	Sum
aug-21	2	2	0	4
sep-21	1	1	1	3
okt-21	6	1	1	8
nov-21	3	1	0	4
dec-21	2	1	0	3
jan-22	5	1	1	7
feb-22	6	1	0	7
mar-22	3	0	0	3
apr-22	5	2	1	8
<b>Totalt</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>47</b>
Gennemsnit pr. måned	3,66	1,11	0,44	

De 3 koster 0,241 årsværk og ca. 3.500 kr. i kørsel.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere i de 3 nævnte byer vil skulle henvende sig i Rønne eller Nexø for at modtage personlig betjening i borgerservice.

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

Borgere vil få længere til en personlig betjening.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Ikke umiddelbart nogen.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-12	<b>Emne:</b>	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-120	-120	-120	-120
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

På nuværende tidspunkt har telefonomstillingen åbent 32 timer ugentligt (man-tirs: 9-16, ons: 9-15, tors: 9-17 og fre: 9-13). Hovedparten af opkaldene kommer i perioden kl. 9-14 (9-12 fredag).

En reduktion af åbningstiden i telefonomstillingen til dagligt 9-14 (man-tors) og kl. 9-12 (fre) medfører en besparelse på 58 timer pr. måned, svarende til 0,3 årsværk.

Selvom telefonomstillingen fx er åben torsdag til kl. 17, så er der meget få steder i BRKs organisation, at der reelt er åbent for sagsbehandling/adgang til fagpersoner i tidsrummet kl. 14 til kl.16/torsdag til kl.17. Mange centre har primært telefon åbningstider om formiddagen.

Regionskommunens telefonomstilling betjener opkald til kommunens hovedtelefonnummer, herunder viderestilling og alle øvrige opkald der omdirigeres til telefonomstilling, fx hvis en medarbejder sidder i møde eller er optaget af andet opkald. Telefonomstillingen håndterer mere end 10.000 opkald hver måned.

Fordelingen af opkald i gennemsnit over dagen:

09.00-10.00	22,6%
10.00-11.00	22,0%
11.00-12.00	17,6%
12.00-13.00	13,1%
13.00-14.00	10,5%
14.00-15.00	8,4%
15.00-16.00	5,1%
16.00-17.00	0,6%
	100%

Data skal tages med forbehold, da ugen er slået sammen til en dag – dvs. at fredag hvor vi kun har åbent 9-13 på telefonerne vil gøre andelen af opkald om formiddagen "overrepræsenteret".

Såfremt der bibeholdes en åbningstid 1 x om ugen fx torsdag fra kl. 9 til kl. 17, vil besparelsen blive reduceret med 12 timer pr. måned, og dermed udgøre 46 timer pr. måned svarende til kr. 95.000 i årlig besparelse.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være tale om en serviceforringelse, da borgernes adgang til kommunen begrænses.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Telefonåbningstiden vil være reduceret
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Telefonåbningstiden vil være reduceret
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-15	<b>Emne:</b>	Tilpasning af tid og sted for vielser til lovkrav
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekrutte

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-65	-65	-65	-65
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilpasning af tid og sted for vielser til kravet i lovgivningen  
Administrative vielser udføres herefter fra Landemærket 26(eller udenfor denne bygning) indenfor normal arbejdstid samt lørdage 9-12.

Vielser ude på Bornholm i øvrigt vil, eller på andre tidspunkter, som nu kunne finde sted efter aftale med en politiker.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En begrænsning af de nuværende rammer for vielser, men som delvist kan imødekommes af muligheden for aftale med politiker.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reducere weekendvagter og arbejde udenfor normal arbejdstid.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-16	<b>Emne:</b>	Reduceret tilskud til Business Center Bornholm
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	43 Erhverv og bolig	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Business Center Bornholm modtager forud for dette spareforslag 4.395.298 kr. årligt. Det anbefales, at Business Center Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af en ny kontrakt selv kommer med bud på, hvor de kan anbefale at spare.

Business Center Bornholms nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2022. Med en ny aftale med Business Center Bornholm vil det ikke være muligt at bespare Business Center Bornholm i den nye periode kontrakten løber med mindre en kommende kontrakt med Business Center Bornholm opsiges.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparselsen på Business Center Bornholm må formodes at resultere i færre virksomhedsrettede tilbud. Den konkrete udmøntning overlades dog til Business Center Bornholm.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansatte i organisationen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms udmøntning af besparelsen kan besparelsen få konsekvenser for ansatte i organisationen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	EBBU-14	<b>Emne:</b>	Ophør af Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>	
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	43 Erhverv og bolig		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2022-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Mindreudgift	-45	-45	-45	-45
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>1. Kort beskrivelse af forslaget</b>				
Bornholms Regionskommunes tilskud til arrangementet Erhvervstræf, tidligere kendt som Årets Virksomhed, fjernes.				
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>				
Bornholms Regionskommune udtræder som medarrangør af Erhvervstræf og risikerer, at arrangementet aflyses eller antager en ny form. Det kan have betydning for virksomheders opfattelse af Bornholms Regionskommune som erhvervsvenlig kommune.				
I 2022 finansieres arrangementet med 40 % fra Bornholms Regionskommune og 30 % fra hver af parterne: Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden. Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden skal på den baggrund beslutte, om de vil afholde arrangementet i en reduceret version uden Bornholms Regionskommune, eller om arrangementet fremover ikke afholdes.				
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>				
Bespareselsforslaget har ikke betydning for medarbejdere i Bornolms Regionskommune.				
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>				
Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.				
<b>5. Tidshorisont</b>				
1. januar 2023				

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-01	<b>Emne:</b>	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-10	-10	-10	-10
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

*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 bortfald af økonomisk driftstilskud til Bornholms Idrætsråd. Bornholms Idrætsråd modtager årligt et bidrag på 10.000 Kr. til administration og initiativer indenfor Bornholms Idrætsråds område.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparselsen af driftstilskud til Bornholms Idrætsråd kan udfordre de administrative omkostninger. Det er udvidet om det har betydning for borgere/brugere.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-02	<b>Emne:</b>	Sommernedlukning af alle kommunale idrætshaller
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift	15	15	15	15
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I løbet af foråret er der markant nedgang i aktiviteter i hallerne. Hovedparten flytter til udendørs faciliteterne eller går på sommerpause. Dette betyder, at hallerne i mere eller mindre omfang står ubrugte henover skolernes sommerferie. Ved at lukke ned i nævnte periode for alle 5 haller fordelt på øen opnås der besparelse på rengøring og driftopgaver. Idrætsområdet vil have nedgang i forventede indtægter ved haludlejning til kommercielt formål og wannasport. Lukninger omhandler de kommunale haller i Rønne Nord, Søndermarkshallen, Svaneke, Hasle samt Klemensker.

Vedrørende Klemensker medfører en sommerferienedlukning at den daglige rengøring af Klemensker svømmebad påvirkes. Svømmebadets tekniske drift vil ikke blive påvirket.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Sommer idrætsaktiviteter kan ikke afvikles i de kommunale haller. Disse kan søge tider i de selvejende haller. Ligeledes vil der ikke være mulighed for individuel idræt gennem wannasport.

Klemensker svømmebad vil ikke få daglig rengøring af omklædningsrummet, hvorfor anden løsning må søges med svømmebadet.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning for idrætsområdet, da sommeraktiviteterne er ude på udendørsanlæg. Rengøringsafdelingen vil ikke skulle rengøre i nævnte periode og vil her kunne mærke manglende opgaver.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre besparelse på energi for Ejendomme og Drift

## 5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2023

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-03	<b>Emne:</b>	Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	200	200	200	200
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter oprettelsen af en permanent pulje til sommeraktiviteter for børn og unge på 200.000 kr. årligt.

Initiativet er inspireret af, at kommunen i 2020 blev tildelt midler til sommeraktiviteter fra en landsdækkende pulje som følge af COVID-19. De positive tilbagemeldinger gav anledning til, at kommunen også i 2021 og 2022 afsatte 200.000 kr. til formålet - dog finansieret af enten overførte midler eller 1-års budgetbeløb. Det kommunale tilskud er blevet anvendt til at søge yderligere fondsmidler for at gøre det muligt at tilbyde en bred vifte af tilbud indenfor idræt, natur, kunst og kultur.

Sommeraktiviteterne er foreløbigt gennemført efter følgende model:

Aktiviteterne finder sted i perioden fra uge 26-31 og er gratis for børnene at deltage i. Tilbuddene består både af faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Ønsket er også, at aktiviteterne understøtter et socialt og trivselsmæssigt formål med fokus på fællesskaber. Målgruppen er børn og unge fra 6-17 år om end der særligt har været fokus på børn i alderen 9-12 år. Afgrænsningen hænger sammen med, at det især er denne målgruppe, der må klare sig selv en stor del af sommerferien, bl.a. fordi der ikke findes kommunale SFO'er eller klubordninger til dem.

Sommeraktiviteterne gennemføres i et samarbejde med DGI-Bornholm og øens kulturinstitutioner.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre, at flere bornholmske børn kan stifte bekendtskab med øens fritids- og kulturliv, møde andre børn og forhåbentligt bidrage positivt til deres trivsel og faglige/personlige udvikling.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Sommeraktiviteterne organiseres i dag i et samarbejde mellem Center for Skole og Center for Natur, Miljø og Fritid. Samarbejdet forventes videreført, såfremt forslaget bliver realiseret.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## 6. Politisk behandling af emnet

Behandlet i BSU den 5. april 2022 og i FKLU den 6. april 2022

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-05	<b>Emne:</b>	Oprydning af forurenede grund ved idrætsanlægget i Rønne syd
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	275	25	25	25
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>275</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune har i februar 2010 erhvervet sig matriklen Aakirkebyvej 160, 3700 Rønne. Arealet ligger i umiddelbar forlængelse af idrætsanlægget i Rønne syd.

Efter henvendelse fra en borger, blev man opmærksom på, at grunden indeholder tidligere mindre industribygninger, samt bygningsaffald i jorden, samt at grundens træer og bevoksning voksede ind over skel, og enkelte træer er væltet ind over nabogrunden.

Bornholms idrætsområder har ryddet træer og bevoksning på dele af grunden, og har tillige konstateret at grunden indeholder nævnte forurening.

Natur og Miljø har undersøgt arealet på baggrund af henvendelse og kræver området ryddet.

Der er for nuværende mistanke om forurening af jorden, men dette kan udelukkende bekræftes efter igangsætning af rydning på grunden, således at der kan udtages prøver og skabes overblik over affaldets udbredelse og beskaffenhed. Udgiften til udvidelsesforslaget er herfor et estimeret beløb, med henblik på rydningen over jordniveau.

Grunden ryddes for træer, hvor det er nødvendigt, miljøsaneres og efterlades som et grønt område, der årligt skal vedligeholdes. Der søges om 25.000 kr. årligt til fremtidig drift.

Der er ikke planer for arealets fremtidige brug.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er et myndighedskrav fra Natur- og Miljøafdelingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen konkret betydning for medarbejderne på området.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det er et krav fra Natur- og Miljøafdelingen, at grunden ryddes og undersøges for forurening af jorden. Hvis udvidelsesforslaget ikke godkendes, vil det have betydning for det vedtagne budget på området, idet opgaven ikke kan undlades.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## 6. Politisk behandling af emnet

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har oversendt udvidelsesforslaget den 1. juni 2022

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-A1	<b>Emne:</b>	Varmtvandsbassin til Gudhjem Svømmehal
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Kultur og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	3.320	2.905		
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Gudhjem Svømmehal ønsker at bygge et varmtvandsbassin i umiddelbar forlængelse af eksisterende svømmehal. Svømmehallen har gennem de seneste år arbejdet med projektet og opnået tilkendegivelse fra fonde, særligt Wilhelm Philip Stiftelsen, som ønsker at støtte projektet. Det reviderede projekt fra Gudhjem Svømmehal består af 2 faser. De samlede projektdgifter udgør 28 mio. kr. inkl. moms.

Fase 1: Etablering af varmtvandsbassin inkl. tekniske installationer. Bassinet vil herefter stå brugbart, men uden egnede omklædningsrum for bevægelseshæmmede. Denne fase udgør 20 mio. kr. inkl. moms.

Fase 2: Etablering af omklædningsfaciliteter samt fornødværende udstyr til bevægelseshæmmede. Denne fase udgør 8 mio. kr. inkl. moms.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 bevilgede Bornholms Regionskommune et anlægstilskud på 4 mio. kr. Gudhjem Svømmehal har gennem fonde opnået tilsagn om tilskud på 8,5 mio. kr. For at kunne etablere fase 1 mangler der således 7,5 mio. kr. Der ansøges derfor om yderligere anlægstilskud på 7,5 mio. kr. til igangsætning af fase 1. Sideløbende vil der være en dialog med Wilhelm Phillip Stiftelsen om yderligere økonomisk tilsagn for sikring af fase 2. Herved vil der kunne opnås et samlet økonomisk råderum for fuld etablering af varmtvandsbassin i Gudhjem Svømmehal.

Momsandelsprocenten for anlægstilskud til idrætsfaciliteter gør, at Bornholms Regionskommune skal afsætte 6.225.000 kr. for at kunne udbetale 7.500.000 kr. Anlægstilskuddet forventes anvendt med 3,3 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. i 2024.

Nedenfor ses en oversigt over kommunens samlede tilskud til projektet:

Gudhjem Svømmehal	2022 (overført fra 2021)	2023-2024	I alt
Anlægstilskud - Beløb til udbetaling	4.000.000 kr.	7.500.000 kr.	11.500.000 kr.
Anlægstilskud - Afsat budget i forhold til momsandelsprocent	3.320.000 kr.	6.225.000 kr.	9.545.000 kr.

### Tilføjet ved 2. behandlingen:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får til opgave at færdiggøre dialogen med bestyrelsen og Philipfonden således, at kommunalbestyrelsen kan orienteres om det endelige projekt.

## 2. Tidshorisont

2023

## 3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2022



# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	FKLU-A2	<b>Emne:</b>	Renovering af atletikanlæg
-------------	---------	--------------	----------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Idræt

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.050			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Atletikanlægget på Rønne Stadion Nord blev etableret i 1995. Anlægget indeholder en 400 m. løbebane, højdespringsbane, længdespringsbane samt anlæg for forhindringsløb. Anlægget er nedslidt og afvikles i løbet af en kortere årrække.

Anlægget renoveres med reparation samt maling af gummibelægning. Anlæggets forventede levetid vil være 7-8 år før renovering igen vil være nødvendig. Udgiften til en totalrenovering er 1.050.000 kr. Vask af anlægget fortsættes hvert andet år for at vedligeholde dræn funktionen. Udgiften til denne vedligeholdelsesopgave, som leveres af ekstern leverandør er ca. 65.000 kr. pr. gang. Vedligeholdelsen afholdes indenfor eksisterende budget.

Forslaget er kvalificeret af Idrættens Videns- og Kompetenceråd, der har følgende bemærkninger: Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller fagligt at indstilling A gennemføres med henblik på at fastholde atletikken på Bornholm, og sikre at der er egnede faciliteter på Bornholm. IVK påpeger at der mindre anlæg ude på Bornholm ikke er at betegne som et egentligt atletikstadion, men som skoleaktivitets tilbud til atletik. Et argument i denne sag er at en forening med ca. 2400 medlemmer, har basisgrundlag på dette stadion. IVK stiller sig til rådighed for yderligere uddybning.

### Tilføjet ved 2. behandlingen:

*Renoveringen gennemføres i et forløb, der ikke forhindrer gennemførelse af årets større arrangementer på stadion, herunder Etape Bornholm m.v.*

## 2. Tidshorisont

2025

## 3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2022

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-01	<b>Emne:</b>	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-225	-225	-225
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 at opsigte daværende dykkeraftale med Falck Danmark A/S og i stedet etablere et overfladeberedskab udført af ansatte ved de kommunale brandstationer. Aftalen udløb med udgangen af februar 2022. Etableringen af overfladeberedskabet forventes på plads medio 2022. I 2022 forventes afholdt etableringsomkostninger til det nye beredskab. Dette finansieres af besparelsen ved nedlæggelsen af dykkerberedskabet.

Årlig besparelse ved etablering af overfladeberedskab ift. det tidligere dykkerberedskab skønnes til 225.000 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-02	<b>Emne:</b>	Flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse til borgere og virksomheder. Årligt nettoprovenu skønnes til 70.000 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der udbydes flere kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse til borgere og virksomheder.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-03	<b>Emne:</b>	Forhøjelse af Beredskabets takster
-------------	---------	--------------	------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Regulering af visse takster jf takstregulativet.  
Årligt provenu skønnes til 30.000 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Takster for tilslutning og drift af ABA anlæg reguleres udover fremskrivning hvilket påvirker brugerne.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En del af de årlige driftsudgifter samt tilslutning betales af den øvrige organisation idet, der er tale om kommunale bygninger.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-04	<b>Emne:</b>	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK
-------------	---------	--------------	---------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Gennemføre årlige eftersyn på slangevinder internt i BRK centre. I dag udføres det af private firmaer. Årligt provenu skønnes til 30.000 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget får ikke økonomiske konsekvenser for de kommunale institutioner.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Tilførelse af nye opgaver.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-05	<b>Emne:</b>	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck, således at det kommunale beredskab overtager leverancer af forbindsstoffer m.v. Årligt provenu skønnes til 25.000 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget får ikke økonomiske konsekvenser for de kommunale institutioner.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-49	<b>Emne:</b>	Tilpasning af stranddrift
-------------	---------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-234	-234	-234	-234
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene. Det samlede budget for stranddriften er 1.358.175 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv og af betydning for bornholmernes adgang til og oplevelse af strandene.

Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering herunder opsamling af døde sæler, opsætning og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter og adgangsforhold, TRYG's livreddere og redningskranse samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. Besparelsen kan få konsekvenser på et eller flere af områderne i form af nedprioritering eller bortfald af indsatser på områderne.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se punkt 4. nedenfor.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der vil blive færre opgaver og indtægtsnedgang til Vej og Park.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-06	<b>Emne:</b>	Reduktion af midler til solcelleplanlægning
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-200	0	0	0
Afledt merudgift	0			
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved Æ15 til budget 2022 blev det på kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2022 besluttet at bevilge 600.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. i år 2023 til strategisk forberedelse af etablering af solceller på Bornholm. Formålet var at understøtte arbejdet med Bornholms Energistrategi.

Midlerne er endnu ikke udmøntet konkret og der vil ikke kunne ske realisering af det afsatte beløb for 2022. Det forventede forbrug for 2022 vurderes til 200.000 kr. Midler i 2023 fjernes.

Der vil ske tilpasning af opgaven i forhold til det reducerede budget.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion i midlerne vil betyde at arbejdet med gennemførelse af Bornholms Energistrategi svækkes og det konkrete arbejde med omstillingen til lokal, vedvarende energi svækkes.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen - stilling er endnu ikke besat.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-07	<b>Emne:</b>	Besparelse på færdselskampagner
-------------	---------	--------------	---------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes i budgettet hvert budgetår 50.000 kr. til generelle færdselskampagner og yderligere 50.000 kr. til skolestartskampagnen.

Forslaget betyder, at der fremover alene arbejdes med skolestartskampagner og ikke kampagner i forhold til blandt andet fart og alkohol i trafikken m.v.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ikke længere blive arbejdet med generelle færdselskampagner. Det vil have betydning for færdselssikkerheden.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen af betydning.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen af betydning.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-08	<b>Emne:</b>	Besparelse på trafiktællinger
-------------	---------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes i budgettet hvert budgetår 175.000 kr. til trafiktællinger og fartmålinger. De indhentede data fra trafiktællingerne anvendes dels i forbindelse med planlægning af kommende tiltag for trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger og dels i forbindelse med besvarelse af borgerhenvendelser m.v. omkring trafikmængde og fart på de bornholmske veje.

BRK råder over en række trailere med "Vis din fart" som flyttes rundt på øen efter behov og forespørgsler fra borgere og foreninger. Det har dels en hastighedsdæmpende effekt når traileren er opsat og dels indsamles data omkring trafikmængde, fart m.v.

Forslaget betyder at arbejdet med trafiktællinger reduceres i de kommende år.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ikke i samme grad som nu kunne gennemføres trafiktællinger. "Vis din fart"-trailerne opsættes i samme omfang.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen af betydning.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen af betydning.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-09	<b>Emne:</b>	Besparelse på matrikulære berigtigelser
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje.

En stor del af klasse B og C veje er ikke særskilt udmatrikuleret. I forbindelse med, at der sker sammenlægning / ændringer på private arealer grænsende til offentlig vej, er det kutyme samtidig at udskille de offentlige vejarealer matrikulært.

BRK er forpligtiget til matrikulær udskillelse af vejareal jf. gældende lov om offentlige veje.

Konsekvenserne ved besparelsen er, at det vil tage længere tid før samtlige veje er udmatrikulerede. Med den nuværende kadence anslås at det vil tage mellem 35-40 år før opgaven er tilendebragt. Hvis forslaget vedtages, vil det anslået tage 50 år.

Nuværende budget er på 325.000 kr. årligt.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En mindre del af de offentlige veje udskilles hvert år. Det kan medføre en forlænget sagsbehandlingstid hvis budgettet for det pågældende år er brugt - sagbehandling udsættes derved til efterfølgende budgetår.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen af betydning.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen af betydning.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-10	<b>Emne:</b>	Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift
-------------	---------	--------------	---------------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-180	-180	-180	-180
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2005 overtog Bornholms Regionskommune Tejn Havn. Skibsliften inkl. løvsøre var en del af overtagelsen. Kommunen varetog drifts- og vedligeholdelsesforpligtigheden af konstruktionen inkl. løvsøre frem til 2011.

I 2012 indgik virksomheden Marine Center Bornholm ApS en aftale med kommunen om drift og vedligehold af liften. I dag tegnes virksomheden Marine Center Bornholm ApS udelukkende af Brd. Madsen Motor ApS. Årligt bruges liften til at løfte og isætte 20-25 både. Virksomheden opererer med en prisliste for brugen af liften og forsøger at lægge sig op ad de priser, som Nexø Havn tager for brug af liften i Nexø.

I september 2021 udførte administrationen en gennemgang af de tekniske installationer på Tejn Havn. Under arbejdet blev administrationen opmærksom på, at dokumentationen for gennemførte lovpligtige eftersyn ikke er tilgængelige. Ved en efterfølgende søgning i administrationens arkiveringssystem blev det yderligere konstateret, at gældende beskrivelser, tegninger og eventuelle attester vedrørende konstruktionen ikke er tilgængelige. Ejeren af redskabet skal kunne dokumentere gennemførelsen og resultatet af hovedeftersynet.

Skibsliftens tilstand.

I marts 2022 gennemførte en uvildig rådgiver skibsliftens tilstand. Rådgivers vurdering blev efterfølgende suppleret af en dykkerundersøgelse, der gennemført i maj 2022. Sammenfattende blev det konstateret at:

- Overfladebehandlingen er meget mangelfuld.
- Konstruktionen generelt fremstår meget korroderet og de bærende konstruktionsdele i dækket er kraftigt korroderet. Det er ikke muligt at vurdere i hvor høj en grad korrosionen har reduceret skibsliftens bæreevne, men det vurderes, at reduktionen er ikke ubetydelig.
- Lufttanken er utæt en del steder.
- Der er et gennemgående brud på en af konstruktionens stabiliserende konstruktionsdele

På baggrund heraf afhænder Bornholms Regionskommune skibsliften i Tejn, og i den forbindelse spares 180.000 kr. årligt i driftsudgifter.

Det skal undersøges om skibsliften kan afhændes til anden part med henblik på videre drift.

### **Tilføjet ved 2. behandlingen:**

*Hvis det ikke lykkes sælges liften til skrot og provenu tilfalder havnepuljen.*

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
ingen
<b>5. Tidshorisont</b>
01.01.2023

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-11	<b>Emne:</b>	Øgede driftsmidler til vedligehold af de kommunale havne
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

At bringe de kommunale havnes stand op på et niveau, der matcher arealernes betydning i øens udvikling og økonomi, kræver en vedholdende indsats i det daglige løbende vedligehold af arealer og faciliteter. Anlægsbudgettet på den kommunale anlægsmasse kan ikke stå alene, men skal suppleres af fokus på den løbende drift og vedligehold af havnene.

Baseret på ovenstående anbefaler administrationen en udvidelse af driftsbudgettet på 1 mio. kr. I dag er der allokeret ca. 100.000 kr. til løbende drift og vedligehold til hver enkelt af de 10 kommunale havne. Med en udvidelse af driftsbudgettet på 1 mio. kr. vil disse budgetter kunne øges til 200.000 kr. pr. havn, hvilket vil betyde en stor forskel i muligheden for at kunne indkøbe de nødvendige materialer og værktøj til driftsteamet samt til at bestille autoriserede håndværkere til de andre mindre driftsopgaver, der løbende opstår på havnene.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

2023

## 6. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget den 1. juni 2022

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-51	<b>Emne:</b>	Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv	
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>	
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2022-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Merudgift	0	50	0	0
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal.</i>				
<b>1. Kort beskrivelse af forslaget</b>				
Vedrører ekstern ansøgning fra Fællesrådet for foreninger i Ibsker, Listed, Svaneke og Årsdale, Svaneke Handelsstandsforening samt Byforeningen Svaneke Venner.  Der afsættes 50.000 kr. til kommunal understøttelse af projektudviklingen af Svaneke Torv				
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>				
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>				
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>				
<b>5. Tidshorisont</b>				
1. januar 2024				
<b>6. Politisk behandling af emnet</b>				

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-52	<b>Emne:</b>	Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	150	0	0	0
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Vedrører ekstern ansøgning fra Arnager Bådehavn.

Der afsættes 150.000 kr. i 2023 som et tilskud til havnen i Arnager til et rådgiverprojekt.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## 6. Politisk behandling af emnet



# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-13	<b>Emne:</b>	Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	2.800	1.800	1.800	1.800
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes ressourcer til at nedbringe byggesagsbehandlingstiden.

Der tilføres 2,8 mio. i 2023 og 1,8 mio. i de efterfølgende år til håndtering af sagsbunke og med henblik på varigt at nedbringe byggesagsbehandlingstiden og derved leve op til de anbefalede servicemål.

Midlerne kan anvendes på tværs af de relevante afdelinger, der hvor der er den største effekt for sagsbehandlingstiden.

Det er op til administrationen om midlerne anvendes til eksterne konsulenter eller faste stillinger.

Budgettet placeres i første omgang under Byg med henblik på senere fordeling.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have stor betydning for såvel borgerne som det bornholmske erhvervsliv, som udviklingen af Bornholm og visionen om de 42.000 indbyggere.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde at de nuværende medarbejderne vil skulle afsætte tid til oplæring af nye kollegaer, men samtidig vil det betyde at medarbejder trivslen til stige i takt med at sagsmængden for den enkelte reduceres.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023.

## 6. Politisk behandling af emnet

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-14	<b>Emne:</b>	Byggesagsgebyr hæves fra 666 kr. til 857 kr. pr. time
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-650	-650	-650	-650
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget bevirker at byggesagsgebyret hæves fra 2023 til 857 kr. pr time i stedet for 666 pr. time som i dag.

Forslaget er beregnet på forventet fakturering af 3.411 timer.

Alle ovennævnte tal er i 2022-niveau.

857 kr. pr. time svarer til 887 kr. pr. time i 2023-niveau.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have en indflydelse på borgerne. Byg har igennem de sidste år kæmpet en del med stigende sagsmængder og stor medarbejderudskiftning. Dette har bevirket længere sagsbehandlingstider og et negativt narrativ som følge heraf.

En stigning i gebyret vil skade dette narrativ yderligere. Endvidere må det forventes, at en stigning i lovliggørelsessager må forekomme heraf - da flere borgere, grundet denne stigning, vælger ikke at søge men blot opføre bygningsmasser. Det skal ligeledes bemærkes, at gennemsnitsgebyret på landsplan for byggesagsbehandling er ca. 540 kr.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har minimal betydning for medarbejderne, men de vil blive påvirket af narrativet.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ingen betydning for den øvrige organisation.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-15	<b>Emne:</b>	Veje - vejtilsyn
-------------	---------	--------------	------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

[Tilsynsfrekvensen med kommunens veje ændres.

Fra: Der føres i dag tilsyn på klasse A veje to gange om ugen på klasse B & C veje én gang hver 14. dag og på klasse D veje to gange årligt.

Til: Der føres tilsyn på klasse A veje én gang om ugen, på klasse B veje fire gange årligt og på C & D veje to gange/år.

Den foreslåede tilsynsfrekvens ses i andre kommuner med sammenlignelige veje. Kommunen har indført et digitalt indberetningssystem (Giv et tip, på kommunens hjemmeside og i en app) – herved indmeldes hyppigere oplysninger om de offentlige veje.

Vejtilsynet på kommunens veje foretages med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagne Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser (vedtaget i 2016). I regulativet er det fastlagt, at kommunen skal føre til syne med vejarealerne som nuværende frekvens - herunder kørebaner, cykelstier, fortove, rabat og grøft. Tilsynet omfatter renholdelse, skilte, vejudstyr, rendestensbrønde og asfaltbelægnings. Akutte opståede skader udbedres, når de kendes i kommunen.  
Budget 800 t. kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Skader som opstår på kommunens veje bliver ikke set i samme omfang, og der er mulighed for, at skaderne udvikles yderligere - samtidig er der større risiko for, at der kan opstå ulykker som følge af skader på vejene. Affald fra trafikken, herunder almindeligt affald vil være synlig i længere perioder - ligesom tabt gods mm. ligger længere. Der vil samtidig ikke være mulighed for i samme omfang som tidligere, at føre tilsyn med privates inddragelse af vejarealer herunder privat klipning af grøfter og rabatter.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindsket aktivitet hos Vej og Park - kan medføre reduktion i ansatte

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning

## 5. Tidshorisont

januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-16	<b>Emne:</b>	Veje - Asfaltbelægninger - slidlag
-------------	---------	--------------	------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Besparelsen på asfaltbelægninger på kommunes veje: En reduktion af vedligeholdelsen af kommunes asfaltveje, færre veje renoveres med nyt asfaltslidlag.

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægninger jf. lov om offentlige veje §8.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Driftsbudgettet til belægningsvedligeholdelse af asfaltslidlag herunder reparation af slaghuller og afskallinger er på 5,6 mio kr.

Den største del af fornyelse af slidlagsbelægning finansieres af kommunens anlægsbudget på ca. 9 mio kr. men samlet er drifts og anlægsbudget ikke tilstrækkeligt til, at opretholde den nuværende asfaltvedligeholdelsestilstand.

Det offentlige vejnet er på ca. 1.100 km vej, og rummer ca. 5,6 mil m<sup>2</sup> belægninger. En gennemsnits asfaltbelægning har en levetid på mellem 13 – 16 år, på det bornholmsk vejnet er trafikbelastningen generelt mindre, og med undtagelse af de mest trafikerer veje, ligger en gennemsnitlig levetid omkring 20år.

Det er med nuværende drift og anlægsbudget ikke muligt at opretholde den fornøden frekvens af udlægning af nyt slidlag.

Forudsættes det, at alle veje skal have nyt slidlag, vil en turnus rundt på vejnettet, med nuværende budget tage 49år. Reduceres budgettet med 400.000 kr. vil perioden bliver forlænget med 2 år, ligeledes vil reparationsudgifterne stige. Der vil i 2023 skulle afsættes ca. 24 mio for, at opretholde nuværende vedligeholdelses niveau. En reduktion i slidlagsbudgettet vil medføre en generel forringelse af øens vejbaner. Med andre ord sker der en yderligere forringelse af vejkapitalen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, en serviceforringelse - det offentlige udbud til vedligehold af kommunens asfaltslidlag reduceres.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning - på kort sigt flere slaghuller i kørebanerne, og på længere sigt vil det betyde en hurtigere nedbrydning af vejkapitalen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-17	<b>Emne:</b>	Veje - Grøfter
-------------	---------	--------------	----------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-170	-160	-160	-160
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-170</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion i oprensning af kommunes grøfter langs de offentlige veje.

Budget: 1,4 mio. kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i perioder være grøfter, som ikke afvander vejens konstruktion tilstrækkeligt, og grøfter vil løbe over og være til gene for færdslen og omgivelser (naboer). Længerevarende opblødning af vej-kassen pga. dårlig afvanding kan svække vejens stabilitet og dermed på sigt medføre øgede omkostninger til lokal udskiftning af vej-kasse og asfaltbelægning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

## 5. Tidshorisont

01. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-18	<b>Emne:</b>	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion i oprensning af skærvefaskiner underløb og andre afvandingsanlæg på kommunens offentlige veje.

Budget - 945 tkr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i perioder være grøfter som ikke afvander vejens konstruktion tilstrækkeligt, og grøfter vil løbe over og være til gene for færdslen og omgivelser (naboer). Længerevarende opblødning af vej-kassen pga. dårlig afvanding kan svække vejens stabilitet og dermed på sigt medføre øgede omkostninger til lokal udskiftning af vej-kasse og asfaltbelægning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

## 5. Tidshorisont

01. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-19	<b>Emne:</b>	Veje - autoværn
-------------	---------	--------------	-----------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Renovering af kommunes autoværn holdes på et mindre niveau. Generelt er autoværn i god stand langs med kommunes offettelige veje.

Budget: 270 t. kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mindre betydning - generelt er kommunens autoværn i god stand

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindsket aktivitet hos Vej og Park - kan medføre reduktion i ansatte

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning

## 5. Tidshorisont

januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-20	<b>Emne:</b>	Reduktion i budget til vinterberedskab
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Besparselsen i 2023 består dels af et beløb, der med budget 2022 blev rykket fra 2022 til 2023 på 3,6 mio. kr. samt driftsbesparselse ud fra gennemsnit i de forudgående 5 år (hvilket er lavere end gennemsnittet set over de foregående 10 år)

Ved vintre med meget sne, vil dette kunne skulle finansieres af kassetræk, da der ikke kan garanteres et akkumuleret overskud at anvende, ej heller et mindreforbrug i efterfølgende år, der kan nedbringe et overført underskud.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen - der er ikke ændret i regulativet

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-21	<b>Emne:</b>	Øget hugst af kommunale skove (1.000 m3)
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	200	200	200	200
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Den kommunale skovhugst øges med 1.000 m3.

Uden at gå på kompromis med certificeringen af kommunens skove (PEFC- og FSC-skovstandard) øges hugsten med 1.000 m3 årligt. Samtidig fortsættes med at konvertere nåleskov til løvskov.

Dette svarer til nettoindtægter på ca. 300.000 kr. årligt (ved et prisniveau på ca. 600 kr. pr m3).

Der vil være indtægter for ca. 0,5 mio. kr. og udgifter til skovning, udkørsel og plantning af løvtræ på ca. 0,2 mio. kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-53	<b>Emne:</b>	Salg af overflødiggjorte biler
-------------	---------	--------------	--------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-160	-160	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunen indfører med budget 2023 en optimeret drift af flådestyringen.

Der indlægges en indtægt i 2023 og 2024 som følge af salg af overflødiggjorte biler.

Besparelsen (indtægten) placeres i første omgang under bevilling 53 Vej, park og anlæg og vil senere blive fordelt ud på centrene i forhold til salgsindtægterne/de biler de sælges.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-54	<b>Emne:</b>	Betalingsparkering
-------------	---------	--------------	--------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der indføres parkeringsordning (Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke, Allinge) og lægges en nettoindtægt ind på 4,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. fra og med 2024.

Administrationen skal udarbejde scenarier, der opfylder nettoindtægten.

Der ønskes en model, der er økonomisk overkommelig for bornholmere og dyrere for gæster. Modellen skal være let at administrere, frivillig og både løse trafikregulering i trængte boligområder og bringe det ønskede provenu.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

Der skal forelægges NMPU og KB en sag i december 2022 eller januar 2023.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-26	<b>Emne:</b>	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Aftalen om at stille 2 indlejede toiletter til rådighed i perioden 2. juni til 31. august ophører.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Til opstilling ved Gudhjem svømmehal og Krølle bølgebar lejes 2 mobiltoiletter til offentlig benyttelse. Det anbefales, at disse toiletter ikke fremover lejes. Det indlagte besparelsesforslag dækker både leje af toiletterne samt rengøring, som udføres af Vej og Park. Der er offentlige toiletter i rimelig gåafstand fra de 2 indlejede toiletter.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. Der forefindes toiletter i rimelig afstand fra de opstillede lejetoiletter. (se toiletoversigt på app – "Findtoilet") Der vil være afledte effekter hos Vej og Park, idet de udfører rengøring på alle toiletbygninger. Der vil være en reduceret betaling hertil.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-27	<b>Emne:</b>	Udbud af Tømning af Tømmetanke samt øvrig kloakservice
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-60	-60	-60	-60
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er et stort antal tømmetanke/fedtudskillere tilknyttet de offentlige toiletter og bygninger, som jævnligt tømmes. Ved et fælles udbud forudsættes det, at der kan optimeres på den samlede pris på ydelsen.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-28	<b>Emne:</b>	Udbud af elevatorservice
-------------	---------	--------------	--------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er et stort antal elevatorere og lifte i drift i BRKs bygninger. Ved et fælles udbud forudsættes det, at der kan optimeres på den samlede pris på ydelsen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-29	<b>Emne:</b>	Hjemtagelse af mindre maleropgaver
-------------	---------	--------------	------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift	450	450	450	540
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-2250</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Opprioteret af den interne håndværkerstab med en maler. Til opgaver af mindre karakter i administrationsbygninger, skoler, børnehaver m.m., som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

## 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-30	<b>Emne:</b>	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1100	-1100	-1100	-1100
Afledt merudgift	850	850	850	850
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Opprioteret af den interne håndværkerstab med to tømrersvende. Til opgaver af mindre karakter, som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.  
Køb af håndværkerydelser fra eksterne håndværkere, som henhører under driftsopgaver, vil reduceres.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med 2 medarbejdere.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil fjerne en mindre mængde driftsopgaver fra Vej og Park, som har en parallel funktion, som ejendomsservice benytter sig af.  
Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

## 5. Tidshorisont

2023



## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-31	<b>Emne:</b>	Ansætte en ventilations servicemand
-------------	---------	--------------	-------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-850	-850	-850	-850
Afledt merudgift	450	450	450	450
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle ventilationssanlæg i BRKs bygninger skal serviceres med faste intervaller. Det foreslås, at ansætte eget personale til internt at løse denne opgave selv. Det er nu eksternt håndværkerfirma, der løser opgaven på timebasis.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med et årsværk.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-32	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der køres dagligt rundt til 9 forskellige adresser på øen for at aflevere post, reklamer m.m. og samtidig tilbagebringes post til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Det foreslås, at denne rute nedlægges, og at der kun køres, of fordeles post én gang om ugen evt. om fredagen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedlæggelse af postruten rundt på øen, vil betyde, at der kun kommer intern post ud én gang om ugen. Alt andet post til frankering forsinkes i afsendelsen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske personalemæssige tilpasninger i forhold til den beskrevne opgave. Opgaven varetages af flexjobber. Derudover vil/kan det få personalemæssige konsekvenser i posthåndteringen på Ullasvej.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Intern papirpost omdeles kun 1 dag om ugen. Post retur til frankering, afsendes derfor først evt. mandag efter indsamling og frankering.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-33	<b>Emne:</b>	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien.
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-132	-132	-132	-132
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>

*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. nedjustering af rengøringsfrekvensen i børnehaverne i ugerne 28, 29 og 30 samt efterårs- og vinterferie:

- Allinge Børnehus
- Tejn Børnehus
- Børnehuset Nordstjernen
- Børnehuset Skatteøen 1
- Børnehuset Skatteøen 2
- Børnehaven Søstjernen
- Signalhuset
- Børnehuset i Hasle
- Børnehuset Trilobitten
- Gudhjem børnehave og vuggestue
- Klemensker Børnehus
- Nyker Børnehus
- Natur- og Skovbørnehuset
- Specialbørnehaven Mælkebøtten
- Nexø Børnehus
- Trinbrættet Rønne Nord
- Østermarie Børnehus Mariehønen
- Morbærstiens Børnehus

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejtet dagligt, der bliver ikke aftørret inventar, og der tages ikke periodisk rengøring i de uger, som foreslaget vedrører. Derudover skal institutions personale selv fjerne/tømme skraldespande. Toiletter vil blive rengjorte som normalt.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både børn og det pædagogiske personale i dagtilbuddet.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til vikardækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og der vil være ekstra belastninger, når der vendes tilbage efter endt ferie.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forældre og medarbejdere vil opleve manglende rengøring, hvor særligt gulvene (særlig i vinterferien) vil fremstå beskidte, ligesom alt inventar vil fremstå med støv og snavs.

**5. Tidshorisont**

1. januar 2023

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-34	<b>Emne:</b>	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale SFO'er.
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-29	-29	-29	-29
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie i følgende SFO'er:

- Kongeskær
- Svartingedal
- Åvangen
- Søndermarksskolen
- Hans Rømerskolen
- Paradisbakkeskolen
- Heldagsskolen

Der vil kun blive fejlet gulve, og der vil ikke blive foretaget inventarrensøring, ligesom der ikke vil blive foretaget periodisk rengøring. Institutets personale skal selv tømme affald. Toiletterne vil blive rengjort ifølge standard.(grundig hver dag).

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5. ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere og personale vil opleve manglende rengøring af gulvflader og inventar i de fem uger. Gulvene vil fremstå med meget snavs i våde perioder.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023.

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-35	<b>Emne:</b>	Ingen vikardækning på 1. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent.
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der vil ikke blive rengjort på 1. fraværsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere af de kommunale institutioner. Medarbejdere (bl.a. kontorphonale), som kun får gjort rent 1 x ugentligt vil opleve, at der kan gå 14. dage mellem hver rengøring.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 2, idet der vil være mere beskidt i fællesområderne, så som toiletter, garderober, gangarealer m.m.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Både borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil opleve at møde ind til ikke rengjorte lokaler.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-37	<b>Emne:</b>	Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-540	-540	-540	-540
Afledt merudgift	475	475	475	475
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Vinduespudsningen på BRK bygninger er udliciteret. Kontrakten udløber i 2022, og skal derfor forlænges. Med de generelt stigende priser, forventes det, at den indkomne pris vil ligge højere end den gør i den eksisterende kontrakt. Det foreslås derfor at ansætte eget personale til internt at løse denne opgave. Administrationen forventer en mere fleksibel tilgang til opgaveløsningen på den enkelte bygning, som kan planlægges over et fuldt kalenderår, i samarbejde med den enkelte bygningsbruger.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen, udover en mere fleksibel opgaveløsning.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med et årsværk, som kan bidrage i den generelle opgaveløsning i Ejendomsservice når der ikke kan puds vindue.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

2023

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-39	<b>Emne:</b>	Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	380	380	380	380
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er udført energibesparende tiltag på vores alle vores folkeskoler ved hjælp af intern ESCO projekter siden 2014, hvilket løbende har nedsat energiforbruget. Ved projektet "Læringsmiljø på de bornholmske folkeskoler" er der udført væsentlige ombygninger på alle 6 almene folkeskoler på Bornholm siden 2016 og frem til 2021. På alle skoler har der været fokus på indeklima, i forbindelse med etablering af nye læringsmiljøer, hvilket vil sige at der er etableret mekanisk ventilation på alle skoler, i klasseværelser og faglokaler. Det medfører en øget driftsudgift, både til service af anlæg, men også energiforbruget på den enkelte skole, er øget. På søndermarkskolen er der opsat decentrale ventilationsanlæg, hvilket betyder 'en ventilationsenhed i hvert lokale, hvor der på de øvrige 5 folkeskoler, er opsat centrale enheder, hvilket giver en lavere samlet driftsudgift. Der er ligeledes optimeret på belysningen, hvilket på det område nedsætter energiforbruget.

Alt i alt anslås det, at det på folkeskoleområdet er belaster CED's driftsbudget med 380.000 kr. årligt.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Driftsmidler fordeles og anvendes mere jævnt.

## 5. Tidshorisont

2023

## 6. Politisk behandling af emnet

Natur og Miljøudvalg 2018



# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-40	<b>Emne:</b>	Drift af madskole på Paradisbakkeskolen
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	135	135	135	135
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

På Paradisbakkeskolen er der i forbindelse med etablering af læringsmiljøer, ligeledes opført en madskole. Madskolekonceptet omfatter et stort professionelt produktionskøkken, som betjenes af fast personale der i samarbejde med elever, i en bestemt turnus tilbereder mad til de øvrige elever. Køkkenet og kantine er indrettet med professionelt køkkenudstyr og inventar, og kantine og køkken forsynes af selvstændigt ventilationsanlæg. Der er i anlægssagen fra 2018 ikke taget højde for øgede driftsudgifter, som nu efter ibrugtagning anslås til at udgøre 135.000 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Driftsmidler fordeles og anvendes mere jævnt.

## 5. Tidshorisont

2023

## 6. Politisk behandling af emnet

Natur og Miljøudvalg d. 4. maj 2022.

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-56	<b>Emne:</b>	Drift af Almindingsens mødested ved Rytterknægten (trailcenter)
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	40	100	100	100
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører de årlige driftsudgifter til trailcenteret, når det tages i brug.

Der afsættes 40.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. fra og med 2024.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Driften af trailcenteret skal sikre, at de fysiske rammer vedligeholdes og renholdes, så brugerne kan anvende trailcenteret året rundt og oplever trailcenteret som et funktionelt og rart sted at mødes og tage ophold.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil være en ny opgave for Ejendomsservice.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der vil komme en ny og stor fysisk facilitet i naturen, som også kan bruges af BRK's skoler, institutioner mv.

## 5. Tidshorisont

Der kan forventes driftsudgifter til trailcenteret fra 4. kvartal 2023, såfremt trailcenteret åbner i efteråret 2023

## 6. Politisk behandling af emnet

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-43	<b>Emne:</b>	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie.
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-119	-119	-119	-119
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Ruterne 7 og 8 kører 4 omgange i stedet for 5 uden for skoleferien (fra Sct. Hans til midt august).

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Passagererne skal på visse tidspunkter skifte bus undervejs.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der bliver ingen afskedigelser, men det undlades at ansætte ekstra sommerferieafløserne. Tilpasning til øvrige ruter så overarbejde begrænses eller helt undgås.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning

### 5. Tidshorisont

Indføres fra sommer 2023

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-44	<b>Emne:</b>	Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen
-------------	---------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-210	-225	-225	-225
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-210</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der kører meget få passagerer med Rønne Bybus i weekenderne. Derfor foreslås det at reducere kørslen til lørdag formiddag, hvor butikkerne er åbne. Bybussen starter kl. 9 og kører sidste runde kl. 13. Bybuskørsel indstilles fra lørdag eftermiddag til mandag morgen.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forninget service da der er færre afgange / dækning

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen – færre chaufførløntimer løses ved naturlig afgang

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

Ved køreplansskift sidste søndag i januar.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-57	<b>Emne:</b>	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud
-------------	---------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-1.000	-2.000	-2.000
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT har akkumuleret et underskud. Primo 2022 var det overførte underskud på 8,2 mio. kr. Med stigende brændstofpriser, udgifter til vedligehold af busflåden samt vigende indtægter forventes underskuddet øget ved udgangen af 2022.

Forslaget forudsætter at underskuddet ultimo 2022, på anslået 16,2 mio. kr., ikke overføres til 2023.

Jf. tidligere fremlagte afdragsplan er der i de kommende år planlagt afdrag af underskud med 2,0 mio.kr. En del af dette anvendes i stedet til vedligehold og reparationer af busser.

Afdrag og øgede vedligeholdelsesudgifter 2023-2026 mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Planlagt afdrag	2,00	2,00	2,00	2,00
Kommende merudgifter til drift af buspark*	-1,50	-1,00	-	-
<b>I alt</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

Den stigende besparelse frem mod 2025 er under forudsætning af udskiftning af 10 busser medio 2024 og 10 busser primo 2025

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

## 5. Tidshorisont

2023

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-58	<b>Emne:</b>	BAT-bestyrelse
-------------	---------	--------------	----------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	300	300	300	300
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT har behov for et strategisk organ, som følger BAT som kritisk og konstruktiv sparringspartner for at sikre fremdrift og bl.a. bistå med strategisk tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi.

Derfor ønskes oprettet en bestyrelse bestående af 8 personer med repræsentation af 4 politikere, 2 eksterne fagpersoner, 1 medarbejderrepræsentant og 1 repræsentant fra brugerrådet. Den ansvarlige direktør og trafikchef deltager i bestyrelsesarbejdet som tilforordnede.

Der afsættes 300.000 kr. årligt.

Midlerne er afsat til honorar til de medlemmer, som ikke er KB-medlemmer, samt til lokaler, mødeforplejning mv.

Sekretariatsfunktionen varetages af BAT.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## 6. Politisk behandling af emnet

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A1	<b>Emne:</b>	ANLÆG: Reduktion på anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-5.500	-5.500	-5.500	-500
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

[Anlægspuljen til veje, broer og trafikikkerhed reduceres i 2023, 2024 og 2025 med 5,5 mio. kr. årligt og 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem.

Den samlede disponible anlægspulje på veje og broer prioriteres i samarbejde mellem Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Ejendomme og Drift og udgør 16,9 mio. kr. Den disponible anlægspulje til veje og broer anvendes dels til belægninger og broværker dels trafikikkerhedsarbejder. Besparelsen vedrører asfaltbelægninger samt trafikikkerhedsarbejder.

**Asfaltbelægninger på kommunens veje:** En reduktion af vedligeholdelsen af kommunens asfaltveje, i årene 2023-2025, medfører at færre veje renoveres med nyt asfalslidlag. Driftsbudgettet til belægningsvedligeholdelse af asfalslidlag herunder reparation af slaghuller og afskalninger er på 5,6 mio. kr.

Den største del af fornyelse af slidlagsbelægninger finansieres af kommunens anlægsbudget til veje og broer med en fordeling på ca. 9,14 mio. kr. hertil i 2022, men samlet er drifts- og anlægsbudgettet i dag ikke tilstrækkeligt til at opretholde den nuværende asfaltvedligeholdelsestilstand. Der vil skulle afsættes ca. 24 mio. kr. årligt for at opretholde nuværende vedligeholdelsesniveau.

En reduktion i belægningsvedligeholdelse vil medføre flere skader end i dag, såsom slaghuller og afskalninger m.v., disse skader vil medføre et større forbrug af budgettet på reparationer kontra belægningsvedligehold. Hvis der afsættes flere midler til reparationer, vil det medføre mindre forbrug på slidlag, og derved en hurtigere forringelse af vejnettet end der ses i dag. Hvis dette skal modvirkes, vil det efter 2025 kræve en ekstra bevilling for at komme tilbage på samme niveau som i dag.

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægninger jf. lov om offentlige veje §8. "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver." I perioden med større besparelser, kan det derfor være nødvendigt at bruge andre reparations-/vedligeholdelsesmetoder end der er planlagt i dag for, at opretholde standen beskrevet i vejloven. Såsom mere brug af overfladebehandling (OB) eller begrænsninger i trafikken, som f.eks. vægtbegrænsning og hastighedsbegrænsning på strækninger. Der må forventes et øget antal henvendelser til kommunen omkring vejnettets beskaffenhed og forsikringsanmeldelser.

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

<p><b>Trafiksikkerhedsarbejder:</b> I 2022 er der afsat 3,2 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejdet. I det oprindelige spareforslag fra juni foreslås en besparelse i 2023, 2024 og 2025 på 0,5 mio. kr. pr. år. I nærværende spareforslag foreslås en yderligere besparelse i puljen på 2,7 mio. kr. i 2023, så det fulde beløb på 3,2 mio. kr. indgår i besparelsen i 2023. Fordelingen af besparelsen i 2024 og 2025 i mellem trafiksikkerhedsarbejde og slidlagsarbejder besluttet ved anlægsprioriteringen af Natur-, Miljø- og Planudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2019 kommunens Trafiksikkerhedsplan for perioden 2018-2025. Samlet set blev der prioriteret projekter for 28,9 mio. kr. i prioritet 1.</p> <p>Det blev besluttet, at der hvert år skulle afsættes 1,0 mio. kr. til mindre projekter, som årligt bliver prioriteret politisk. Hertil afsættes et større beløb årligt til større projekter.</p>
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>
Der kommer jævnligt henvendelser fra borgere, som ønsker mindre initiativer gennemført af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Forslaget betyder at der ikke kan gennemføres initiativer i samme grad....]
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Der vil blive mindre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på område]
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<b>5. Tidshorisont</b>
januar 2023]



# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A2	<b>Emne:</b>	Gadelys, Nexø - kabellægning og nye master
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	3.500			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 10.000 belysningsenheder. I de områder, hvor ledningsanlæggene er luftbårne, er disse monteret på tidligere Bornholms Energi og Forsynings elmaster, nu Trefor EI-net Øst.

Trefor EI-net Øst på tænker at kabellægge en større del af Nexø by, således at deres luftbårne elforsyningsanlæg nedgraves.

Der er derfor behov for at etablere master og nye kabler til kommunens gadebelysning. På strækningerne er der relativt nye LED-armaturer, som kan genbruges. Strækningen udgør ca. 4.000 meter og ca. 120 nye lysmaster.

Kabellægning af det luftbårne elforsyningsanlæg til gadebelysning udføres i samarbejde med Trefor EI-net Øst. Gravearbejdet udføres under Trefors entreprise, og der er på strækningen flere ledningsejere, som skal med i samme gravetrace.

Kommunen deltager i fællesprojekter, når den luftbårne elforsyning kabelægges, så vidt det er muligt. Herved mindskes projektkomkostninger for alle. Arbejdet forventes udført i 2023.

Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til det fælles gravearbejde, nye elkabler, nye gadelysmaster, montage af kabel og armaturer, og forventes at beløbe sig til overslagsmæssigt 3.500.000 kr. De eksisterende gittermaster, som er af ældre dato, har båret elforsyningen og fjernes af Trefor i projektet. Masterne har en begrænset restlevetid.

Nye gadelysmaster opstilles af kommunen til gadelys.

Der er ikke mulighed for at afholde omkostningerne til anlægsprojektet inden for kommunens anlægspulje til veje og broer uden at det har konsekvenser for belægningsvedligeholdelse af veje, reovering af eksisterende broer og bygværker og trafikikkerhedsprojekter, der normal vis finansieres via anlægspuljen til veje og broer.

Deltager kommunen ikke i Trefors projekt vil der alligevel skulle bruges midler til at sikre gadelys på de strækninger, som Trefor kabellægger. Som minimum skal der findes en løsning på, hvordan de nuværende master med lys kan bibeholdes og fungere med gadelys. Set i lyset af, at de eksisterende gittermaster har begrænset restlevetid, vil der i nær fremtid være større omkostninger end det nuværende projekt, til udskiftning af gittermaster med betonfundamenter, med nye master.

Der vil i de kommende år være behov for, at der disponeres midler indenfor dette område, idet der forsat mangler at blive kabellagt gamle luftbårne ledningsanlæg på en samlet strækning af ca. 14 km., svarende til en kommunal andel for kabellægning af gadebelysningsanlægget på anslået 9 mio. kr. Projektkomkostningerne afhænger af graveforhold, herunder klippe og antal ledningsejere, som er med i samme trace

## 2. Tidshorisont

Nov 2022 - 2023

**3. Politisk behandling af emnet**

Natur-, Miljø- og Planudvalget har den 1. juni 2023 godkendt oversendelse til budgetforhandling 2023

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A3 NMPU-12	<b>Emne:</b>	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden
-------------	--------------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Plan

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	300		4.500	
Drift (D)				31

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2021 at reservere Kjærenæsgrunden i 2 år til udstillingspavillon for Sonja Ferlov Mancoba. Der er udarbejdet et forslag til fordeling af anlægs- og driftsudgifter mellem Sonja Ferlov Byggefond, Bornholms Museum og Bornholms Regionskommune. Det anbefales, at Bornholms Regionskommune anlægger og drifter en parkeringsplads, der varetager Kjærenæsgrundens eksisterende brug til sommerparkering og afholdelse af Folkemøde, mens Sonja Ferlov Byggefond anlægger Sonja Ferlov Mancobas Pavillon, herunder haveanlæg, kystsikring og parkering, mens Bornholms Museum varetager driften heraf. Bornholms Regionskommunes samlede udgifter til parkeringsplads og kystsikring er beregnet til i alt 4,8 mio. kr. og efterfølgende driftsudgifter til 31.000 kr. årligt. Det foreslås, at der afsættes 0,3 mio. kr. på budget 2023 til flytning af transformerstation og forundersøgelser og bølgesimulering. Transformerstationen står generelt uhensigtsmæssigt i forhold til grundens udnyttelse både i dag, særligt for Folkemødet, samt ved fremtidig udvikling af grunden. De resterende 4,5 mio. kr. af de samlede omkostninger henlægges til budget 2025, hvor det forventes, at udstillingspavillon for Sonja Ferlov Mancoba vil blive opført

Parkeringsplads:	I 1.000 kr.	Budgetlagt
Flytning af transformerstation	250	2023
Anlæg	2.730	2025
Afledt drift	28	fra 2026
Kystsikring:		
Forundersøgelser og simuleringsmodel	50	2023
Anlæg	1.770	2025
Afledt drift	3	fra 2026

Budgetoverslagene er beregnet af Center for Natur, Miljø og Fritid, veje og havne i forhold til Kystsikring samt i Center for Ejendomme og Drift, Veje, parker og anlæg i forhold til parkeringsplads.

## 2. Tidshorisont

Midlerne vil gøre det muligt at igangsætte nævnte arbejder i år 2023 og 2025, hvor sidstnævnte sker i koordinering med Sonja Ferlov Byggefond. Der forlægges politiske sager til frigivelse af midler forud for omtalte arbejder for henholdsvis parkeringsplads og kystsikring.

## 3. Politisk behandling af emnet

Godkendelse af anlægsforslag til oversendelse til budgetforhandling 2023 - anlæg og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden, besluttet af NMPU 1. juni 2022.  
Masterplan for Kjærenæsgrunden i Allinge, besluttet af KB 25. februar 2021.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A4	<b>Emne:</b>	Forhøjelse af anlægspulje på havnene
-------------	---------	--------------	--------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Veje og havne

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.000	1.000	1.000	1.000
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med dette forslag løftes anlægspuljen på havnene med 1,0 mio. kr.

Den 2. marts 2021 godkendte Natur- og Miljøudvalget kriterier for prioritering af vedligeholdelsesopgaverne, så kriterierne kan anvendes som udgangspunkt for kommende planlægning og prioritering af vedligeholdelsesopgaver og anlægsmidler. Vedligeholdelsesplanens indhold blev taget til efterretning.

De godkendte kriterier er som følgende:

- 1 Myndighedskrav og personsikkerhed ved drift, herunder færdsel på havneområdet og lovpligtige serviceaftaler.
- 2 Kritisk vedligeholdelse, begrænsning af funktionssvigt og yderligere følgeskader.
- 3 Vedligeholdelse, rettidigt omhu.
- 4 Udvikling af havneområdet med henblik på at sikre og optimere fremtidig drift.
- 5 Ingen direkte tilknytning til driften af havneområdet.
- Mangler stillingtagen

Jf. vedligeholdelsesplanen er der på overslagsniveau anlægsopgaver for sammenlagt 72,2 mio. kr. Disse er fordelt som følgende:

- Prioritet 1 - 0,4 mio. kr.
- Prioritet 2 - 67,8 mio. kr.
- Prioritet 3 - 3,0 mio. kr.
- Prioritet 4 - 0,7 mio. kr.
- Prioritet 5 - 0,3 mio. kr.

Det bemærkes, at prioritet 1 og 2 er direkte efterslæb på anlægsopgaver, som burde have været udført. Der er tale om anlægsopgaver, hvor skaden allerede er sket og burde udføres hurtigst muligt således så yderligere følgeskader undgås.

Det bemærkes at anlægspuljen for 2022 på 1,8 mio. ikke står mål med det høje efterslæb på sammenlagt 68,2 mio. kr. Ved en opretholdelse af nuværende budgetramme, vil efterslæbet kunne indhentes på cirka 40 år. Det vurderes at en sådan vedligeholdelsesindsats, vil resultere i at efterslæbet vil stige.

Det kan forventes at indtil 17% af den bevilligede forhøjelse vil blive brugt på rådgiverydelser.

Det kan heri nævnes, at den eksisterende vedligeholdelsesplan kommer til at gennemgå et revisionsarbejde i løbet af sommeren 2022

## 2. Tidshorisont

1. januar 2023
<b>3. Politisk behandling af emnet</b>

## Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A5 NMPU-22	<b>Emne:</b>	Optimeret flådestyring Driftsbesparelse ved optimering af flådestyring
-------------	--------------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.010	1.010		
Drift (D)	-970	-1.940	-1.940	-1.940

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til indkøb af flådestyringssystem med henblik på at optimere flådestyringen.  
Der indregnes en besparelse på driften.

Erfaringer fra Region Hovedstad samt andre kommuner viser, at et professionelt flådestyringssystem muliggør en mere effektiv benyttelse af bilflåden og at den samlede bilflåde vil kunne reduceres med mellem 10 og 20 pct.

Med dette forslag reduceres kommunes bilflåde med 20 pct.

I forslaget indføres flådestyringen på halvdelen af bilerne i 2023 og på alle biler i 2024.

#### Anlæg:

Kommunen råder over ca. 320 køretøjer under 3.500 kg.

I tabellen nedenfor er antaget at der etableres flådestyring i 160 biler i 2023 og i yderligere 160 biler i 2024.

<b>Udgifter til etablering, opgjort i 1.000 kr.</b>	2023	2024
Opsætning af system	50	50
Bokse til biler	800	800
Installation af bokse i biler	160	160
Til etablering i alt	1010	1010

#### Drift:

I forhold til driften er der udgifter til system mm. til 160 biler i 2023 og 320 biler i 2024.

I beregningen vil 20 pct. af bilerne blive overflødige.

Dertil er forudsat at de overflødiggjorte biler har en udgift pr. måned på 3.000 kr. ekskl. brændstof og at de i gennemsnit kører 20.000 km. årligt. Dertil at prisforskellen mellem en kilometer kørt i benzinbil og en kørt i elbil er 0,56 kr./km.

<b>Nettodriftsbesparelse, opgjort i 1.000 kr.</b>	2023	2024	2025	2026
Udgifter - licens til flådestyringssystem (200 kr. pr. bil pr. md.)	384	768	768	768
Udgifter - licens til bokse (50 kr. pr. bil pr. md.)	96	192	192	192
SMS trafik til bokse	60	120	120	120
Udgifter i alt	540	1080	1080	1080

Besparelse på forsikringer, afgift, leasing/afskrivning samt reparation og service (3.000 kr. pr. bil pr. md.)	-1152	-2304	-2304	-2304
Besparelse ved flytning af kørsel fra fossilbrændstof til el (besparelse pr. kørt km på 0,56 kr.)	-358	-716	-717	-717
Besparelse i alt	-1510	-3020	-3020	-3020
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-970</b>	<b>-1940</b>	<b>-1940</b>	<b>-1940</b>
<b>2. Tidshorisont</b>				
2023				
<b>3. Politisk behandling af emnet</b>				

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A6	<b>Emne:</b>	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	-500	-500	-500	-500
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Den samlede anlægspulje til bygningsarbejder, herunder vedligehold, på BRK bygninger reduceres. Det vil medføre en forringelse af bygningernes vedligeholdelsesstandard. Større bygningsvigt vil blive prioriteret ift. restlevetid.

Brugere vil generelt opleve en hårdere prioritering af bygge-, drifts- og vedligeholdelse af BRK bygninger

## 2. Tidshorisont

1. januar 2023

## 3. Politisk behandling af emnet



## Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A19 NMPU-55	<b>Emne:</b>	Etablering af tilflytterboliger (anlæg) Lejeindtægt fra nye tilflytterboliger (drift)
-------------	---------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	300	300		
Drift (D)	-200	-600	-600	-600

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i at kommunens ejendomme skal bruges til noget værdiskabende, afsættes midler til at etablere/indrette tilflytterboliger.

Der afsættes 300.000 kr. årligt i 2023 og 2024.

Der er indregnet en nettoindtægt for boligerne på 600.000 kr. ved fuld implementering.

Med et budget på 300.000 pr. år til indretning af boliger, forudsættes det at der kan indrettes tilflytterboliger i boliger som allerede er i kommunens ejendomsportefølje og som er i en stand hvor de kræver minimal istandsættelse. Der er pt ingen ledige kommunale boliger og en forudsætning for at indtjeningen kan opnås i 2023 er at der frigives boliger – heriblandt dem som pt. tjener som boliger for ukrainske flygtninge.

Et provenu på 600.000 pr år, kan blive vanskeligt at opnå, når det samlede provenu på udlejning af kommunens boligmasse på 118 lejeboliger er på 1,1 mio. kroner.

Der er med denne beslutning om tilflytterboliger samtidig truffet beslutning om at fraflyttede boliger ikke skal sælges, men enten anvendes til boligsocial anvisning eller som tilflytterbolig – og kun hvis disse formål ikke kan bringes i spil, sælges boligen.

#### **Tilføjet ved 2. behandlingen:**

*Der er forudsat en månedlig lejeindtægt for i alt 10 boliger. Erfaringerne skal indgå i videre beslutninger om kommunen skal have tilflytteboliger.*

### 2. Tidshorisont

2023

### 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A8	<b>Emne:</b>	M-klasser, Tilbygning og opgradering af faglokaler på Paradisbakkeskolen
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)		2.500	2.600	
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har udarbejdet et forslag til en tilbygning, der både vil frigive lokalekapacitet og opgradere skolens eksisterende fagmiljøer indenfor fagene sløjd og håndværk og design.

Forslaget til tilbygning vil beløbe sig til ca. 5,1 mio. kr. i 2022- priser. Hertil kommer en afledt driftsudgift, som dog ikke kan defineres på nuværende tidspunkt, da grundlaget endnu ikke er fastlagt. Tilbygningen vil sikre, at der kan frigives to klasselokaler, og dermed vil der i alt være tre klasselokaler til rådighed ved denne løsning.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en tilbygning på Paradisbakkeskolen, vil det forde, at Ejendomsservice får mulighed for at sagsbehandle mere indgående forud for en endelig beslutning om en anlægsbevilling i kommunalbestyrelsen. Som udgangspunkt arbejder Ejendomsservice med en sagsbehandlings- og projekteringsfase på 12 måneder samt en byggefase på ligeledes 12 måneder. Det vil således tidligst være muligt at tage en tilbygning på Paradisbakkeskolen i brug efter en proces på ca. 2 år fra beslutningsdatoen.

## 2. Tidshorisont

Bygningen kan først ibrugtages ca. 2 år fra beslutningsdatoen.

## 3. Politisk behandling af emnet

Børne- og Skoleudvalget den 30. august 2022

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A20 BSU-05	<b>Emne:</b>	Ungehuset opgradering med 9 pladser Reduceret udgift ved anbringelser af unge på Bornholm
-------------	--------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	2.000	2.000		
Drift (D)	0	-3.000	-3.000	-3.000

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der igangsættes et arbejde, der kan afdække, hvor og hvordan Ungehuset kan øges med 9 pladser.

### Anlæg

Der afsættes 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til etablering af yderligere 9 pladser i Ungehuset.

### Drift

Døgninstitution Ungehuset udvides med 9 ekstra pladser, så der i alt vil være 13 pladser. Ungehuset blev med budget 2021 udvidet med 4 døgninstitutionspladser i Ungehuset. Værelserne har været praktisk talt fuldt benyttede lige siden etableringen, samtidigt med at antallet af anbringelser udenøs på opholdssteder/døgninstitutioner har været stigende i samme periode. Det vurderes derfor umiddelbart, at en udvidelse af Ungehuset vil være økonomisk fordelagtigt, samtidig med at det vil være socialfagligt anbefalelsesværdigt.

En udvidelse af Ungehusets døgninstitutionsdelen vil gøre det muligt for flere unge i målgruppen at blive visiteret til et lokalt tilbud, frem for et udenøs tilbud.

Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt at hjemtage unge til anbringelse i Ungehuset, med mindre dette er i overensstemmelse med den unges individuelle handleplansmål.

En udvidelse af kapaciteten i Ungehusets døgntilbud vil give mulighed for også at benytte ledige pladser til kortvarige akutanbringelser. Dertil vil en sådan kapacitet være et supplement til de nuværende akutplejefamilier. Derudover vil følgeudgifter til samvær mindskes, der vil kunne benyttes lokale skoletilbud og andre interne ressourcer.

En forøgelse med 9 pladser vil betyde årlige udgifter på yderligere 2,4 mio. kr. Dette modsvarer dog af forventede sparede udgifter på udenøs anbringelser mm. på 5,4 mio.kr.

Med opstart 1. januar 2024 forventes dermed en nettobesparelse på driften på i alt 3,0 mio. kr.

## 2. Tidshorisont

2023

## 3. Politisk behandling af emnet

Der skal forelægges en sag til BSU og NMPU i 1. kvartal i 2023.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A10	<b>Emne:</b>	Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard
-------------	----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	-2.000			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat midler til etablering af et midlertidigt ungdomshus i Remissen på Nørrekås.

Med dette forslag annulleres byggeriet, og der spares derved 2,0 mio. kr. i 2023.

Der ønskes, at kommunen arbejder for, at aktiviteterne fra Remisen indgår i en samling af fællesskaber og foreninger på Dams Gaard og skaber mulighed for, at Remisen kan bruges til andre aktiviteter.

I forhold til Dams Gaard – påbegyndes der et arbejde for etablering af lokaler for bl.a. unge og foreninger, hvor borgere kan mødes om fællesskabende aktiviteter.

### **Tilføjet ved. 2. behandlingen:**

*Der er opmærksomhed på hurtig ibrugtagning af 3-4 mødelokaler i stueetagen, som supplement til bibliotekets mødefaciliteter.*

Planerne for anvendelse af Dams Gård vil blive drøftet i den politiske følgegrupper der er nedsat i forbindelse med Rønne Byudvikling.

Midlerne til Dams Gaard afholdes af det budget der tidligere er afsat til Byens Hus.

Der er endnu ikke beregnet omkostninger til indretning af lokaler, da disse vil afhænge af den fremadrettede funktion. Det skal bemærkes at der ikke er afsat midler til bygningsdrift eller rengøring.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet

Projektet forankres i FKLU, efter input fra den politiske følgegruppe for Rønne Byudvikling.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A21	<b>Emne:</b>	Renovering af Toftegården
-------------	----------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	-6.715			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er afsat 8,6 mio. kr. i 2022 og 6,7 mio. kr. i 2023 til renovering af plejehjemmet Toftegården – nødvendige arbejder.

Budgettet til renovering af Toftegården reduceres med 6,7 mio. kr. i 2023

Der vil blive fremlagt en ny sag for SSU og NMPU om projektet, der beskriver hvilke arbejder der kan udføres i det reducerede anlægsbudget.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet

SSU og NMPU forelægges en sag om den reducerede renovering.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A12	<b>Emne:</b>	Tilbagetrækning af plan om modulbyggeri i Tejn
-------------	----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	-9.600	-4.222		
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Plan om modulbyggeri i Tejn til Hjemmeplejen og Sygeplejen annulleres.

Der er afsat 9,6 mio. kr. i 2023 og 4,2 mio. kr. i 2024.

Forslaget skal ses i sammenhæng med NMPU-A13 opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge og klargøring.

## 2. Tidshorisont

2023

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A13	<b>Emne:</b>	Opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge
-------------	----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	2.500			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forlængelse af annulleringen af planen om modulbyggeri i Tejn (NMPU-A12) afsættes 2,5 mio. kr. til opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge.

Det skal, i samarbejde med medarbejderne, afklares hvilke konstruktive ændringer der skal udføres i lokalerne for at sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne. Derudover skal det afklares om det er BRK eller udlejer der skal være bygherre – samt de fremadrettede lejevilkår.

Da den nuværende lejekontrakt ophører pr. 1. november 2022, skal der snarest ske en forlængelse af denne.

## 2. Tidshorisont

Lejekontrakt kan indgås ultimo 2022

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A14	<b>Emne:</b>	Udskiftning af vinduer på Ullasvej (2,6 mio. kr. i 2022)
-------------	----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	2.089			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunens administrationsbygninger er af ældre dato, og en del trænger efterhånden til en større renovering. På Ullasvej 23 samt 15 og 17 i Rønne drejer det sig primært om vinduer. Det fremgår blandt andet af arbejdspladsvurderingerne for Ullasvej 23 samt 15 og 17, at der er problemer med utætte vinduer, som giver trækgener og kuldepåvirkninger samt varmegener fra solvendte vinduer. Vinduesrenoveringen har været planlagt siden 2016 - nogle arbejder er udført, men der udestår fortsat en del arbejder.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 en anlægsbevilling på 1.140.000 kr. til igangsætning af vinduesudskiftningen på dele af administrationsbygningen Ullasvej 23 samt 15-17 i Rønne. Det anbefales, at arbejdet gennemføres hurtigst muligt, og at udbudsopgaven påbegyndes allerede ultimo 2022. Dette arbejde vil Ejendomsservice selv udbyde og forestå internt. Opgaven skal udbydes i hovedentreprise i henhold til tilbudsloven.

Det fulde projekt anslås til 4,7 mio. kr. De 2,6 mio. kr. forslås bevilget med finansiering af kassebeholdningen i 2022.

Selvom de planlagte vinduesrenoveringer igangsættes, kommer administrationsbygningerne ikke op på dagsniveau i forhold til gældende bygningsreglement, men renoveringerne vil udbedre de ting, som der er påpeget i arbejdspladsvurderingerne, og det vedligeholdelsesmæssige efterslæb vil blive "løftet".

## 2. Tidshorisont

1. januar 2023

## 3. Politisk behandling af emnet

Der vil i 2022 blive fremlagt en sag om anlægsbevilling



## Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A15 NMPU-42	<b>Emne:</b>	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkiv Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet - drift
-------------	---------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)		4.995		
Drift (D)			65	65

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget afsættes anlægsmidler til at anlægge et magasin til Ø-arkivet.

Der afsættes 4.995.000 kr. i 2024 til anlæg og afsættes 65.000 kr. til bygningsdrift fra og med 2025.

Der er tidligere drøftet en ny placering af Bornholms Museum og Ø-arkiv med baggrund i behovet for at opbevare arkivalier og museets samling under forsvarlige forhold. Som tilfældet er nu, imødekommer hverken museum eller Ø-arkiv de lovmæssige krav, der stilles til opbevaring af effekterne.

Bornholms Museum har en stående bevilling til magasinbyggeri fra staten, og har udarbejdet forslag til et magasinbyggeri, der både kan dække museets og Ø-arkivets behov.

Der udestår en afklaring af Bornholms Museums byggeplaner. Hvis ikke der kan arbejdes med en fælles magasinløsning med museet, vil der blive forelagt en sag med alternativ magasinløsning for Ø-arkivet.

### 2. Tidshorisont

### 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A22 NMPU-59	<b>Emne:</b>	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur
-------------	---------------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)		35.700	35.700	
Drift (D)		-800	-1.600	-3.200

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

BATs busflåde står over for en udskiftning.

Med forslaget skiftes først de ti ældste busser ud til elbusser i 2024 og i 2025 skiftes de næste 10 busser. Derefter vil BATs samlede busflåde være fornyet (hvor de ældste busser er fra 2021)

Anlægsudgifterne dækker etablering af ladeinfrastruktur samt indkøb af busser og er baseret på overslag samt listepreiser. Dette forslag vedrører kontantkøb og dermed en engangsudgift i hhv. 2024 og 2025 på anlægsrammen.

Driftsbesparselsen er nettobesparselse på sparet diesel fratrukket forventede udgifter til el. Besparelsen vil være størst ved udskiftning af de første 10 busser.

### ANLÆG

Priser og beregning:

Pris pr. bus inkl. moms: 4,425 mio. kr.\* i alt 44,25 mio. kr.

Overslag etablering af el-ladestander til 10 busser: 6,75 mio. kr.\*

Anlægsudgifter i alt: 51 mio. kr.

\*Senest oplyste priser. Der er ikke indlagt prisudvikling eller forventning om rabat ved køb af 10 stk.

Grøn buspulje åbner op for støtte til indkøb af elbusser i september 2022. Der kan være en mulig medfinansiering til indkøb af elbusser. Grøn buspulje kan højst medfinansiere 50 % af merudgifterne til investeringen i elbusser, ladeinfrastruktur etc. BAT forventer at søge ind på puljen og kan tidligst have et svar på eventuel medfinansiering i den sidste halvdel af 2022. Puljen har et begrænset beløb..

Investeringen er lagt ind med følgende beløb:

Beløb i 1.000 kroner i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Køb af elbusser		51.000	51.000	
Forventet tilskud fra Grøn buspulje		-15.300	-15.300	
Nettobeløb		35.700	35.700	

Hvis ikke tilskuddet opnås vil der skulle overvejes leasing eller andre løsninger.

### Tilføjet ved 2. behandlingen:

Såfremt det budgetterede tilskud til køb af busser ikke opnås skal det alternativt overvejes af lease busserne.

### DRIFT

Besparselse på brændstof årligt 10 nye el-busser\*: -3,24 mio. kr.

El-udgifter årligt 10 nye el-busser\*\*: 1,64 mio.kr.

Årlig besparelse brændstof/energi: 1,6 mio. kr.

Indlagt med et halvt års virkning ved levering medio 2024 og med dobbeltvirkning med levering af yderligere 10 busser

primo 2025.

\*Ved pris på 12 kr./liter og 3,7 km/liter og 100.000 km/året pr bus

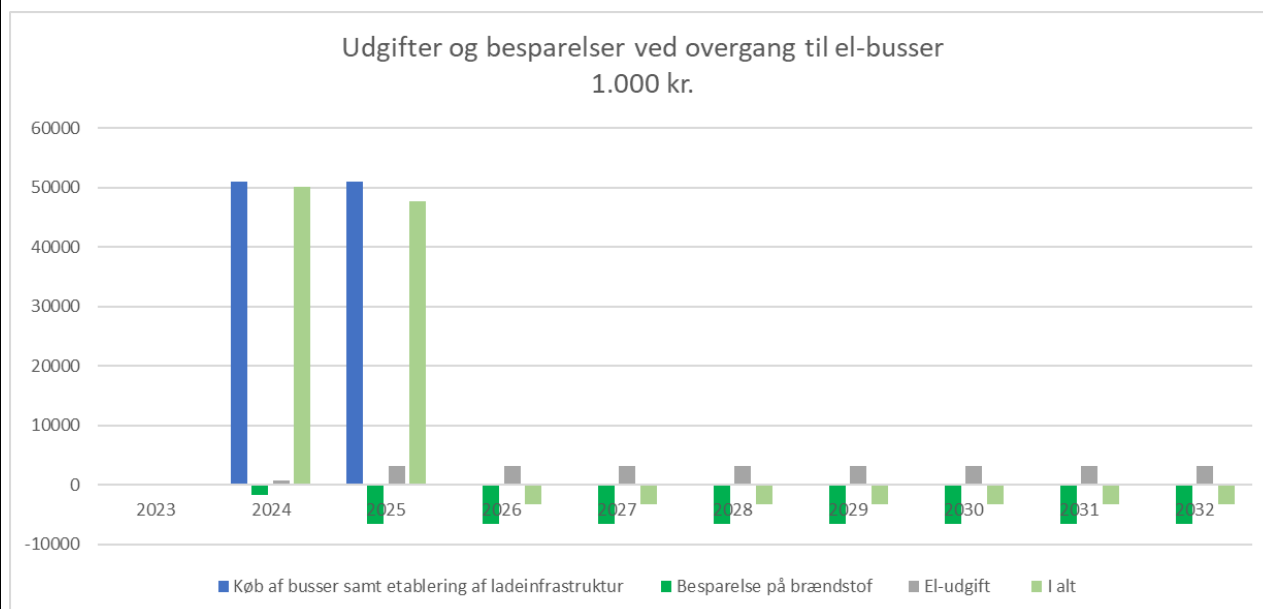
\*\*Ved pris på 1,86 kr./kWh og 0,88 km/kWh og 100.000 km/året

Forskellige stigning/fald i priser på hhv. el og diesel vil ændre på de beregnede driftsbesparelser.

Ovenstående priser og driftsudgifter kan variere med prisudviklingen og blandt andet være afhængig af om udbud laves med tilbagekøbsgaranti, fuld service osv.

Da der endnu ikke er erfaring med servicering og vedligehold af el-busser på Bornholm, herunder batterilevetid i forhold til kørsel på regionalruter og idet at vedligeholdelsesbudgettet i forvejen er presset, er der i ovenstående ikke indlagt nogen forventet besparelse på vedligehold ved køb af elbusser.

Det foreslås, at det økonomiske kriterium, ved udbud, vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 120 måneder og samtidig også prisen for option på batteriskift. Ved benyttelse af TCO er det ikke kontantprisen, der afgør vinderen af udbuddet. Den samlede TCO-sum er den faktiske pris, det koster at købe busserne og have dem i drift i perioden. I denne pris indgår service, reservedele og reparationer. Fx vil tilbudsgiver også skulle oplyse eSORT-tal for den tilbudte bus i TCO-beregningen. eSORT-tallet fortæller, hvor langt bussen kører pr. kWh og har derfor stor betydning for den samlede udgift i perioden. Dermed kan vinderen af udbuddet godt have en højere indkøbspris på busserne, hvis de samlede driftsudgifter over perioden er lavere. Den endelige kontantpris og driftsbesparelse kendes derfor først efter udbud.



## 2. Tidshorisont

Kan igangsættes i 2023. Leveringstiden er pt ukendt. Der er i driftsbesparelsen taget udgangspunkt i levering medio 2024 - sker levering før kan driftsbesparelsen justeres hertil.

## 3. Politisk behandling af emnet

NMPU juni 2022 – revideret i august til nye priser samt tilføjet tilskud fra Grøn buspulje..

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A17	<b>Emne:</b>	Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen
-------------	----------	--------------	----------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Plan

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.800			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Administrationen er blevet kontaktet af den borgerdrevne styregruppe for 4-Kløver-Klyngen. 4-Kløver-Klyngen dækker Klemensker, Aarsballe, Nyker og Rø. Klyngen er drevet af borgere for byernes foreninger, der har som ambition både at bygge et antal nye og videreudvikle et antal eksisterende mødesteder i byerne og i landskabet imellem byerne. De har selv tilvejebragt 4,5 mio. kr. fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden og tæt på 350.000 kr. fra lokale fonde til projektet 'Vi mødes i det grønne'. De allerede tilvejebragte midler kan først frigives, når projektets fulde budget er tilvejebragt. 4-Kløver-Klyngen anmoder derfor Bornholms Regionskommune om at skaffe den resterende medfinansiering på 4,5 mio. kr. Er der politisk opbakning hertil er det administrationens anbefaling, at det sker gennem oprettelse af et nyt områdefornyelsesprojekt, der finansieres med 1,8 mio. kr. fra Bornholms Regionskommune og 2,7 mio. kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse. Kommunalbestyrelsen behandlede den 31. marts 2022 en sag, hvor Bornholms andel af landsbyfornyelsespuljen blev disponeret. I den sammenhæng blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde et forslag til B2023, der muliggør igangsættelse af en områdefornyelse for 4-Kløver-Klyngen.

Det samlede projekt udgør 9,35 mio. kr., finansieret med 4,85 mio. kr. fra private fonde, 2,7 mio. kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse samt 1,8 mio. kr. fra BRK. Ud af den samlede finansiering er der budgetteret med 900.000 kr. til projektledelse i Plan i årene 2023-2025. I budgettet er der tillige indregnet fondsmoms på 17,5 % af det beløb, som de private fonde bidrager med. De endelige projektvilkår skal forhandles med fondene efter en godkendelse af medfinansiering.

Ligeledes skal det med 4-Kløver-Klyngen aftales, hvordan den afledte drift af projektet håndteres. 4-Kløver-Klyngen har meddelt, at de forventer at varetage driften af de bygninger, der renoveres og opføres som led i områdefornyelsen, men at de ønsker driftsfællesskaber dér, hvor der er fællesinteresser, bl.a. stier.

## 2. Tidshorisont

2023

## 3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021  
Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A18	<b>Emne:</b>	Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug
-------------	----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Plan

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	500			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der skal afdækkes muligheder for eventuel indretning af Remisen til træbådelauget og deres aktiviteter i samklang med områdets nuværende brugere.

Der afsættes 500.000 kr. i 2023.

Midlerne kan anvendes som medfinansiering ifm. fondsansøgninger.

## 2. Tidshorisont

1. januar 2023

## 3. Politisk behandling af emnet

NMPU forelægges en sag i første kvartal 2023.

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	NMPU-A23	<b>Emne:</b>	Bornholms Museum - lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66
-------------	----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	3.000			
Drift (D)				

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 3,0 mio. kr. til lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66 til Bornholms Museums anvendelse til administration til 2023.

Bornholms Museum påtager sig budgetansvaret til istandsættelse og ibrugtagning af lokaler på Snorrebakken ud fra nærmere beskrevet aftale, i form af bl.a. en kontrakt vedr. drift, el, varme og vedligeholdelse samt betingelser for evt. brug af øvrige faciliteter.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet

Besluttet ved 2. behandling af budget 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-01	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-158	-158	-158	-158
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-158</b>	<b>-158</b>	<b>-158</b>	<b>-158</b>

*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. det første år og 350.000 kr. i de efterfølgende år til køb af udstyr til hjemmearbejdspladser. Med budget 2022 blev puljen reduceret til 158.000 kr. fra 2022 og frem. I 2021 blev der udmøntet 650.000 kr. af puljen og resten blev overført til 2022. I 2022 er der planlagt med fuld anvendelse af puljen inkl. overførsel, hvor 215.000 kr. af puljen udmøntes til indkøb af udstyr til hjemmearbejdspladser og resten anvendes til opgradering af udstyr i mødelokaler, så der bedre kan holdes møder med digital deltagelse. Med dette forslag nedlægges puljen fra budget 2023. Det forventes at behov for udstyr til hjemmearbejdspladser vil have et lavere niveau fremover end de to første år.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har ikke betydning for borgere/brugere.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget bør ikke have betydning for medarbejdere i BRK, da det forventes, at der fortsat vil være en konkret vurdering af behov for udstyr til hjemmearbejde, og der bliver stillet relevant/nødvendigt udstyr til rådighed for en hjemmearbejdsplads.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Fra 2023 skal centrene selv afholde udgifter til nye indkøb af udstyr til hjemmearbejdspladser.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-02	<b>Emne:</b>	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at budgettet til revisionsudgifter bliver reduceret. Fra 2023 vil budgettet være 665.000 kr., heraf udgør kontraktpriisen 625.000 kr. Resten af budgettet er afsat til opgaver hos kommunens revision, som ligger uden for aftalen og dermed afregnes særskilt.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan betyde, at udgifter som tidligere er afholdt af det centrale revisionbudget må betales af det center, som har fået en ydelse af revisionen. Der vil være tale om ad hoc-opgaver/ekstra ydelser, som ikke er en del af revisionsaftalen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-03	<b>Emne:</b>	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-608	-608	-608	-608
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I BRK har der siden 2010 været en solidarisk ordning, hvor afdelinger med medarbejdere med længerevarende sygdom kompenseres via en fælles intern pulje. Der ydes refusion i maksimalt 5 uger når medarbejderen har været sygemeldt i mindst 4 uger.

Kommunalbestyrelsen har afsat et grundbeløb til puljen, som i 2022-priser udgør 608.000 kr. eller 20 pct. af puljen.

Derudover bidrager centrene hvert år med 2,4 mio. kr., så der samlet set bliver en pulje på 3,0 mio. kr. i alt. Det fulde beløb i puljen fordeles blandt de afdelinger, der har haft medarbejdere med længerevarende sygdom.

Med forslaget fjernes grundbeløbet, så puljen fremover vil være på 2,4 mio. kr. til kompensation i stedet for 3,0 mio. kr. Dette svarer til måden, at kommunens interne barselpulje administreres.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der bliver en lavere kompensation end ellers til de afdelinger, der har medarbejdere med længerevarende sygdom. Dog svinger kompensationen i forvejen fra år til år, da det er et fast beløb der opkræves og udmøntes hvert år og antal perioder med længerevarende sygdom varierer fra år til år.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-04	<b>Emne:</b>	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-988	-988	-988	-988
Afledt merudgift	480	480	480	480
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-508</b>	<b>-508</b>	<b>-508</b>	<b>-508</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget har en investeringstilgang, hvor der centralt afsættes udgifter til et årsværk i Center for Økonomi og Personale med forventning om gevinstrealisering på tværs af BRK i form af mindreudgifter eller merindtægter, fx refusioner og overfaktureringer. For at hente sparekravet hjem centralt er det nødvendigt at gevinstrealiseringen deles mellem de respektive fagområder og Center for Økonomi og Personale.

Følgende opgaver løses centralt og forventes at kunne give gevinster på tværs af BRK: Controlling af mellemkommunale refusioner, controlling af indkøb, overholdelse af frister af kommunens egne sygefraværssager i forhold til sygedagpengerefusioner.

For nuværende løses de nævnte opgaver så vidt muligt inden for nuværende ressourcer i centret og gevinsterne i form af mindreudgifter eller merindtægter går til de respektive fagområder. Opgaveløsningen er dog under pres i forhold til andre opgaver.

Med en investeringstilgang vil der kunne være en øget indsats på områderne og for at hente sparekravet hjem, må gevinsterne deles mellem fagområderne og Center for Økonomi og Personale.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en opnormering med et årsværk.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil betyde, at Center for Økonomi og Personale vil øge indsatserne inden for de nævnte opgaver, og at gevinstrealiseringen skal deles mellem det respektive fagcenter og Center for Økonomi og Personale.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-05	<b>Emne:</b>	Reduktion i budget til ekstern bistand
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-28	-28	-28
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>

*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 929.000 kr. til eksterne ydelser. Beløbet henhører under direktionen og anvendes primært til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med større analyser og rådgivning samt advokatbistand bredt i hele kommunen. Derudover anvendes puljen til administrationsbidrag til BEOF. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion af puljemidlerne på ca. 3 %.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion kan betyde, at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække behovet for bistand. I konsekvens heraf kan der komme anmodning om tillægsbevillinger i konkrete sager.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-06	<b>Emne:</b>	Besparelse på Europe Direct
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-164	-164	-164	-164
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>1. Kort beskrivelse af forslaget</b>				
En ny flerårig driftskontrakt med Europa-Kommissionen øger EU's driftstilskud med årligt 120.000 kr. og tilsvarende forventes driftstilskuddet til det bornholmske kontaktpunkt for EU's South Baltic program øget årligt med ca. 44.000 kr.				
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>				
Besparselsen får ingen betydning for borgere/brugere, da de øgede driftstilskud ikke forudsætter ekstra ansættelser eller aktiviteter.				
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>				
Det øgede driftstilskud til kontaktpunktet for South Baltic programmet forudsætter prioritering af yderligere arbejdstimer, der dog kan tilvejebringes gennem prioritering af arbejdsopgaverne.				
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>				
Ingen betydning.				
<b>5. Tidshorisont</b>				
1. januar 2023				

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-07	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-660	-660	-660	-660
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med budget 2022 blev det besluttet af oprette en central fundraiser-funktion i Bornholms Regionskommune. Fundraiseren skulle understøtte dels regionskommunens centre dels lokalsamfund og foreninger i udarbejdelse af ansøgninger til fonde.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den planlagte understøttelse af foreninger og lokalsamfund i forhold til fondsansøgning vil ikke kunne tilbydes.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning idet medarbejderen ikke er ansat endnu. Rekrutteringsproces er sat i bero.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den planlagte centrale understøttelse af regionskommunen i forhold til fondsansøgninger vil ikke kunne tilbydes.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-08	<b>Emne:</b>	Pulje til HovedMED-repræsentanter	
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>	
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2022-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Mindreudgift	-245	-245	-245	-245
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>1. Kort beskrivelse af forslaget</b>				
Forslaget indebærer, at puljen til HovedMED-repræsentanter nedlægges. Puljen anvendes til delvist at kompensere de centre, der har en medarbejderrepræsentant i HovedMED. I 2021 var beløbet på 21.000 kr. pr. medarbejderrepræsentant.				
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>				
-				
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>				
-				
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>				
Bortfald af kompensationen vil få betydning for de centre, som afgiver medarbejderressourcer til arbejdet i HovedMED. Deltagelse i HovedMED indebærer fravær fra arbejdet til såvel forberedelse som deltagelse i 5 obligatoriske møder årligt. Hertil kommer ekstraordinære møder, dialogmøde med kommunalbestyrelsen, deltagelse i arbejdsgrupper mv.				
Vedtagelsen af spareforslaget vil få den konsekvens, at centrene selv skal finde finansiering til at dække arbejdsopgaverne i den arbejdstid, hvor medarbejderne deltager i aktiviteter i HovedMED-regi.				
<b>5. Tidshorisont</b>				
1. januar 2023				

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-09	<b>Emne:</b>	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-65	-65	-65	-65
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med etablering af whistleblowerordningen i BRK blev der afsat 105.000 kr. til drift af systemet. Den årlige driftsudgift beløber sig til ca. 27.700 kr.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen - whistleblowerordningen videreføres som hidtil.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-10	<b>Emne:</b>	Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-156	-156	-156	-156
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

BRK har en pulje til længerevarende lederuddannelser. Ledere på alle ledelsesniveauer kan søge om midler fra puljen til lederuddannelse på master-, diplom- og kandidatniveau.

Puljen understøtter, at BRK tilstræber at alle ledere erhverver en diplomuddannelse i ledelse og at centerchefer og direktører erhverver en videregående lederuddannelse som f.eks. en master i offentlig ledelse.

Puljen udgør 256.000 kr. Såfremt besparelsen vedtages, vil Regional Udvikling It og Sekretariat råde over de resterende 100.000 kr. til videregående lederuddannelse for direktionen. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ikke er budgetmidler på direktionskontoen til uddannelse.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion af puljen vil indebære, at chefer og lederes lederuddannelse skal finansieres af centrene selv.

Ledere, der er i gang med uddannelse:

Besparelsesforslaget er gældende fra den 1. januar 2023, hvilket indebærer, at 4 igangværende studerende som har fået tilsagn om tilskud fra puljen alligevel ikke vil modtage tilskud til den resterende del af uddannelsen.

Ledere, der endnu ikke er påbegyndt uddannelse:

Indenfor en række overenskomstområder (chefer undtaget) er der mulighed for at søge om tilskud fra Kompetencefonden på op til 30.000 kr. årligt til diplomlederuddannelse og op til 50.000 kr. årligt for en masteruddannelse. Tilskuddet forudsætter, at arbejdspladsen betaler minimum 20% af uddannelsesudgiften. En masteruddannelse koster ca. 200.000 kr. En diplomuddannelse i ledelse beløber sig til ca. 85.000 kr.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under 2.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-11	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-663	-224	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-663</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Projektlederstillingen blev oprettet i sammenhæng med projektet Samling på færre matrikler, der skulle løse de udfordringer, der både på kort og på lang sigt vil presse organisationen i forhold til de fysiske rammer. Efter at kommunalbestyrelsen i første omgang satte projektet på pause, og senere en nedlæggelse af projektet, er arbejdet med udfordringerne ikke stoppet.

Helt konkret står regionskommunen med udfordringer på flere af de tilbageværende matrikler i forhold til arbejdsmiljøet, der ikke lever op til gældende standard for lys, lyd og luft. Flere afdelinger og teams i regionskommunen har derudover særlige behov, hvilket betyder, at bygningerne skal tilpasses funktionerne. Dertil kommer, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en politik for attraktive arbejdspladser, hvor det netop pointeres, at de fysiske rammer har en væsentlig betydning for, om arbejdspladsen opfattes som attraktiv. Dette kan få betydning både i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed.

Selvom projektet Samling på færre matrikler er lukket, betyder det således ikke, at udfordringerne er forsvundet. Konsekvenserne af at nedlægge projektlederstillingen vil dermed være, at der ikke er afsat dedikerede kræfter til at løse udfordringerne i de kommende år.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Intet at bemærke.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil til dels være muligt at dække ind ved generalistkompetencer fra Udvikling, hvilket dog vil betyde, at andre projekter nedprioriteres. Derudover vil der være behov for enten at oparbejde de nødvendige kompetencer inhouse eller købe ekstern konsulentbistand.

En alternativ løsning kan være at placere opgaven i Center for Ejendomme og Drift, hvor den vil skulle indgå i centerets opgaveportefølje, og følgelig prioriteres i forhold til centerets øvrige opgaver. Prioriteres opgaven vil det betyde, at andre opgaver i centeret må forventes nedprioriteret.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Flere afdelinger og teams i regionskommunen vil blive påvirket af, at deres fysiske rammer ikke passer til den funktion de udfører. Bornholms Regionskommune vil derudover have svært ved over for sine medarbejdere at være den attraktive arbejdsplads, som der er vedtaget politik omkring med mulige konsekvenser for fastholdelse og rekruttering.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-28	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.300	-1.300	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på to årsværk i Plan og Udvikling i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet.

Administrationens kommentarer:

Besparelsen vil i både Udvikling og Plan påvirke den daglige drift, idet projekter i begge afdelinger udføres på baggrund af politiske beslutninger og som oftest med medfinansiering fra stat og fonde. Besparelserne skal derfor findes på den ordinære drift.

Rammebesparelsen placeres i første omgang under Udvikling med henblik på senere udmøntning.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen kan påvirke antallet af lokalplaner, som kan udarbejdes samt at opgaver generelt i udvikling og plan løses med lavere kvalitet og centrene skal i højere grad selv afsætte ressourcerne. Der må forventes længere svartider på forespørgsler.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

2 medarbejdere skal opsiges i 2023 og 2024.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Gennemføres besparelsen i Udvikling må de enkelte centre forventeligt i højere grad selv gennemføre organisationsforandring samt finde løsninger på budgetunderskud.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-12	<b>Emne:</b>	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-70	-70	-70
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Eksisterende løsning som håndterer vores It-sikkerhedshåndbog og årshjul på it-sikkerhedsområdet. Vi kan implementere samme funktionalitet efter en opgradering af en anden løsning vi har i forvejen "Wired Relations" Den proces er påbegyndt og dermed forventes det at vi kan nedlægge SecureAware med udgangen af 2022 - den reelle besparelse kommer først 2. halvår 2023, da aftalen løber indtil da.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være et ressourcetræk i afdelingen i forbindelse med skift af platform - det kan håndteres uden større betydning for øvrigt organisation.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - ellers ikke den store betydning, der vil blot være en anden løsning af kigge på.

## 5. Tidshorisont

1. Januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-13	<b>Emne:</b>	Opsigelse af supportaftale
-------------	--------	--------------	----------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-52	-52	-52	-52
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Løsningen er en ekstern support tjeneste hvor It-afdelingen kan få svar på mere avancerede spørgsmål omkring kommunens brug af Microsoft produkter, særligt Office pakken. Aftalen benyttes i forhold til at kunne hjælpe forretningen med svar på avancerede spørgsmål som ligger uden for de interne kompetencer.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Umiddelbart ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Supportpersonale ikke kan hjælpe med de specifikke avancerede spørgsmål på Microsoft Office produkterne.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan have den betydning af forretningen selv skal betale for hjælp til mere avanceret brug af Microsoft Office produkterne.

## 5. Tidshorisont

2023

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-14	<b>Emne:</b>	Udfasning af support software
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-15	-15	-15	-15
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Software til fjernsupport af elever og andre ikke administrative brugere – benyttes af Servicedesk. Kan uden konsekvens fjernes og er opsagt med udløb 31. 12.2022 – vi har i dag en anden løsning vi benytter til formålet.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-15	<b>Emne:</b>	Udfasning af elektronisk fax løsning
-------------	--------	--------------	--------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-15	-15	-15	-15
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af vores elektroniske fax løsning - til modtagelse og afsendelse af elektroniske fax. Det er en løsning der bør nedlægges da det ikke er en sikker måde at sende data på mere - derfor giver det mening at udfase løsningen snarest muligt - der er dog lidt hængepartier omkring enkelte læger m.fl. der stadig benytte fax - dem skal vi have en dialog med - vi har haft en forespørgsel ude i forretningen for at afklare behovet og det er udelukkende få brugere i ældre/sundhed der benytter løsningen og alle er med på at finde alternativer i samarbejde med de få læger der endnu ikke er helt elektroniske.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der kan være noget omkring recept håndtering m.v. men som skrevet overfor forventes det løst.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ikke umiddelbart en større betydning for medarbejderne eller organisationen - de skal benytte en anden eksisterende og kendt sikker kommunikationsplatform i stedet.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor.

## 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-16	<b>Emne:</b>	Udfasning af softwareløsning
-------------	--------	--------------	------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-58	-58	-58	-58
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Løsningen benyttes i dag til logning og fejlsøgning på vores mail server (Microsoft Exchange) og Skype for Business.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Konsekvensen vil være at vi i it-afdelingen skal bruge mere tid og ressourcer op fejlsøgning i Exchange og Skype for Business og får sværere ved hurtigt at kunne reagere på sikkerhedshændelser.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - dertil kommer at vi ikke vil kunne levere statistik omkring brugen af løsningerne og ikke får den samme mulighed for data til øvrige myndigheder f.eks. i forbindelse med aktindsigter, personalesager, politi henvendelser m.v..

## 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-17	<b>Emne:</b>	CapaSystems Software
-------------	--------	--------------	----------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-214	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-214</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Software til udrulning af software til både Administration og undervisning samt håndtering af klienter (pc'er) på alle vores netværk.  
Løsningen kan skiftes til en Microsoft løsning der er indholdt økonomisk i vores eksisterende licensaftale med Microsoft - det betyder dog et større projekt internt i It-afdelingen både i forhold til migrering til ny platform, uddannelse af personale og ekstern assistance.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Stort behov for internt ressource træk samt uddannelsesbehov.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil få betydning for øvrige it- og digitaliseringsprojekter i BRK - da vi skal bruge ca. 1 år på migering og uddannelse. Det er ikke 1 årsværk vi taler om - men ressource træk hen over ca. 1 år før vi kommer i mål.

## 5. Tidshorisont

1. Januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-18	<b>Emne:</b>	Udvidelse af levetid på administrative pc'er
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-475	-475	-475	-475
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag skiftes pc'er efter 5 års brug for alle i administrationen og 4 år for medlemmer af kommunalbestyrelsen. Med forslaget ensrettes udskiftningen, således at der fremover udskiftes computere hvert 6. år for alle på det administrative område samt kommunalbestyrelsen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil have den forventede betydning at især de brugere med bærbare computere kan forvente udgifter i forbindelse med reparationer efter garantiperioden (den kan ikke forlænges til at gælde for 6 år) ligesom batteri levetiden ikke kan forventes at holde 6 år på alle maskiner - det vil dog fortsat kunne benyttes med strømforsyning tilsluttet.

## 5. Tidshorisont

1. Januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-19	<b>Emne:</b>	MOCH E-learning Platform
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-90	-90	-90
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

E-learning platform til GDPR og andet it-sikkerheds undervisning for hele BRK – løsningens indhold flyttes til vores fælles e-learning platform, der nu kan håndtere det indhold også.  
Løsningen løber kontraktmæssigt indtil medio 2023, hvorfor besparelsen først kan komme der.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være et ressourcetræk i afdelingen i forbindelse med skift af platform - det kan håndteres uden større betydning for øvrigt organisation.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - ellers ikke den store betydning, der vil blot være en anden løsning at kigge på.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2024

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-20	<b>Emne:</b>	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Opkvalificering af egen it-teknikere gør at vi kan reducere den eksterne tekniske assistance på kommunens fastnettelefoniplatform.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En udvidet arbejdsopgave - men som vi vurderer også højner fagligheden i afdelingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-21	<b>Emne:</b>	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-600	-600	-600
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag skiftes skolernes Ipads hvert 3. år - det er gjort for at sikre eleverne altid havde brugbare og opdaterede Ipads - det har vist sig at levetiden på 3 år for nuværende godt kan forlænges til maksimalt 5 år og stadig være opdaterede med operativsystem og sikkerhedsopdateringer.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For elever og lærere vil det betyde at man de sidste 2 år af enhedernes levetid kan risikere at få udleveret en brugt Ipad hvis ens enhed går i stykker, da vores forsikring kun kan gælde de første 3 år af enhedens levetid. Vi vil ligeledes ikke kunne gensælge udstyret som i dag, (det beløb er fratrukket besparelsen) - aflagt udstyr vil i stedet blive brugt til udskiftning af evt. defekt udstyr som der er en del af på skolerne

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil betyde at man måske kan komme ud for mere defekt udstyr end i dag, da det jo bliver 2 år ældre - ligesom batterilevetiden kan forringes - teknologisk bør enhederne kunne holde 5 år.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

For it-afdelingens Servicedesk vil det komme til at betyde merarbejde i forhold til defekt udstyr - men det vurderes at kunne håndteres med nuværende personale. Skolerne må forvente mere arbejde med at håndtere ombytningen af defekt udstyr.

## 5. Tidshorisont

2024 - da vi pt. er bundet med kontrakt der løber til og med 2023 på eksisterende Ipads.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-22	<b>Emne:</b>	Omlægning af transport
-------------	--------	--------------	------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

It- og Digitalisering udfaser en el-bil som står foran udskiftning i 2023 og der indkøbes i stedet en el-ladcykel som kan benyttes inden for Rønne's bygrænse i afdelingen

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-23	<b>Emne:</b>	Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-800	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

It-afdelingen vurderer at det er muligt at skubbe udskiftningen af centralt netværksudstyr, samt trådløst udstyr i Administrationen i ét år - svarende til en levetidsforlængelse af udstyret til 6 år. Det betyder dog at kommunen ikke kan tegne support på udstyret det år det forlænges med.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-24	<b>Emne:</b>	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>	
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2022-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Mindreudgift	-255	-255	-255	-255
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>1. Kort beskrivelse af forslaget</b>				
<p>Budgettet til Kommunalbestyrelsen (vederlag, rejser, møder og uddannelse, it m.v.) er i 2023 på 6.195.000 kr. 5.558.000 kr. vedrører vederlag, kørselsgodtgørelse, forsikringer m.v., og 638.000 kr. vedrører rejser, uddannelse, mødeforplejning og repræsentation.</p> <p>En samlet besparelse på 255.000 kr. udgør 4,1 % af totalbudgettet. Besparelsen vil have betydning for alle aktiviteter, og vil derfor også have stor betydning for rejser, møder og uddannelse, ligesom det vil påvirke mulighederne for mødeforplejning og repræsentation</p> <p>Restbeløb efter den samlede besparelse: 5.940.000 kr. i 2023 og i årene frem.</p>				
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>				
En tilpasning vil gøre at øget rejseaktivitet eller uddannelse ikke vil være muligt eller stærkt begrænset.				
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>				
Ingen				
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>				
Ingen				
<b>5. Tidshorisont</b>				
1. januar 2023				

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-25	<b>Emne:</b>	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med etableringen af Ungerådet blev der afsat 31.000 kr. til aktiviteter og kurser. Ved budgetforliget for 2022 blev der yderligere afsat 200.000 kr. til aktiviteter. Ungerådet kan forvalte aktivitetsbeløbet efter eget ønske indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Reduktionen vil indebære, at aktivitetsbeløbet bliver nedsat med 43 %.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde, at Ungerådets muligheder for at igangsætte aktiviteter vil blive reduceret. Ungerådet har organiseret sig sådan, at de foruden møder i et udvidet formandskab også afholder kvartalsvise stormøder, som har karakter af større events, der samler de unge i målgruppen 7. klasse til 25 år. Her kombineres temamøder, der eksempelvis har handlet om ungdomshus, unges trivsel og seksualundervisning med fællesskabsopbyggende sociale aktiviteter som fællesspisning, intimkoncerter og dialog i mindre grupper. Ungerådet har desuden ambitioner om at skabe flere aktiviteter for de unge på Bornholm, især i vintermånederne. Med besparelsen vil Ungerådet få forringet sine muligheder for at afvikle aktiviteter og stormøder for de unge i det hele taget.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-26	<b>Emne:</b>	Ældrerådet - rammebesparelse
-------------	--------	--------------	------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-95	-95	-95	-95
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Medlemmer af Ældrerådet vil modtage mødediæter og kørselsgodtgørelse for maks. 11 møder om året. Aktuelt ydes medlemmerne mødediæter og kørselsgodtgørelse for 22 årlige møder, hvoraf halvdelen er møder i følgegrupper. Mødediæterne vil fortsat være for maks. 4 timer uanset mødets længde. Forslaget indebærer desuden, at der ikke længere stilles pc, printere og kontorartikler til rådighed for Ældrerådets medlemmer.

Ældrerådet havde i 2021 udgifter til mødediæter for 80.900 kr., kørselsgodtgørelse for 15.400 kr., IT-drift- og indkøb for 41.400 kr. og kontorartikler for 6.000 kr. Udgiften til mødediæter og kørselsgodtgørelse vil med besparelsen blive halveret, mens udgiften til pc, printere og kontorartikler vil bortfalde helt.

Med en vedtagelse af forslaget vil Ældrerådet blive stillet på tilsvarende vis som Handicaprådet for så vidt angår mødediæter, kørselsgodtgørelse, IT-udstyr og kontorartikler. Dermed vil forslaget bidrage til en niveautilpasning

### Ændret ved 2. behandling:

*Forslaget er ændret til en rammebesparelse. Ældrerådet skal selv finde besparelsen inden for eget budget.*

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen vil betyde, at ældrerådets medlemmer selv skal afholde udgiften til kørsel til følgegruppemøderne, at de alene modtager diæter for de ordinære møder og selv skal sørge for IT-udstyr, printere og kontorartikler, herunder printerpapir. Ældrerådets medlemmer er i dag oprettet som BRK-brugere. Systemet First Agenda har erstattet webpolitikere i foråret 2022 og gør det muligt for eksterne brugere at få vist dokumenter uden BRK-brugerrettigheder.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-29	<b>Emne:</b>	Reduktioner af abonnemeter til politikere
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med dette forslag opsiges politikernes abonnemeter på Altinget.dk (30.000 kr. årligt) og KL, bladet Danske Kommuner (40.000 kr. årligt)

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Abonnementet på Danske Kommuner er et kommuneabonnement. Det betyder, at alle kommunens medarbejdere, der er på kommunens netværk, har fri adgang til den digitale udgave på [www.danskekommuner.dk](http://www.danskekommuner.dk). En opsigelse af abonnementet vil betyde, at medarbejderne ikke længere har adgang.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-30	<b>Emne:</b>	Afholdelse af politiske møder i BRK-lokaler
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-54	-54	-54	-54
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Samtlige af kommunalbestyrelsens møder og temamøder afholdes i kommunale mødelokaler.

Den årlige besparelse anslås til ca. 54.000 kr.

Over en 4-årig valgperiode afholdes følgende møder i eksterne lokaler:

- 1x intro (2 dage med overnatning)
- 1 x visionsseminar (1 dag)
- 4 x budgetseminar i juni (1 dag)
- 4 x budgetseminar i august (½ dag)
- 4 x budgetseminar i september (2 dage uden overnatning)

Den samlede udgift udgør ca. 334.000 kr. over en 4-årig valgperiode. Udgifter til forplejning ved Devika anslås til 7.000 kr. pr. heldagsmøde, dvs. en samlet udgift på ca. 119.000 kr. Over en 4-årig periode anslås det, at der kan opnås en besparelse på ca. 215.000 kr., hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 54.000 kr.

Introduktion for den nye kommunalbestyrelse vil blive uden overnatning, såfremt besparelsen beslattes.

Der er ikke taget højde for prisstigninger i årene fremover.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

1. januar 2023

# Anlægsforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-A3	<b>Emne:</b>	Rønne Syd, Etablering af stamvej Rønne Syd, salg af byggegrunde
-------------	--------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Center:</b>	<b>Afdeling:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Vej, park og anlæg

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	7.000	7.000		
Salgsindtægt (A)	-3.000	-3.200	-3.200	

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2021 at igangsætte salget af et større udviklingsområde i Rønne Syd – Søndre Løkker i Rønne i tre delområder. Det blev besluttet, at følge model 2, hvor kommunen selv byggemodner delområde A som byggegrunde, og delområde B og C skulle sættes til salg som storparceller for investorer.

Med dette forslag afsættes midler til færdiggørelse af stamvej/boligvej. Der afsættes 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Dertil indgår de forventede salgsindtægter for årene 2023 – 2025 på i alt 9,4 mio. kr. som medfinansiering til udvikling af området.

Der forventes indtægter for 3,0 mio. kr. i 2023 og 3,2 mio. kr. i både 2024 og 2025.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet

# Udvidelsesforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-A2	<b>Emne:</b>	Grundkapitaltilskud og ekstra juridisk sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter
-------------	--------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	43 Erhverv og bolig	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Merudgift	1.500	4.500	3.000	0
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Til opførelse af almene boliger udvides budgettet for årene 2023-2025 til kommunalt grundkapitaltilskud og tilførsel af ressourcer for årene 2023-2025 til sagsbehandling af almene boligprojekter.

Der afsættes med dette forslag 1,5 mio. kr. i 2023, 4,5 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Som en del af udvidelsesforslaget afsættes der 0,2 årsværk (130.000 kr.) til juridisk sagsbehandling pr. år i 2023, 2024 og 2025 af de eksisterende midler til grundkapitallån.

### Administrationens bemærkninger til udvidelsesforslaget:

Opførelsen af almene boliger kræver et kommunalt grundkapitaltilskud på mellem 8 og 12 % af anskaffelsessummen. Et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2023 vil svare til, at der kan opføres ca. 5 nye almene boliger. I praksis er dette for lidt til en ny boligafdeling og vil forudsætte at boligerne evt. kan opføres om en del af en eksisterende boligafdeling.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Administrationen har i øjeblikket indledende forespørgsler på opførelse af en række almene boligprojekter. Dialogen er i tråd med regionskommunens boligpolitik fra 2019, hvor det er et delmål at øge udbuddet af almene boliger for at skabe flyttedynamik på Bornholm og nå et fleksibelt og varieret boligmarked for bornholmerne i 2028. I boligstrategien, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2021, er det tillige et delmål at fremme udbuddet af almene boliger så fx. ældre, der ikke længere har behov for at bo i et stort parcelhus, får et attraktivt alternativ.

Når et boligselskab vil bygge nye boliger er de forpligtet til at ansøge den kommunale myndighed om tilladelse til at opføre boliger og derigennem få frigivet et grundkapitallån på mellem 8 og 12 %. Dette grundkapitallån finansieres af kommunen.

Der er derfor behov for, at Bornholms Regionskommune de kommende år er forberedt på modtagelse af konkrete ansøgninger om grundkapitallån til opførelse af almene boliger, og at der er taget højde for dette i de kommende års budgetter.

Indtil videre har der været konkrete forespørgsler om placering af almene familieboliger på kommunale grunde i Aakirkeby, Nexø, Rønne og Hasle – i alt ca. 100 boliger.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Arbejdet med almene boliger vil udover opgaver for boligudvikleren og den juridiske sagsbehandling indebære sagsbehandling i Center for Økonomi og Personale, Plan, Byg og Center for Ejendomme og drift (salg).
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023
<b>6. Politisk behandling af emnet</b>