

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-11-01+	Emne:	Nedsat åbningstid i børnehuse - yderligere 1 time ugentligt - Øget
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-475	-475	-475	-475

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Åbningstiden reduceres med yderligere 1 time, fra 50,75 time pr. uge til 49,75 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.

	2023-26
Besparelse på tilbud	-412
Ændret forældrebetaling	103
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-42
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-110
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-13
Besparelse i alt	-475

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. En reduktion i åbningstiden kan få betydning for, hvor forældre vælger at få passet deres børn, eksempelvis hvis de vælger et børnehus i nærhed af arbejdsplads. Forslaget kan have betydning for tilflytning.

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 betyde reducerede muligheder for tværfagligt samarbejde.

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-11-03+	Emne:	Reducering af pulje til social normering (100% i stedet for 50%) - Øget
-------------	------------	--------------	---

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Puljen til social normering, der var en del af budgetforliget for 2018, foreslås reduceret med 100%, i stedet for de 50% som foreslået i det første sparekatalog BSU-11-03.

Puljen blev afsat med henblik på at kunne øge indsatsen i udvalgte institutioner, for børn i udsatte positioner.

Puljen – der udgør 1,642 mio. kr. årligt – har fra start været en gevinst i arbejdet med børn og familier, der er i udsatte positioner. Puljen gør det i højere grad muligt at kunne støtte op om f.eks. sprogforløb, og indsatsen har således betydning for, at flere børn får lige læringschancer.

Besparelse på tilbud (yderligere 50%)	-821
Ændret forældrebetaling	205
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-84
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-223
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-27
Besparelse i alt	-950

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

Det kan betyde en øget belastningsgrad for de pågældende medarbejdere, som arbejder i børnehuse med en større andel af børn i udsatte positioner.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Det vil øge belastningsgraden på organisationens øvrige tilbud, idet der ikke længere kan laves samme tidlige forebyggende indsats, som det er muligt at gøre med støtte fra puljen til social normering.</p> <p>Forslaget vil gå imod intentionerne med De små børns Bornholm, idet programmet har fokus på at skabe chancelighed for alle børn.</p> <p>Der vil kunne forventes flere underretninger og større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager, samt en forventning om et øget antal nye sager.</p>
5. Tidshorisont
Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-11-05+	Emne:	Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.435			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.435			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved dette spareforslag fremrykkes den tidligere fremstillede besparelse ved reduktion i minimumsnormeringer (som beskrevet i første sparekatalog BSU-11-05) for 2024 til 2023.

	2023
Besparelse på tilbud	-1.241
Ændret forældrebetaling	310
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-129
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-335
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-40
Besparelse i alt	-1.435

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører færre medarbejdere på stuerne i de enkelte børnehuse og reducerer effekten af de øgede midler til minimumsnormeringer fra staten.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ikke blive behov for nye ansættelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner og tidlig indsats, kan i nogen udstrækning påvirkes af det mindre beløb.

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-11-05++	Emne:	Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud med det fulde beløb - Øget
-------------	-------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved dette spareforslag reduceres ekstrabevillingen til minimumsnormeringerne med det fulde beløb på 3,672 mio. kr. i stedet for den procentvise besparelse som beskrevet i første sparekatalog BSU-11-05.

	2023-26
Besparelse på tilbud	-1.194
Ændret forældrebetaling	298
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-124
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-323
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-49
Besparelse i alt	-1.381

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører færre medarbejdere på stuerne i de enkelte børnehuse og reducerer effekten af de øgede midler til minimumsnormeringer fra staten.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ikke blive behov for nye ansættelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner og tidlig indsats, kan i nogen udstrækning påvirkes af det mindre beløb.

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-12-03+	Emne:	Nedlæggelse af yderligere ½ familiebehandlerstilling - Øget
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-275	-275	-275	-275
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-275	-275	-275	-275

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vil nednormere Familiebehandlingen med yderligere 0,5 medarbejder. En sådan nednormering medfører mindre kapacitet og dermed risiko for øget ventetid.

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

En reduktion med yderligere 0,5 familiebehandlerstilling vil betyde øgede venteliste-problematikker. Pt er ventetiden på et familiebehandlingsforløb ca. 5 måneder. Der vil være risiko for forværring af den familiedynamik og problemstilling børnene er i, og at der derved opstår behov for en dyrere foranstaltning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afskedigelse af yderligere 0,5 medarbejder i familiebehandlerfunktionen vil resultere i længere ventelister, som giver risiko for frustrerede borgere. Dette kan stå i vejen for det gode samarbejde med familien og dermed reducere mulighederne for at bringe børnene tilbage i trivsel.

For medarbejderne giver dette en oplevelse af ikke at lykkes, med den arbejdsopgave de har, hvilket ikke skønnes hensigtsmæssigt for arbejdsmiljøet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion med yderligere 0,5 familiebehandler vil betyde øgede venteliste-problematikker. Dette kan betyde øget brug af andre indsatser fx Det Tværgående Støttekorps, samt et øget pres på Det Gule Team. Familiebehandlere samarbejder også med andre udførertilbud, hvilket ikke vil være muligt i samme omfang, såfremt forslaget gennemføres.

5. Tidshorisont
Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-12-04+	Emne:	Reduktion i Det Gule Team, svarende til ca. 0,6 stilling - Øget
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-303	-303	-303	-303
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-303	-303	-303	-303

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Yderligere reduktion i Det gule team, svarende til ca. 0,6 stilling

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

Formålet med Det gule team er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i almenområdet. Fokus er en helhedsorienteret indsats i barnets og den unges nærmiljø, en indsats, der inddrager alle de arenaer, barnet og den unge begår sig i og er en del af, med det formål, at hjælpe barnet og familien så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt. Indsatser tilrettelægges efter barnets/den unges behov og tager udgangspunkt i ressourcer og udviklingspotentiale. Rådgivningsforløbene kan variere i tid og intensitet og en "sag" kan metodisk indeholde alt fra et par samtaler og faglige sparring med professionelle omkring barnet til rådgivnings- og samtaleforløb med inddragelse af hele familien og netværket, deltagelse i gruppe, sociale aktiviteter m.v. Formålet med en indsats er altid fagligt begrundet og vurderet indenfor målgruppe af §11.

Familierådgiverne bidrager desuden med socialfaglig rådgivning og sparring til skoler og dagtilbud samt andre fagprofessionelle i almenområdet, i forhold til bekymringer og risikovurderinger samt kvalificering af underretninger.

Gadeplansmedarbejdere arbejder med at skabe positiv kontakt og relation til unge; gennem opsøgende arbejde i lokalområder, i skoler, klubber og de mange arenaer, hvor børn og unge færdes. Gadeplansmedarbejdere deltager i og etablerer netværksmøder, laver konfliktløsning og kriminalitetsforebyggelse. De laver motivationsarbejde og bygger bro til skolen for de unge som har meget fravær og understøtter skoler i at rumme unge i udsatte positioner. Gadeplan understøtter børn og unge med fraværsproblematikker i at vende tilbage til skolen

SSP-kordinator koordinerer samarbejdet omkring forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet består af Politi, Skole og Børn og familie.

Digital dannelsekskonsulent arbejder med undervisning af børn og forældre, med forebyggende og intervenserende tiltag i forhold til børn og unges færden på sociale platforme; herunder konfliktmæglinger.

Jf. ovenstående formålsbeskrivelse er Det gule teams primære målgruppe børn og unge i alderen 0-18 år samt deres forældre; den sekundære målgruppe er andre fagprofessionelle i almenområdet; herunder alle skoler og dagtilbud, kommunale som private.

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

<p>Børn og unge i udsatte positioner vil ikke i samme omfang kunne få hurtig og kvalificeret hjælp, rådgivning og vejledning i forhold til mistrivsel, skolefravær, angst, ensomhed, adfærdsproblematikker, manglende social tilpasning, rusmiddelproblematikker, kriminalitet m.v. Dette kan bevirke, at problemudviklingen eskalerer i negativ retning med den konsekvens, at der skal iværksættes mere indgribende og langvarige indsatser, hvilket for den enkelte kan lede til en yderligere marginaliseret position. Det må også forventes at medføre en reduktion i både individ- og grupperettede forebyggende indsatser.</p> <p>Der vil opstå ventetid, og rådgivningsforløbene vil ikke kunne være så omfattende hverken tidsmæssigt eller metodisk som §11.3 ellers åbner op for, hvilket kan få den konsekvens, at de indsatser, der tilbydes, ikke i tilstrækkeligt omfang vil bidrage til løsning af vanskelighederne.</p> <p>Det vil være en udfordring at indgå i de samme tværprofessionelle fora som for nuværende, hvilket kan betyde ringere kvalitet i opgaveløsningen.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Behovene hos målgruppen ses aktuelt at være stigende; medarbejderne vil blive yderligere presset med øget risiko for stressbelastning ved en reduktion af medarbejderstaben. Reduktionen i Det gule team vil resultere i venteliste, hvilket vil øge arbejdspresset yderligere.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Der vil opstå venteliste på forløb. Skoler og dagtilbud vil opleve, at sparring og deltagelse i fælles problemløsning vil blive reduceret. De vil opleve at stå mere alene med opgaver, der kalder på socialfaglig vejledning, samt opleve at indsatser målrettet børn og familier ikke vil kunne gå i gang så hurtigt som ellers.</p> <p>Der vil på baggrund af ovenstående derfor kunne forventes en yderligere stigning i antallet af underretninger, som dermed øger presset på både myndighedsarbejdet og et øget pres på foranstaltninger jf. Servicelovens §52, eksempelvis familiebehandling.</p> <p>Presset på myndighed vil øges, da færre unge vil kunne få hjælp via gadeplan, hvilket vil betyde, at disse unge kommer i målgruppe for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger.</p> <p>Presset på skoler vil øges, da gadeplan ikke i samme grad vil kunne understøtte skolerne i håndtering af elever med højt fravær og/eller svære sociale tilpasningsproblematikker.</p> <p>Det gule team vil skulle reducere i fx deltagelsen i samarbejdet om De små børns Bornholm.</p>
5. Tidshorisont
Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-12-07	Emne:	Tilbagerulning af STIME
-------------	-----------	--------------	-------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.326			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.326			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Såfremt forslaget gennemføres vil BRK ikke have et behandlingstilbud som beskrevet herunder.

STIME (Styrket Tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) har siden 2018 været en del af tilbudsviften i BRK. Først som et satspuljeprosjekt, og siden som en kommunal finansiering - bevilliget til og med 2023. Den tidsbegrænsede bevilling skyldes, at det forventes at "lettere forebyggende behandling" bliver en obligatorisk kommunal opgave, som del af en kommende psykiatriplan. Så for at BRK ikke skal afgive de kompetencer og medarbejdere som er opnået i forbindelse med satspuljemidlerne, for efterfølgende at skulle starte forfra, når opgaven forventeligt bliver obligatorisk, er der altså afsat penge til og med 2023 på nuværende tidspunkt.

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

- Få styr på angsten:

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

- Når bekymring og tristheden fylder for meget:

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

- Når tanker om krop og mad fylder for meget:

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

- Når svære følelser fører til selvskade:

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

De 4 indsatser findes i deres helhed på brk.dk.

Derudover har BRK sammen med psykiatrien i RegionH og de 6 andre kommuner, som var en del af det oprindelige STIME, netop modtaget en ny satspuljebevilling på 9.400.000 kr. fra sundhedsstyrelsen gående fra 2023-2025. De nye midler skal gå til at udvikle (2023) og afprøve (2024-2025) et nyt spor i STIME målrettet forebyggende behandling af OCD.

Hvis BRK stopper med STIME, vil det både være de 4 nuværende indsatser, samt den kommende satspuljefinansierede indsats til OCD, som ikke vil blive givet til børn, unge og deres familier på Bornholm.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske lidelser. Mistrivslen påvirker børnenes/de unges udvikling, læring og sociale liv, og den kan også ramme hele familien og derved komme til at have store menneskelige og økonomiske omkostninger, idet behandlingen i så fald skal varetages udenøs.

Behovet for indsatserne på Bornholm er så stort, at der ofte er ventelister, og det har flere gange været nødvendigt at stoppe for indtag på venteliste på enkelte spor, idet ventelisten blev uoverskuelig lang.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere vil skulle afskediges. Medarbejdere som på nuværende tidspunkt er i ansættelser der rækker til udgangen af 2023 (og som forventeligt vil kunne fastansættes i forbindelse med psykiatriplan).

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

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

5. Tidshorisont

Kan effektueres ca. 4-6 måneder efter beslutning i forhold til afskedigelser.

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-12-08	Emne:	Nedlæggelse af sorggrupper for børn og unge
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-210	-210	-210	-210
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-210	-210	-210	-210

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

Forslaget går ud på at nedlægge de to grupper igen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle reduceres i psykolog- og familiebehandlerteamet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-12-09	Emne:	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

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

Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-12-10	Emne:	Besparelse på møde- og uddannelsesaktiviteter
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På bevilling 12 forslås en besparelse på aktiviteter i forbindelse med møder og uddannelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde, at der vil være risiko for et efterslæb på efteruddannelse hos medarbejdere i Center for Børn og Familie, således de ikke er opdateret med seneste relevante faglig viden - pædagogisk, psykologisk og socialfagligt samt indenfor handicapområdet.

Det vil få betydning for planlægningen og udførelsen af de specialiserede indsatser til de børn og unge, der er i centerets målgruppe.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Efter flere år hvor møder og uddannelser har været særligt svære at gennemføre som følge af Corona, skønnes det uheldsmæssigt at reducere muligheden for opdatere sig med ny viden, vidensdeling samt deltagelse i seminarer o.lign. Særligt idet der i 2023 forventes ny lovgivning, ifm. Barnets Lov.

I 2022 har der været en tilsvarende besparelse, hvorfor behovet for uddannelsesaktivitet i 2023 synes endnu større.

Det kan få den arbejdsmiljømæssige konsekvens, at medarbejderne ikke føler, at de har tilstrækkelig sikkert handlegrundlag i udførelsen af deres arbejde.

Mulighed for at deltage i uddannelse og faglig udvikling er væsentligt, når centeret skal rekruttere nye medarbejdere. I dele af centeret er det svært at rekruttere medarbejdere og der kan derfor være bekymring for, om en reduktion i midler til uddannelses og mødeaktiviteter, vil forringe rekrutteringsmulighederne yderligere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-13-11	Emne:	Justering af undervisningstimetotal for lærere i folkeskolen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.797	-4.314	-4.314	-4.314
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.797	-4.314	-4.314	-4.314

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende drift af skoleområdet, rummer allerede en række økonomiske ændringer - enten besluttede eller foreslået :

- Den økonomiske tildeling til de almene skoler er i forhold til 2022 reduceret med 2½ mio. kr. grundet ændringer for puljen til kompensation for små klasser.
- Tildelingsmodellen er under ændring - dette forrykker ikke den samlede tildeling, men indebærer at det ikke er kendt hvilke faktorer den variable tildeling består af, og de enkelte skolars økonomi er ukendt for nærværende.
- Puljen til to-voksen-ordning foreligger som et spareforslag på 3,6 mio. kr. årligt.
- En rammebesparelse på 1% foreligger som et spareforslag på ca. 1½ mio. kr. årligt.

Hvilke skoler der med de nuværende driftsvilkår med disse ændringer kan gennemføre driften i 2023 inden for budgetrammen er derfor ikke kendt.

Ændres driftsvilkårene, kan der ske væsentlige rammebesparelser, ud over de allerede foreslåede.

I hvilket omfang de enkelte skoler vil benytte nye økonomiske valgmuligheder, og i hvilket omfang de kan klare sig med de aktuelle handlemuligheder ved en rammereduktion, vil afhænge af lokale forhold.

En mulig ændring af driftsvilkår, er at opsiges aftalen med Bornholms Lærereforening, som begrænser antallet af gennemsnitlige undervisningstimer til 746 undervisningstimer pr. lærer og 813 gennemsnitlige undervisningstimer pr. børnehaveklasser. Opsiges aftalen kan antallet af undervisningstimer hæves.

Andre personalegrupper som pædagoger, ledere og administrativt personale er uden tilsvarende aftaler, og derfor er der allerede adgang til eksempelvis at øge pædagogernes børnetid hvis dette er økonomisk påkrævet og praktisk muligt.

En fri adgang til at øge lærernes undervisningstimetotal, vil give mulighed for at reducere antallet af lærerstillinger.

Specielt for lærere i indskolingen, med korte dage, vil der være naturlige grænser for hvor mange undervisningstimer der kan varetages af den enkelte lærer.

Et øget antal undervisningstimer for den enkelte lærer, vil dog samtidig reducere forberedelsesmulighederne, reducere tiden til forældresamarbejde og inklusion og samlet set kvaliteten i undervisningen. At levere undervisning med faldende kvalitet vil antageligt udgøre en stressfaktor der dels ændrer sygdomsmønstret og gør jobbet som lærer mindre attraktiv, og der er allerede i dag skoler der oplever rekrutteringsudfordringer.

Konkret er forslaget en reduktion af alle skolars variable tildeling med 2½ %. Hvilke faktorer i tildelingen der beskæres, og med hvor meget, og med hvilken virkning for de enkelte skoler vil afhænge af valg af tildelingsmodel.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kvaliteten i undervisningen og tiden til forældresamarbejde vil falde som følge af det øgede antal undervisningstimer pr. lærere. Det skal påregnes, at dette kan påvirke borgernes tilfredshed og skolevalg.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Arbejdsvilkårene for de ansatte vil blive væsentligt mere presset, og der vil ske afskedigelser i et omfang svarende til skønsmæssigt 9 medarbejdere. De forringede ansættelsesvilkår kan øge områdets rekrutteringsvanskeligheder.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
5. Tidshorisont
1. august 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-13-12	Emne:	Ændring af skoledistrikter
-------------	-----------	--------------	----------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift		-1.797	-4.314	-4.314
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-1.797	-4.314	-4.314

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende drift af skoleområdet, rummer allerede en række økonomiske ændringer - enten besluttede eller foreslået :

- Den økonomiske tildeling til de almene skoler er i forhold til 2022 reduceret med 2½ mio. kr. grundet ændringer for puljen til kompensation for små klasser.
- Tildelingsmodellen er under ændring - dette forrykker ikke den samlede tildeling, men indebærer at det ikke er kendt hvilke faktorer den variable tildeling består af, og de enkelte skolars økonomi er ukendt for nærværende.
- Puljen til to-voksen-ordning foreligger som et spareforslag på 3,6 mio. kr. årligt.
- En rammebesparelse på 1% foreligger som et spareforslag på ca. 1½ mio. kr. årligt.

Hvilke skoler der med de nuværende driftsvilkår med disse ændringer kan gennemføre driften i 2023 inden for budgetrammen er derfor ikke kendt.

Ændres driftsvilkårene, kan der ske væsentlige rammebesparelser, ud over de allerede foreslåede.

I hvilket omfang de enkelte skoler vil benytte nye økonomiske valgmuligheder, og i hvilket omfang de kan klare sig med de aktuelle handlemuligheder ved en rammereduktion, vil afhænge af lokale forhold.

En mulig ændring af driftsvilkår, er at de nuværende selvstændige skoler nedlægges, og i stedet oprettes enten et samlet Bornholmsk distrikt eller to distrikter med afdelinger - eksempelvis en distriktsskoler bestående af de nuværende skoler Søndermarksskolen, Åvangsskolen og Svartingedal Skole og en distriktsskoler bestående af de nuværende skoler Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

Dette giver ret til at reducere antallet af klasser ved administrativt i de to nye distrikter at lave sammenlægning af nuværende klasser, og administrativt flytte elever.

Rent matematisk anskuet kan antallet af klasser reduceres med 17, i praksis nok mindre. Det frie skolevalg vil forsvinde ved et samlet distrikt og med to distrikter forudsættes dette også begrænset, så dette kun kan ske når der er klasser mindre end 24.

At samle klasser og flytte elever, vil også indebære ændringer af elevernes transport. Valget af hvilke klasser der administrativt skal samles, vil skule ske under overvejelser af økonomiske behov, pædagogiske og sociale aspekter samt praktiske aspekter så som transport og lokaler. Jo mindre det økonomiske pres er, jo bedre plads er der til de øvrige overvejelser, jo større det økonomiske pres er, jo mindre plads er der til de øvrige hensyn. Det er ikke muligt på forhånd at angive den vægt de transportmæssige overvejelser vil få.

Tidsmæssigt kan ændringer tidligst træde i kraft august 2024. Ændringer af skoledistrikter skal i høring og være besluttet inden ny indskrivning.

På nuværende tidspunkt er fremtidens tildelingsmodel ikke kendt, og det er derfor ikkemuligt nu at angive hvorledes tildelingen skal tilpasses en øget adgang til administrativ classesamling. Dette vil kunne belyses i en kommende

<p>beslutningsproces omkring distrikter, da tildelingsmodellen til den tid vil være vedtaget.</p> <p>Det vil til den tid også være muligt, ud fra de givne besluttede økonomiske vilkår, at vurdere hvor intensivt et behov for classesamlinger i den samlede eller de to distriktsskoler vil side med.</p> <p>Konkret er forslaget en reduktion af alle skolers variable tildeling med 2½ %.</p> <p>Hvilke faktorer i tildelingen der beskæres, og med hvor meget, og med hvilken virkning for de enkelte skoler vil afhænge af valg af tildelingsmodel.</p>
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
<p>Relationen mellem lærer og elever vil antageligt blive svækket når der er flere elever i klasserne, hvilket også har betydning for det faglige udbytte..</p> <p>Forældrenes retskrav på at barnet kan gå i den lokale skole vil de-facto forsvinde, hvis der kun er en samlet Bornholmsk skole.</p> <p>Der vil ikke være retskrav på lokale forældrevalgte skolebestyrelser, kun en samlet skolebestyrelse.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Der vil ske afskedigelser i et omfang svarende til skønsmæssigt 9 medarbejdere.</p> <p>Antallet af skoleledere vil blive begrænset til en eller to, i stedet kommer der et behov for mellemledere på afdelingsniveau.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Den administrative placering af elever på nye matrikler kan ændre kørselsbehovet, selv om placeringen vil ske med transport som en faktor der søges taget hensyn til.</p>
5. Tidshorisont
<p>1. august 2024.</p>

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-13-13	Emne:	Omplacering af eleverne i DASK
-------------	-----------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-456	-1.095	-1.095	-1.095
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-456	-1.095	-1.095	-1.095

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilbudet DASK nedlægges, og eleverne henvises til skolegang på de almene skoler.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

DASK er "en ny start" for unge, der oftest har psykiske udfordringer. Forud for deres deltagelse i DASK har deres deltagelse i det almene skoletilbud været minimal. Disse unge har begrænset udbytte af den almene undervisning, og vil miste deres nye start. I de almene skoler vil disse unges behov for støtte fragå de øvrige elever.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Antallet af ansatte i ungdomsskolens heltidsundervisning vil blive reduceret med ca. 3 stillinger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Disse unges udbytte af den almene undervisning vil antageligt være begrænset, men denne manko vil først vise sig som en udgift for det sociale område og beskæftigelsesområdet om nogle år.

5. Tidshorisont

Iværksættes ved skoleårets start, 1. august 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	BSU-13-14	Emne:	Omplacering af eleverne i "Ung på vej"
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-651	-1.587	-1.587	-1.587
Afledt merudgift		520	520	520
Nettobesparelse	-651	-1.067	-1.067	-1.067

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilbudet "Ung på vej" nedlægges, og eleverne henvises til skolegang på de almene skoler. Bevillingen til "ung på vej" er et fast beløb, så der kommer fra 2024 en ekstraudgift til det lidt øgede elevtal på de almene skoler.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ung på vej er et tilbud til unge der af forskellige årsager over længere perioder har været fraværende i folkeskolen. Det skal derfor påregnes, at disse elever kun i begrænset omfang vil benytte det almene skoletilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Antallet af ansatte i ungdomsskolens heltidsundervisning vil blive reduceret med ca. 3 stillinger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Disse unges udbytte af den almene undervisning vil antageligt være begrænset, men denne manko vil først vise sig som en udgift for det sociale område og beskæftigelsesområdet om nogle år

5. Tidshorisont

Iværksættes ved skoleårets start, 1. august 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-01+	Emne:	Hjemmeplejen - Rengøring hver 3. uge - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-858			
Afledt merudgift	434			
Nettobesparelse	-424			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-31-01 så det får effekt i 2023.

Der er i dette udvidede forslag beregnet den delvise besparelse, som er afledt af at re-visitationen af borgere med ydelsen rengøring, allerede opstartes 1.1.2023 og er gennemført seneste 31.12.2023. Den medfølgende merudgift er tilpasset den gradvise mindreudgift i 2023.

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandarden vedligeholdende rengøring hver 2. uge
Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m².
Standard max tid til opgaven er 36 min hver 2. uge og 4 min. hver 4. uge til aftørring af gulve i stue og soveværelse.

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

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

Forslaget indebærer at kvalitetsstandarder ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge, gulvvask hver 6. uge kombineret med op til 2 timers årlig hjælp til ekstra rengøring jf. principafgørelse 31-18.

Forslaget kræver revisitering, det vil sige at alle borgere efter konkret individuel vurdering, skal have en ny myndighedsafgørelse.

Der er pt 829 borgere med ydelsen vedligeholdende rengøring, i gennemsnit visiteret 16 minutter pr. borger pr. uge, fordelt med 523 borgere i den kommunale hjemmepleje og 306 borgere ved de private leverandører.

Der bliver i dag leveret renholdelse ud over det generelle niveau til 234 borgere og der er i gennemsnit visiteret 25 min. pr. borger pr. uge til opgaven. Det vurderes at behovet for renholdelse vil stige svarende til ændringen ved at rengøring ændres til hver 3 uge, hvilket er indregnet i de afledte merudgifter.

De visiterede timer er omregnet med en leveringsfaktor på 95 pct.

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
<p>Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges. Kvaliteten og resultatet af rengøringen vil opleves ringere, da skidt vil sidde mere fast, på fx gulve og i tæpper. Der går længere tid mellem medarbejderen kommer i hjemmet som følge af den reducerede hjælp, hvilket, for de borgere der ikke er bevilget anden hjælp, medfører at der går længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgeren, hvilken kan medføre yderligere funktionstab.</p> <p>For borgere hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der blive behov for øget hjælp til ekstra renholdelse mellem den vedligeholdende rengøring hv.3 uge for at forebygge funktionstab og infektion.</p> <p>Revisitionsopgaven er stor, og vil i implementeringsperioden have betydning for at behandlingen af øvrige borgeransøgninger, der ikke vil kunne foregå indenfor de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>For medarbejderne i Myndighed: Ressourcerne skal omprioriteres i implementeringsperioden, og revisitionsopgaven vil gå hårdt ud over andre myndighedsopgaver, primært opgaver som ligger udenfor det, som skal løses akut eller fx i forbindelse med udskrivelser fra hospital hvor kommunerne er forpligtet via kommunikationsaftalen.</p> <p>Hjemmeplejens personale: Medarbejderne skal opholde sig i mere tilsmudsede hjem, hvilket kan øge smitterisiko og påvirke sygefravær. Rengøringsopgaven bliver tungere, og kvaliteten af det udførte forringet, i det mere smuds skal fjernes på samme tid. Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet.</p> <p>Fælles: Forslaget er ikke foreneligt med visionen om at revidere udvalgte borgere sammen med hjemmeplejens personale der har et indgående kendskab til borgernes ressourcer og hverdag. En revisitionsopgave i dette omfang vil ikke kunne udføres i som et samarbejde, og vil derudover ikke være fordrende for et styket samarbejde.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Revisitering af 829 borgere i eget hjem med rengøring, vil medvirke til øgede sagsbehandlingsfrister i henhold til myndighed ældres ansøgninger, og vil vanskeliggøre det forsat større krav til samarbejde på tværs af myndigheder og udførerled, i det ressourcerne i Myndighed i hele implementeringsperioden.</p> <p>Konsekvensen af at den vedligeholdende rengøring reduceres, vil for et ukendt antal borgere medføre et øget behov for renholdelse ud over det generelle niveau. Behovet vil bero på en konkret individuel vurdering og det er umiddelbart ikke muligt at foretage beregning på den afledte merudgift.</p>
5. Tidshorisont
Dette forslag opstarter 1.1.2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-04+	Emne:	Plejeboligområdet - Klippekort, afskaffelse af ordning - Øget
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-31-04.

Forslaget betyder at der ikke tilbydes klippekort til borgere i Bornholms regionskommune efter d. 1.1.2023. Klippekort er ikke en visiteret ydelse, og kan derfor afsluttes pr. 31.12.2022.

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 bevilges klippekort á 30 minutter hver anden uge.

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. Vi prioriterer dagligt i opgaverne og vægter her levering af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser højere.

Beboerne vil fremover få tilbudt færre klippekort,

I dag findes 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

1.1.2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-05+	Emne:	Hjemmeplejen - Klippekort, afskaffelse af ordning - Øget
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-703	-703	-703	-703
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-703	-703	-703	-703

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-31-05.

Forslaget betyder at der ikke tilbydes klippekort til borgerne i Bornholms regionskommune, efter d.31.12.2022. Klippekortet er ikke en visiteret ydelse, og kan derfor effektueres fuldstændigt pr. 1.1.2023.

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

Forslaget vil indebære at kriteriet for tildeling af klippekort, som i dag er 10 timers personlig hjælp pr. uge, vil skulle hæves således, at der vil være færre borgere som kan få klippekort. Forslaget vil betyde, at der årligt vil være ca. 1.400 timers klippekort til rådighed.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En stor del borgerne får ikke de klippekort de er berettiget til, da Center for Ældre ikke har ressourcer til at levere denne ydelse. Vi må dagligt prioritere i opgaverne og her vægter sundhedslovsydelser og servicelovsydelser 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. Spareforslaget er således lig med forventningen til uforbrugte midler på klippekort i Hjemmeplejen. 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 (August)

Nr.:	SSU-31-08+	Emne:	Plejeboligområdet - Rengøring hver 3. uge - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-449			
Afledt merudgift	-131			
Nettobesparelse	-318			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-31-08 så det får effekt i 2023.

Der er i dette, udvidede forslag beregnet den delvise besparelse, som er afledt af at repositioneringen af borgere med ydelsen rengøring, allerede opstartes 1.1.2023 og er gennemført seneste 31.12.2023. Den medfølgende merudgift er tilpasset den gradvise mindreudgift i 2023.

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring hver 2. uge til borgere i plejebolig. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Standardtiden til opgaven er differentieret pga. boligerenes forskellige størrelser og de tilhørende fællesarealer.

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

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

Forslaget indebærer at kvalitetsstandarden ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge, gulvvask hver 6. uge kombineret med op til 2 timers årlig hjælp til ekstra rengøring jf. principafgørelse 31-18.

Forslaget kræver revisitering, det vil sige at alle borgere efter konkret individuel vurdering, skal have en ny myndighedsafgørelse.

Der er pt 424 borger med ydelsen vedligeholdende rengøring på Plejecentrene.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges. Kvaliteten og resultatet af rengøringen vil opleves ringere, da skidt vil sidde mere fast, på fx gulve og i tæpper. Der går længere tid mellem medarbejderen kommer i hjemmet som følge af den reducerede hjælp, hvilket, for de borgere der ikke er bevilget anden hjælp, medfører at der går længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgeren, hvilken kan medføre yderligere funktionstab. For borgere hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der blive behov for øget hjælp til ekstra renholdelse mellem den vedligeholdende rengøring hv.3 uge for at forebygge funktionstab og infektion.

Revisitionsopgaven er stor, og vil i implementeringsperioden have betydning for at behandlingen af øvrige borgeransøgninger, der ikke vil kunne foregå indenfor de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For medarbejderne i Myndighed:

Ressourcerne skal omprioriteres i implementeringsperioden, og revisiteringsopgaven vil gå hårdt ud over andre myndighedsopgaver, primært opgaver som ligger udenfor det, som skal løses akut eller fx i forbindelse med udskrivelser fra hospital hvor kommunerne er forpligtet via kommunikationsaftalen.

Plejecenter personale:

Medarbejderne skal opholde sig i mere tilsmudsede hjem, hvilket kan øge smitterisiko og påvirke sygefravær. Rengøringsopgaven bliver tungere, og kvaliteten af det udførte forringet, i det mere smuds skal fjernes på samme tid. Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Revisitering af 424 borgere på plejeboligområdet vil medvirke til øgede sagsbehandlingsfrister i henhold til myndighed ældres ansøgninger, og vil vanskeliggøre det forsat større krav til samarbejde på tværs af myndigheder og udfører led, i det ressourcerne i Myndighed i hele implementeringsperioden.

Konsekvensen af at den vedligeholdende rengøring reduceres, vil for et ukendt antal borgere medføre et øget behov for renholdelse ud over det generelle niveau. Behovet vil bero på en konkret individuel vurdering og det er umiddelbart ikke muligt at foretage beregning på den afledte merudgift.

5. Tidshorisont

Dette forslag opstarter 1.1.2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-09	Emne:	Hjemmeplejen - Kabinescooter i stedet for biler
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-158	-315	-315	-315
Afledt merudgift	0	81	81	81
Nettobesparelse	-158	-234	-234	-234

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

7 bilruter på ø basis erstattes af kørsel i el-scooter. Det drejer sig om ruter, hvor distancen er kortere og der nu køres i bil. Besparelsen ligger i, at der er mindre driftsomkostninger på scooter sammenlignet med bil.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget kan betyde, at nogle borgere vil opleve at skulle skifte kontaktperson idet ruterne omlægges.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Planlægningen af ruter skal i øget omfang tage højde for hvilket transportmiddel der bruges. Det kræver en øget opmærksomhed mellem kollegaer om hvem der kan komme og hjælpe ved besøg, der er geografisk langt væk, da kørsel i elscoter tager længere tid end i bil.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil få betydning for antal af skader og dermed udgifter i forbindelse med selvrisko. Der vil skulle bruges færre ressourcer til flådestyring.
Der er 80 biler i alt i hjemmeplejen. De 7 biler, der tages ud udgør 8,7 % af flåden. Det antages, at besparelsen på forsikringer også vil være 8,7 %.

5. Tidshorisont

Scooterne vil kunne anskaffes i 2022 indenfor rammen. Det anslåes, at besparelsen på drift af de 7 biler kan effektueres 2. halvår 2023, hvorfor der i 2023 ikke vil være en merudgift til indkøb af besparelsen

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-10	Emne:	Hjemmeplejen - Halvering af dialogtid.
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-361	-361	-361	361
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-361	-361	-361	-361

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget indeholder en yderligere besparelse på puljemidler, som i dag gives som dialogtid til borgerne i hjemmeplejen. Tiden gives kun til borgere med personlig pleje og som forberedelse til tværfaglige rehabiliteringsmøder. Ved dialogtid har medarbejderne mulighed for sammen med borgerne at snakke sammen om den hjælp der gives, om de mål borgeren har sat sig, for at kunne mestre sin dagligdag bedst muligt. Dette uanset om det er for at vedligeholde eller bedre egen funktionsevne. Denne tid vil fremadrettet nedsættes til 15 minutter modsat 30 minutter i dag.

Spareforslaget omfatter puljemidler givet af kommunalbestyrelsen i budget 2021 og værdighedsmilliarden tilført som bloktilskud. Bemærk der er andet forslag om reduktion i puljemidler. Nærværende forslag er udover og er således beregnet med udgangspunkt i det forventede reducerede budgetbeløb.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil opleve, at der fortsat er tid til dialog, men ikke i samme omfang som tidligere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve, at de skal være mere målrettede i deres kommunikation, da de vil have kortere tid til rådighed til samtale med borgerne. Med indførelsen af faste ruter kender social- og sundhedsassistenterne og hjælperne nu deres borgere bedre og har derved bedre muligheder for løbende at have dialog med borgerne om målet for deres hjælp.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1.2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-11	Emne:	Hjemmeplejen - Robotstøvsuger.
-------------	-----------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-202	-405	-405	-405
Afledt merudgift	22	44	44	44
Nettobesparelse	-180	-361	-361	-361

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 de borgere, der i dag får hjælp til støvsugning fremdadrettet ikke modtager hjælp til støvsugning. De opfordres i stedet til at anskaffe sig en robotstøvsuger og anvende denne. Der gives i dag afslag til hjælp til støvsugning til de borgere, der selv kan benytte en robotstøvsuger. De borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb efter servicelovens §83A introduceres ligeledes til brug af robotstøvsuger. Det er således allerede en forventning at borgerne anskaffer sig en robotstøvsuger. De borgere, der grundet nedsat funktionsniveau ikke selv kan tømme støvsugeren kan få visiteret tid til dette.

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandarden vedligeholdende rengøring hver 2. uge. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Standard max tid til opgaven er 36 min hver 2. uge og 4 min. hver 4. uge til aftørring af gulve i stue og soveværelse. Fremdadrettet vil den maksimale tid til opgaven være 26 minutter hver 2. uge og 4. min hver anden uge til aftørring af gulve.

Spareforslaget kan ses i sammenhæng med forslag om rengøring hver 3 uge, således at der ved revisitering af rengøring også indeholdes en revisitering vedr. støvsugning. Forslaget kræver revisitering, det vil sige, at alle borgere efter konkret individuel vurdering, skal have en ny myndighedsafgørelse.

Spareforslaget kan også ses uafhængigt af andet forslag om rengøring. Forslaget vil fortsat kræve revisitering. Ovenstående besparelsesforslag er beregnet på nuværende antal brugere med 36 minutter hver 2. uge og 4 min. hver 4 uge.

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nogle borgere vil opleve dette som en serviceforringelse, at hjemmehjælpen ikke støvsuger mere. Der kan være borgere, som ikke har råd til at anskaffe sig en robotstøvsuger. Robotstøvsugere er ifølge ankestyrelsen forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo og der kan derfor ikke søges om økonomisk støtte til indkøb efter reglerne om forbrugsgoder.

Nogle borgere vil påpege, at en robotstøvsuger ikke kommer rundt i hjørnerne eller gør ordentligt rent. Vi gør opmærksom på at hjemmehjælpen ikke flytter møbler og kun støvsuger på let fremkommelige arealer. Modsat kan borgerne opleve at de ved brug af robotstøvsuger får et mere rent hjem, da de kan få støvsuget så ofte de vil. Det er alene borgerens funktionsniveau og ikke boligens indretning, der har betydning for, om der fortsat bliver håndstøvsuget, eller om der skal købes robot.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Medarbejderne vil blive skånet for en fysisk opgave. En opmærksomhed vil være at medarbejderne skal kunne betjene forskellige robotstøvsugerrobotstøvsugere, såfremt der visiteres til tømning af denne. Det kræver gode aftaler mellem borger og medarbejder ifht. at der er støvsuget førend vi evt. skal hjælpe med aftørring af gulve.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
5. Tidshorisont
Der vil løbende ske revisiteringer i slut 2022 og fremadrettet.

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-12	Emne:	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Nettobesparelse	-473	-518	-518	-518

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/skaermbesoeeg

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 (August)

Nr.:	SSU-31-13	Emne:	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Reduktion i midler til kaffeordning i Center for Ældre
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-85	-85	-85	-85
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-85	-85	-85	-85

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indbefatter at alle medarbejdere i hjemmeplejen og på plejeboligområdet ikke længere får betalt kaffe når de er på arbejde i center for ældre.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har ingen betydning for borgerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne skal selv købe den kaffe og te, de ønsker at kunne lave på arbejdspladsen. Der vil fortsat være kaffe og te til tværgående møder.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre administration i regnskab, hvilket dog har minimal betydning

5. Tidshorisont

1.1.23

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-14	Emne:	Plejeboligområdet - Ændring af sammensætning af måltidspakker
-------------	-----------	--------------	---

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På plejeboligområdet indgår saftvand i måltidspakken. I forhold til gældende ernæringsanbefalinger er der evidens for at det nedsætter ældre menneskers appetit når de indtager saftvand i stedet for vand. Denne nedsatte appetit kan føre til underernæring hos det ældre menneske idet de drikker sig mætte i stedet for at spise ernæringsrigtig mad. Plejeboligområdet foreslår derfor at der ikke længere serveres saftvand i måltidspakken og der i stedet serveres vand. Plejeboligområdet kan dog ikke bestemme om beboerne skal drikke saftvand, men vi kan understøtte god ernæring ved kun at tilbyde vand.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De beboere som ønsker at drikke saftvand skal fremover købe det selv. De vil kunne benytte indkøbsordning hvis de er visiterede til dette, alternativt må deres pårørende stå for indkøbet. Det vil betyde en merudgift for disse beboere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil være nemmere for medarbejderne at motivere beboerne til at indtage ernæringsrigtig kost.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-15	Emne:	Plejeboligområdet - Nedlæggelse af de pædagogiske ressourcer
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.810	-2.262	-2.262	-2.262
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.810	-2.262	-2.262	-2.262

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 nedlægge de pædagogiske ressourcer i plejeboligområdet. Plejeboligområdet råder i dag over 5 pædagoger som primært arbejder indenfor 2 områder.

Dels er deres funktion at planlægge og afholde aktiviteter som skaber relationer mellem beboere indenfor og på tværs af afdelinger. Dels bistår de teamet i situationer hvor borgere har udadreagerende adfærd. Pædagogens opgave er her at observere situationer og vejlede medarbejdere i pædagogiske tilgange som forebygger konflikter. Pædagogen deltager i udfyldelse af socialpædagogiske handleplaner som sikrer en ensartet tilgang til beboeren.

Plejeboligområdet bruger Viso i situationer med udadreagerende adfærd, men i den periode hvor der ventes på Viso besøg, som kan være flere måneder, er pædagogen en vigtig samarbejdspartner.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For beboerne i plejeboligområdet vil det især mærkes at der ikke længere i sammen grad vil blive arrangeret aktiviteter i og ud af huset. Der vil i langt mindre grad være muligheder for at spille banko, læse højt, lave gymnastik o.a Ligeledes vil det forringe muligheder for ture i plejeboligområdets busser og besøg på restauranter eller ture til oplevelser. Beboerne vil også i stigende grad kunne opleve udfordringer med andre beboere der har udadreagerende adfærd som det vil blive sværere at imødegå. Der vil kunne ses flere anmeldelser af vold beboer mod beboer

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil dels opleve et større pres for at afholde aktiviteter med beboerne. Alternativt vil de opleve mere urolige beboere som ikke stimuleres i deres hverdag.

De vil også opleve at de ikke kan opnå den samme pædagogiske sparring omkring beboere med specielle behov som de er vant til. Denne mangel vil kunne medvirke større utryghed i arbejdet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

For organisationen kan det betyde at der vil være flere medarbejdere som udsættes for voldelige handlinger, med flere voldsindberetninger om til følge, i værste fald en øgning i sygefraværet.

5. Tidshorisont

i løbet af 2023 alt efter opsigelsesvarsler

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-16	Emne:	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-172	-232	-232	-232

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 (August)

Nr.:	SSU-31-17	Emne:	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-950	-950	-950	-950

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	SSU-31-18	Emne:	Plejeboligområdet - Robotstøvsuger til støvsugning af fællesarealer
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-113	-113	-113	-113

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 (August)

Nr.:	SSU-31-19	Emne:	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768

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 og Forebyggelse, men viderdrages derefter til Center for Ældre som er ansvarlig for den løbende drift. Der er derfor behov for et tæt samarbejde mellem de 2 centre omkring denne ydelse.

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 sparre 25 % af besøgene til støttestrømper, som på sigt kan give en besparelse på: 2.069.77,5 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

1.1.2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-20	Emne:	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-521	-521	-521	-521

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

1.1.2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-31-21	Emne:	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-725	-725	-725	-725

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 (August)

Nr.:	SSU-31-22	Emne:	Fællesområdet ældre - Nedjustering af puljemidler til uddannelse
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-494	-494	-494	-494

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 uljen og derfor meldes udforbrugte midler ind som et engangsbeløb 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

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-32-04+	Emne:	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget hænger sammen med forslag nr. SSU-32-04 vedrørende etablering/investering i 4 midlertidige pladser ved Stenbanen, hvor der forventes en besparelse i 2023 på 321.000 kr. I dette forslag fremskrives den fremtidige besparelse fra 2024 og i overslagsårene på 1.321.000 kr til, at kunne indhentes allerede fra 2023.

Der var i forbindelse med udarbejdelsen af forslag nr. SSU-32-04 var der en del usikkerhed om, hvor hurtigt pavillonerne ved Stenbanen kunne etableres. Det forventes på nuværende tidspunkt, at de kan stå klar 1. november 2022 og at de fire midlertidige pladser vil blive besat hurtigst muligt derefter.

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 handicap målgruppen 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.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-32-06+	Emne:	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-327	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-327	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget hænger sammen med forslag nr. SSU-32-06 og omhandler en yderligere reduktion på den samlede budgetramme for botilbudsområdet i 2023 på 327.000 kr. Dette giver en samlet reduktion på botilbudsområdets budgetramme på 1.727.000 kr. i 2023.

Reduktion af den samlede budgetramme for botilbudsområdet på 1.727.000 kr. i 2023 og 2.187.000 kr. i 2024 og frem - vil blive fordelt således:

Botilbud	2023	2024 -
Klintebo	-575.000	-727.000
Røbo	-179.000	-227.000
Nexøhuset	-291.000	-368.000
Gartnerparken	-170.000	-216.000
Stenbanen	-245.000	-311.000
Løvstikken	-49.000	-61.000
Kommandanthøjen	-218.000	-277.000
I alt	-1.727.000	-2.187.000

I udarbejdelse af differencerede takster på botilbudsområdet i Center for Psykiatri og Handicap fordeles den nuværende budgetramme 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 Voksenunderredningsmetoden (VUM) og efter en individuel og konkret vurdering tildelt ydelser efter den politisk godkendte kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser. Besparelsen på 1,7 mio. i 2023 og 2,2 mio. fra 2024 og frem, indhentes på den samlede basispakketakst.

Det samlede budget er på ca. 91,8 mio. kr. og besparelsesforslaget svarer til ca. 2,4 % af den samlede budgetramme.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen vil få konsekvenser for beboerne, idet besparelsen primært vil kunne findes i form af sparrede 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.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan med udgangspunkt ovenstående udfordre ambitionen om BRK som en attraktiv arbejdsplads.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-32-09+	Emne:	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen - Øget
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-490	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-490	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget hænger sammen med forslag nr. SSU-32-09 vedrørende etablering af 4 midlertidige pladser ved Kommandanthøjen, hvor der forventes en nettobesparelse i 2023 på 159.000 kr.

Det forventes at den ene plads ud af de fire er solgt til en anden kommune, det forventes at varigheden kun bliver i en kort periode- ca. 12 måneder.

Samlet set giver det en nettobesparelse i 2023 på 649.000 kr.

Den forventede besparelse fra 2024 og i overslagsårene på 1.287.000 kr. forbliver som angivet i forslag SSU-32-09.

Beskrivelse af forslaget ses i SSU-32-09

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning for borgere eller brugere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning for medarbejdere på området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning for øvrig organisation.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-32-10	Emne:	Lukning af lørdags og helligdags åbent i Socialpsykiatri Vest
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-457	-457	-457	-457
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-457	-457	-457	-457

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af lørdags og helligdags åbent i Midtpunktet

Beskrivelse af det nuværende tilbud.

Der er åbent hver lørdag kl. 9 – 16 samtlige lørdage hele året, samt 10 helligdage.

Der kommer mellem 15 – 20 borgere. Der er mulighed for at spise et varmt måltid mad, have socialt samvær med small talk og hygge med forskellige spil.

Der er også mulighed for samtale med medarbejder, hvis "verden er ved at brænde sammen".

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vurderes, at forslaget medfører betydelige serviceforringelser for de borgere, som benytter sig af tilbuddet.

Tilbuddets brugere er blandt de aller mest udsatte og ensomme borgere på Bornholm. Borgerne benytter typisk tilbuddet som kompensation for det private netværk de enten slet ikke har, eller kun har i meget begrænset omfang.

Lukning af helligdage vil for påsken indebære 5 dage uden kontakt til socialpsykiatrien og ligeledes julen alt efter hvordan den falder.

Den nuværende lørdags åbning betyder at borgerne pt. kun er uden et tilbud en enkelt dag i weekenden, og derfor ofte lykkes med at holde ud at være alene med deres psykiske tilstand uden at henvende sig hos fx vagtlæge, skadestue og på psykiatrisk center.

En lukning kan derfor medføre flere henvendelser disse steder.

Forslaget om lukning af lørdage og helligdage harmonerer dårligt med det aktuelle faglige oplæg til 10 års plan for psykiatrien, som har fokus på såvel forebyggelse af psykisk sårbarhed, samt bedre og mere samarbejde på tværs af region og kommune.

Af det faglige oplæg til 10 års planen fremgår det at psykiatrien bør prioriteres og styrkes, så vi sikrer en markant bedre forebyggelse og behandling.

Dette spareforslag i kommunalt regi indeholder en service forringelse af det aktuelle niveau af forebyggelse. Tilbuddet forebygger potentielle indlæggelser og kontakter til psykiatrisk center samt Bornholms skadestues. Såvel indlæggelser som kontakt på skadestue ved vi, ofte opleves som nederlag for borgeren. Denne følelse af nederlag, kan medføre øget risiko for at borgeren mister troen på egen recovery.

Ved at lade det daglige §104 tilbud på Midtpunktet være en kontinuerlig del af borgernes liv, også i helligdage og weekender, sikres sammenhæng og forebyggelse af fx selvskade og tilbagefald i forhold til forbrug af rusmidler.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Lukning af tilbuddet indebærer afskedigelse af en medarbejder.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Potentielt flere opbringninger til personalet på Kommandanthøjen i weekenderne. Der er risiko for at det på sigt kan føre til øget behov for individuel bostøtte.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-32-11	Emne:	Sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest
-------------	-----------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

Det sidste år har der været ca. 30 forskellige borgere i Værestedet. Af dem er der ca. 15, som benytter værestedet fast. Øvrige borgere er kun set sporadisk gennem året.

Grundet corona har det gennemsnitlige antal borgere pr. åbningsdag været meget påvirket af dette, da flere i perioder med høj smitte har fravalgt at komme. Det normale billede er, at der i gennemsnit og oftest kommer 9-10 pr. dag. Nogle dage færre (eks. 7) og andre dage selvsagt flere (eks. 13). Det typiske billede er desuden at borgerne kommer i værestedet fra om formiddagen og bliver indtil om eftermiddagen

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Aktivitets- og samværstilbuddet i Vestergade har for nuværende åbent to dage om ugen og er primært et samværstilbud hvor netværk knyttes og isolation brydes. Det er muligt at købe varm mad som spises i fælleskab. Der arrangeres også ture af forskellig slags blandt andet til de fælles aktiviteter der er i socialpsykiatrien. Borgerne er bosiddende dels i Allinge, Sandvig, Hasle og Klemensker.

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil findes indenfor Socialpsykiatri Vest's rammebudget.

Der er tilknyttet to medarbejdere til tilbuddet, hvorfor reduktionen vil være svarende til ca. 32 timer pr. uge - derudover midler til drift af tilbuddet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bygningen kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Der er et lejemål på første salen, som pt ikke er udlejet pga. lejerskifte og efterfølgende renovering af lejligheden. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-32-12	Emne:	Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst
-------------	-----------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Åsen er et værested, der har åbent 3 timer dagligt 4 dage om ugen. Åsen bliver brugt af pensionister. Tilbuddet drives primært på frivillig basis, og der er i mindre omfang tilknyttet medarbejdere fra Socialpsykiatri Øst. Åsen er et åbent tilbud, og der bliver derfor ikke visiteret til tilbuddet.

De ca 30 borgere, som benytter tilbuddet i Åsen vil blive tilbudt aktiviteter i Lindehuset i Svaneke.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Såfremt bygningen kun anvendes til, at rumme samværs- og aktivitetstilbuddet under Socialpsykiatri Øst, så kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-32-13	Emne:	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-2.066
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-2.066	-2.0660	-2.066	-2.066

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
<p>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.</p> <p>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.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>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</p>
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-01+	Emne:	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, korttidspladser Sønderbo - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-162			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-162			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-01 så det får fuld effekt i 2023.

Reduktion med 0,38 årsværk blandt terapeuterne, der genoptræner og i samarbejde med andre faggrupper rehabiliterer borgere på afdeling Sønderbos korttidspladser. Terapeutbistanden på de midlertidige pladser vil blive reduceret med 15%.

Terapeuterne arbejder med, at øge sosu-medarbejdernes rehabiliterende færdigheder i mødet med borgeren samtidig med de genoptræner borgeren efter sundhedslovens §140 (genoptræning efter udskrivelse fra sygehus med Genoptræningsplan).

Forslaget vil reducere kompetenceindsatsen i forhold til rehabilitering på afsnittet og begrænse deltagelsen i tværfaglige møder.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

Rehabilitering af ældre borgere, i tæt samarbejde med sosu-medarbejderne, har betydning for hvor meget hjemmehjælp borgerne har behov for, og betydning for borgerens livskvalitet. I forløbet på Sønderbo er der fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til eget hjem med størst mulige funktionsniveau og det er muligt forslaget vil forhale udskrivelse og dermed give kapacitetsproblemer i forhold til optaget af nye borgere der har brug for plads på Sønderbo efter indlæggelse fra hospital. Eller det kan alternativt lede til borgere udskrives med lavere funktionsniveau og deraf større behov for hjemmehjælp. Besparelsen vil betyde at den nuværende praksis med terapeuternes forflytningsscreening af alle nyindlagte borgere ikke kan opretholdes. Dette får konsekvenser for hvor hurtigt plejepersonalet tør mobilisere borgeren og dermed også hvor hurtigt borgeren opnår selvstændighed i forflytninger eller gangfunktion.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I Genoptræningen vil udmøntning af forslaget resultere i reduktion af terapeut timer til Rehabiliteringscenter Sønderbo og omlægning af øvrige arbejdsopgaver i Genoptræningen mhp. reduktionen af det samlede timetal. Aktuelt er terapeuterne meget værdsatte og efterspurgt på afsnittet og det vurderes af væsentlig betydning for det gode samarbejde at terapeuterne kan give sparring på rehabiliterings forløb på alle borgere ved behov. Ved at reducere den terapeutfaglige sparring og vejledning, vil den enkelte sosu medarbejder får sværere ved at få rådgivning når der skal træffes beslutninger om hvornår der skal progredieres i borgerens rehabiliteringsforløb og de vil få en oplevelse af at terapeuterne må koncentrere sig om genoptræning ud fra genoptræningsplan §140 (genoptræning efter udskrivelse fra sygehus). Desuden vil den nuværende praksis med terapeuternes forflytningsscreening af alle nyindlagte borgere ikke kunne opretholdes. Dette kan få konsekvenser for plejepersonalets arbejdsmiljø.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der er både i Center for Sundhed og Forebyggelse og i Center for Ældre et stort fokus på at styrke den rehabiliterende organisation og til det, er der fortsat stærkt brug for de terapeutfaglige kompetencer. For at BRK skal kunne imødekomme fremtidens opgaver overfor borgere der modtager plejeydelser er tværfaglig rehabilitering en forudsætning. Sønderbo er aktuelt det eneste sted borgere, der udskrives fra hospital, kan få midlertidigt ophold og konsekvenserne af at disse ophold forlænges kan få betydning for BRK's økonomi, idet Bornholms Hospital skal have betaling for manglende hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Yderligere økonomisk belastning vil der være for BRK, hvis Sønderbo ikke kan hjemtage borgere i forløb med specialiseret rehabilitering på Kurhus på baggrund af pladsmange

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-04+	Emne:	Hjælpe midler - Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi - Øget
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-33-04, da der er givet en tillægsbevilling på området.

Serviceovens § 117, omhandler mulighed for at yde hjælp til individuel befordring. På nuværende tidspunkt benyttes bestemmelsen til at yde hjælp til kørsel af borgere til vederlagsfri fysioterapi. Der er tale om en kan-bestemmelse og derfor kan Bornholms Regionskommune beslutte ikke at yde hjælp efter denne bestemmelse.

Der er budgetteret med kr. 273.000 årligt til dette område, men der er reelt tale om en større udgift, idet der de seneste 3 år årligt har været et merforbrug på området på ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere borgere end forventet opfylder kriterierne for bevilling af befordring til dette formål. Bornholms Regionskommune har valgt at tilbyde hjælp til individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi og derfor er kommunen forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i målgruppen og i tilsvarende situation modtager tilbud om en sådan befordring.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Social- og sundhedsudvalget har besluttet, at servicelovens § 117 skal benyttes i forbindelse med borgernes kørsler til vederlagsfri fysioterapi. Borgere der får bevilget vederlagsfri fysioterapi er borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler og dermed ikke er i stand til at bruge offentlig transport.

Det er ikke aktuelt at tilbyde hjælp til kørsel til vederlagsfri fysioterapi i henhold til HandyBAT kørselsordningen. Formålet og målgruppen er ikke omfattet af lov om trafikskoler § 11, idet der ikke er tale om handicapkørsel.

Hvis borgere i målgruppen ikke længere får hjælp til befordring i henhold til servicelovens § 117, vil de selv skulle sørge for kørsler, men vil kunne søge om hjælp til sandsynliggjorte merudgifter i henhold til servicelovens § 100. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at få hjælp i henhold til servicelovens § 100 og derfor vil det formentlig være et mindre antal borgere der vil kunne få hjælp efter denne bestemmelse, end dem der får hjælpen på nuværende tidspunkt.

Kommunen skal i henhold til servicelovens § 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, dog undtaget personer, der har modtaget pension efter gamle regler før 2003. Personerne skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og skal kunne sandsynliggøre nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, som er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Derudover skal tilskuddet til nødvendige merudgifter overstige kr. 6.888 pr. år (2022 takst).

For folkepensionister og borgere, der har fået tilkendt førtidspension før 2003, vil der være mulighed for at søge om hjælp ud fra en transgvurdering i henhold til reglerne om personligt tillæg i pensionslovens §§ 14 og 17.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen konsekvenser

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere der er omfattet af målgruppen for vederlagsfri fysioterapi, kan ved ophør af Servicelovens § 117 være omfattet af målgruppen for servicelovens § 100 eller pensionslovens §§ 14 og 17, hvorfor der kan søges om hjælp efter disse bestemmelser i henholdsvis Center for Psykiatri og Handicap eller Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Man skal derfor være opmærksom på, at forslaget kan medføre udgifter og øget sagsbehandlingstid i begge centre, men størrelsen heraf kendes ikke.

Hvis det besluttes ikke at tilbyde kørsel til vederlagsfri fysioterapi i henhold til servicelovens § 117, vil det have konsekvenser for BAT, da det vil medføre mindre antal kørsler. Man skal i den forbindelse være opmærksom på evt. opsigelser af kontrakter el.lign.

5. Tidshorisont

De borgere der vil blive berørt skal orienteres og henvises til ansøgning om hjælp jf. servicelovens § 100 eller pensionslovens §§ 14 og 17.

BATs kørselskontor, Myndighed i Center for Psykiatri og Handicap og Borgerservice og ydelser i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering skal involveres. Forslag vil kunne iværksættes straks derefter. Der vil være fuld effekt i 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-06+	Emne:	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever - Øget
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
Afledt merudgift	475	475	475	475
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-33-06.

OPDATERING ift. yderlige besparelse AUGUST - forudsætninger:

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 voksenelevløn på hovedforløbet - hvis driftsbudgettet skal være i balance. (En beregning viser, at sådanne tilbud vil medføre betydelige ubalance på driftsbudgettet efter 2023).

Forslaget skal udover ses i forhold til SSU-33-06 også ses sammen med forslag EBBU-41-12. Samlet set vil de tre forslag 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 voksenelevløn 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 (August)

Nr.:	SSU-33-08+	Emne:	Sygeplejen - Personalereduktion sygeplejerskestilling - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-08 så det får fuld effekt i 2023.

Forslaget er en reduktion af medarbejdertimer, som vil medføre, at der bliver mindre tid til kommunale kan-opgaver. Kan-opgaver er fx sygeplejerskernes deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder, beboerkonferencer på plejehjem og -centre, sparring med tværfaglige kolleger og bistand til kompetenceudvikling af kolleger i andre centre og afdelinger. Der vil forventeligt også være et øget fokus på og en stærkere prioritering af de lovmæssige skal-opgaver (altså de lægeordnede behandlinger og sundhedsydelse hos borgere).

En personalereduktion vil medføre, at sygeplejersker får mindre tid til relationsdannelse med borgere, dataindsamling borgernært, udføre rehabilitering og det sundhedspædagogiske arbejder med borger i øvrigt. Dette kan have konsekvenser i forhold til borgers samlede forløb, som kan risikere at forlænges.

Forslaget indebærer en reduktion af medarbejdertimer svarende til 1 årsværk i 2023, og 2 årsværk fra 2024, ud af afdelingens ca. 75 sygeplejersker.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion af medarbejdertimer i afdeling Sygeplejen vil medføre en kritisk gennemgang af de opgaver, som løses, således at det er de lovmæssige skal-opgaver (sundhedslovsydelser, ordineret af læger), som prioriteres og udføres. Borgere vil kunne risikere at opleve, at sygeplejerskerne har mindre tid til relationsdannelse og dataindsamling, samt at besøg forkortes/afbrydes. Der er tillige en risiko for, at de sundhedspædagogiske og sundhedsfaglige forklaringer nedprioriteres/afkortes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan ikke udelukkes, at sygeplejerskerne i et øget omfang vil opleve, at besøgene skal afkortes, idet der er flere opgaver og kontakter på den enkelte sygeplejerskes arbejdsdag. Der vil ligeledes være en let øget risiko for behov for ekstra/mer- eller overarbejde. Flere opgaver og mindre tid til opgaveløsning vil medføre en tvivl hos sygeplejerskerne om kvaliteten i opgaveløsningen, særligt vil dataindsamling og den lovpligtige journalføring kunne blive presset.

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel vil således kunne opleves at blive forringet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der vil blive stillet øget krav om og forventning til tværfaglige samarbejdspartnere, at indgåede aftaler om opgaveløsning efterleves. Særligt ledere i Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap vil opleve reducerede muligheder for, at afdeling Sygeplejen kan tilgodese sygeplejersker i kompetenceudvikling, sparring og oplæring af medarbejdere i forhold til sundhedslovsydelser.

Eksterne samarbejdspartnere som Den Præhospital Virksomhed og Praktiserende Læger vil kunne opleve, at der er mindre tilgængelighed særligt hos den kommunale akutfunktion.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 1.1.2023, og således have helårseffekt.

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-11+	Emne:	Sønderbo - Personalereduktion - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-100			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-11 så det får fuld effekt i 2023.

Foreslaget indebærer reduktion af medarbejdertimer på Sønderbo med ca. 10 timer pr. uge i 2023, stigende til 20 timer pr. uge i 2024.

Sønderbo beskæftiger ca. 50 medarbejdere i plejen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i alle hverdage blive reduceret i personalet i tidsrummet mellem 13-15.

Borgerne vil således kunne opleve en længere responstid på kald, en afdeling hvor der nedrosles på aktiviteter i disse stille timer imellem dag- og aftenvagt.

Pårørende og andre samarbejdspartnere, der måtte komme på besøg vil opleve, at det bliver sværere, at få kontakt til et plejepersonale.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da forslaget indebærer en reduktion i timerne mellem 13-15, vil de resterende medarbejdere opleve, at skulle varetage flere opgaver end nuværende.

Nogle af opgaverne vil formentlig kunne skubbes op i aftenvagten, som så får en øget arbejdsbelastning til følge.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Primo 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-14+	Emne:	Tandplejen - Personalereduktion - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-140			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-140			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-14 så det får fuld effekt i 2023.

Spareforslaget indebærer en reduktion af tandplejens lønbudget, svarende til 0,5 tandlægestilling og 0,5 klinikassistent- eller tandplejerstilling. (Dvs. en reduktion svarende til 1 årsværk ud af tandplejens 24 medarbejdere).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget vil medføre serviceforringelser såsom:

- generelt længere tid imellem at børn og unge indkaldes til undersøgelse og forebyggelse hos tandplejen. Dette vil medføre mindre fokus på forebyggelse og have negativ effekt på tandsundheden.
- længere ventetider på behandling hos en tandlæge, dels pga. færre tandlægetimer dels pga. et større behov for behandlinger. Ventetider på 3-3½ måned, efter at der er konstateret behandlingskrævende huller, vil ikke være usandsynligt.
- Børn med sunde tænder vil kun blive set af en tandlæge få gange i forløbet fra 0-18 år.
- antallet af borgere tilknyttet omsorgstændplejen er stigende, dette er en gruppe med et stort behandlingsbehov. Det er samtidig en tidskrævende opgave, da personalet oftest skal ud til borgeren. Denne opgave vil være sværere at løfte, og længere ventetider må forventes.
- Socialtandpleje opgaven er nu fuldt opstartet, brugerne til dette tilbud har et stort og ofte akut behandlingsbehov, også her må der forventes ventetid.

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil blive sværere at finde tider, både til akutte- og til planlagte-behandlinger, og medarbejderne vil opleve et større arbejdspress.

Der vil være en tendens til at forsøge at presse ekstra patienter ind, da det påvirker arbejdsmiljøet negativt at møde utilfredse borgere pga. længere ventetider.

<p>Tandplejen har pga. udfordringer med at rekruttere personale jævnligt haft perioder med personalemangel. Perioder med personaleunderskud slider på medarbejderne, og med en varig nedskæring i bemanningen forudses det, at det kan blive et problem at fastholde medarbejdere.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Ældreområdet vil oplevere øget ventetider på behandling af omsorgspatienter. Socialområdet vil ligeledes opleve at der vil blive længere ventetider for Socialtandplejepatienter.</p>
5. Tidshorisont
<p>1.1.2023.</p>

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-15+	Emne:	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af konsulent for sundhed og ernæring - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-157			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-157			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-15 så det får fuld effekt i 2023.

Funktionen varetager undervisning og rådgivning af plejepersonale på ældre- og sundhedsområdet i forhold til tidlig opsporing og håndtering af borgere, der oplever u-planlagt vægttab, småtspisende ældre, samt til ældre med specielle ernæringsbehov.

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-16	Emne:	Personalereduktion på Rusmiddelområdet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-325	-390	-390	-390
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-325	-390	-390	-390

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af medarbejdertimer med 37 timer

En reduktion af medarbejdertimerne indenfor Rusmiddelområdet, betyder at besparelsen skal findes ved at reducere i driften af Støtte Kontakt Person ordningen (SKP) og Værestedet.

Reduktion i medarbejdertimerne vil uden tvivl ramme hårdt for de mest udsatte borgere af Rusmiddelrådets målgruppe men når det er sagt, så vil en reduktion af medarbejder timer kunne mærkes af alle i målgruppe for Rusmiddelrådets indsatser.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det bliver svært at opretholde nuværende kvalitet i opgaveløsningen overfor socialt udsatte borger i målgruppe for Støtte kontakt person ordning og brug af Værestedet på Fabriksvej.

En reduktion af medarbejdertimer gør at Rusmiddelområdet kan opsøge og støtte færre borgere.

En reduktion i timerne betyder, at Værestedet har mindre åbent og SKP – medarbejdernes respons-tid bliver længere. Det vil sige tiden der går fra de modtager en bekymringshenvendelse til de har mulighed for at tage ud og opsøge den pågældende borger bliver længere. Det vil også betyde, at der er færre borgere de kan nå at yde støtte til eller der er færre ting de kan hjælpe den enkelte borger med.

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

Uanset hvor i Rusmiddelområdet timerne findes og reduceres, er konsekvensen, at der er mindre tid til gruppen af borgere der er udsatte, socialt, fysisk og psykisk. Den gruppe af borgere som også er særlig udsat når der tales om ulighed i Sundhed.

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det bliver fagligt udfordrende og belastende at arbejde med færre ressourcer til opgaveløsningen.

Det kan medføre et højere konflikt niveau i mødet med borgere og pårørende der finder det svært at forstå hvorfor indsatsen er begrænset eller hvorfor der er ventetid.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Socialt udsatte borgere med rusmiddelproblematikker "fylder" på mange måder i forskellige afdelinger rundt i BRK. Det gælder lige fra genoptræningen til hjælpemidler, og til Center for job, uddannelse og rekruttering. Så et nedad serviceniveau som beskrevet under konsekvenser vil uden tvivl give et afledt pres ind i mange af områdernes tilbud og indsatser.

5. Tidshorisont

Pr. 1. marts 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-17	Emne:	Kommunikationscentret - Personalereduktion på hjerneskadeområdet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-287	-287	-287	-287
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-287	-287	-287	-287

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget betyder en reduktion på ca. 6% af det samlede timetal i hjerneteamet på Kommunikationscentret til opgaveløsning indenfor hjerneskadeområdet.

Hjerneteamet varetager opgaver med genoptræning af taleproblemer hos borgere efter erhvervet hjerneskade (Afasi, dysartri, talepraksi) samt kompenserende specialundervisning til borgere med hjernerystelse og kognitive vanskeligheder efter hjerneskade, f.eks. hukommelses- og koncentrationsbesvær, hjernetræthed og executive vanskeligheder.

Den kompenserende specialundervisning tilbydes borgerne som både ene- og holdundervisning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget indebærer, at hjerneteamet ikke kan opretholde tilbuddet om holdundervisning på hjerneskadehold i samme omfang som nu, hvor der er et tilbud om hjerneskadehold 2 gange årligt med 2 undervisningsseancer om ugen over en fire måneders periode.

Forslaget vil enten betyde, at de 2 årlige forløb vil blive reduceret i tid eller at der kun kan tilbydes 1 årligt forløb med hjerneskadehold.

Forslaget vil tillige betyde, at borgerne vil opleve ventetid for igangsætning af individuelle undervisningsforløb. Til sammenligning er der ingen ventetid i dag.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer, at en medarbejder reduceres med 10 timer i ugentlig arbejdstid, samt ved lønsumsoptimering ved genbesættelse af en ledig stilling.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-18	Emne:	Kommunikationscentret - Reduktion af aktiviteter i Ressourcevejen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget indebærer en reduktion i Ressourcevejens budget til aktiviteter for borgerne samt uddannelse til personalet i Ressourcevejen, svarende til ca. 40% af budgettet.

Ressourcevejen er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104 til voksne borgere, der har fået en diagnosticeret neurologisk lidelse.

Gennem samvær og aktiviteter i Ressourcevejen vedligeholder og udvikler borgerne både deres fysiske og psyko-sociale funktionsevne, ligesom de daglige samværs- og aktivitetstilbud giver ny mening til livet efter hjerneskaden.

Målet med Ressourcevejen er:

- at brugeren får et større kendskab til egne evner og ressourcer
- at skabe netværk blandt brugerne
- at brugeren gennem afprøvning og støtte kommer i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter og får mulighed for at fortsætte med disse

Tilbuddet i Ressourcevejen kan være:

- kreative aktiviteter
- fysiske aktiviteter, fx motionstræning
- hobby- og spilleaktiviteter
- ture og kulturelle oplevelser
- cafe

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion af Ressourcevejens aktivitetsbudget vil medføre en manglende mulighed for tilknytning af eksterne ad hoc-undervisere.

Ad hoc-underviserne har til formål at styrke borgernes deltagelse i de alment tilgængelige aktiviteter i samfundets ordinære tilbud. Ad hoc-undervisere, f.eks. ride instruktør, golftræner og maleinstruktør, repræsenterer samfundets ordinære tilbud og faciliterer dermed en inklusion i disse alment tilgængelige aktiviteter.

Hvis aktivitetsbudgettet reduceres, forringes Ressourcevejens mulighed for at facilitere udslusningen af borgerne til de alment tilgængelige tilbud. Det vil også øge risikoen for, at Ressourcevejens tilbud sander til og at tilgangen af nye borgere begrænses.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En reduktion i uddannelsesbudgettet for Ressourcevejens personale vil betyde en udvanding af de specialkompetencer, der skal til for at opretholde et tilstrækkeligt neurofagligt miljø omkring borgere med erhvervet hjerneskade.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Længere ventetid på optagelse i Ressourcevejen vil formentlig få betydning for Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap, da det må formodes, at disse borgere vil få brug for ekstra hjemmehjælp eller pædagogisk støtte i hjemmet i ventetiden, indtil der er en ledig plads i Ressourcevejen. Til orientering koster en times hjemmehjælp om ugen ca. 30.000 kr. på årsbasis.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-19	Emne:	Kommunikationscentret - Nedlæggelse af Ressourcevejen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.060	-1.590	-1.590	-1.590
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.060	-1.590	-1.590	-1.590

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget indebærer lukning af Ressourcevejen for ca. 35 tilknyttede borgere med erhvervet hjerneskade samt reduktion af Kommunikationscentrets medarbejderstab med 4 medarbejdere. Lukningen vil få konsekvenser for den samlede rehabilitering på hele hjerneskadeområdet, for Kommunikationscentret på Bornholm og for det sammenhængende hjerneskadeprojekt, hvor Ressourcevejen spiller en aktiv og central rolle.

Ressourcevejen er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104 til voksne borgere, der har fået en diagnosticeret neurologisk lidelse.

Gennem samvær og aktiviteter i Ressourcevejen vedligeholder og udvikler borgerne både deres fysiske og psyko-sociale funktionsevne, ligesom de daglige samværs- og aktivitetstilbud giver ny mening til livet efter hjerneskaden.

Målet med Ressourcevejen er:

- at brugeren får et større kendskab til egne evner og ressourcer
- at skabe netværk blandt brugerne
- at brugeren gennem afprøvning og støtte kommer i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter og får mulighed for at fortsætte med disse

Tilbuddet i Ressourcevejen kan være:

- kreative aktiviteter
- fysiske aktiviteter, fx motionstræning
- hobby- og spilleaktiviteter
- ture og kulturelle oplevelser
- cafe

Ressourcevejens styrke er bl.a. at borgerne, gennem introduktion til samfundets fritidstilbud, udsluses til det almindelige samfund med efterfølgende minimalt behov for kommunal støtte.

Dette forslag har sammenhæng til forslag SSU-33-21, hvis Ressourcevejen nedlægges betyder det at begge forslag indgår i besparelsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ressourcevejen opstod som et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, efter at det var blevet klarlagt, at en gruppe af borgere tabte deres genvundne færdigheder efter endt genoptræningsforløb. Erfaringen var endvidere, at borgerne havde tendens til at isolere sig og i stigende grad efterspurgte kompenserende hjælpeforanstaltninger såsom hjemmepleje og pædagogisk støtte. Ressourcevejen har gennem sit virke formået at ændre dette billede.

Tilbuddet er etableret efter servicelovens § 104, hvorefter kommunen skal tilbyde aktivitetstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer, og er det eneste tilbud til målgruppen med neurologiske lidelser på Bornholm. Kommunens øvrige §104-tilbud henvender sig primært til

udviklingshæmmede.

Ressourcevejen blev etableret som en del af Kommunikationscentrets tilbud og fungerer i sammenhæng med den øvrige del af Center for Sundhed og Forebyggelses aktiviteter. Der er en naturlig sammenhæng fra fase 2-indsatsen i genoptræningen, hvor terapeuter planlægger det videre sammenhængende forløb med borgeren, til at dette iværksættes og faciliteters af Ressourcevejen i fase 3 og 4 (Fase 1: Akut behandling. Fase 2: Rehabilitering under indlæggelse. Fase 3: Rehabilitering efter udskrivelse. Fase 4: Fortsat udviklende, stabil, vedholdende fase).

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget indebærer afskedigelse af 4 medarbejdere samt en forringelse af det samlede neuropædagogiske vidensniveau på Kommunikationscentret og på Bornholm vedrørende indsatsen i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, idet Ressourcevejen hvert år bl.a. også faciliterer efteruddannelse til neuronetværket på Bornholm. Et netværk bestående af ca. 350 medarbejdere fra bl.a. ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ressourcevejen kan ses som et integrerende led i arbejdet med at skabe sammenhængende indsatser for borgere med erhvervet hjerneskade i kommunen og mellem centrene, som beskrevet i 'Politik for de specialiserede sociale indsatser'. Ressourcevejen spiller i den sammenhæng en meget central rolle i forhold til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, der har til formål, at borgeren oplever helhed i indsatsen og forløbet, og at det tværfaglige samarbejde fører til, at den rette indsats ydes på det rette tidspunkt. Ressourcevejen er ligeledes kommunens eneste samlede tilbud for at afprøve borgere i forbindelse med rehabiliteringsforløb på senhjerneskadeområdet.

Erfaringen viser, at der for en del af de visiterede brugere i Ressourcevejen § 104 ses en sandsynlig reduktion i behov for Hjemmeplejens ydelser og specialpædagogisk støttekontakt. I henhold til MTV rapporten fra Sundhedsstyrelsen fra 2011, vil en sparet hjemmehjælpstime om ugen medføre en årlig besparelse på kr. 29.607 i nutidskroner. En direkte konsekvensberegning af overførte udgifter til kommunens øvrige afdelinger er vanskelig, da det i høj grad beror på serviceniveau, men såfremt Ressourcevejens borgere tænkes optaget i andre eksisterende §104-tilbud, vil det medføre merudgifter i Center for Psykiatri og Handicap, da de hverken har rammer eller neuropædagogiske kompetencer til løft af opgaven. I praksis vil lukning af Ressourcevejen derfor betyde, at målgruppen ikke får et alternativ til Ressourcevejen i fremtiden.

Ressourcevejens tilbud har ikke alene betydning for den ramte, men i særdeleshed også for de pårørende. For ægtefællen kan det give mulighed for at opretholde sin kontakt til arbejdsmarked på uændrede vilkår samt et mere ligeværdigt forhold til den ramte, der via sin kontakt med Ressourcevejen, også kan bidrage med oplevelser fra sin dagligdag. Dette har betydning i forebyggelsen af skilsmisser, der ofte medfører at den ramte skal visiteres til en plejehjems- eller aflastningsplads.

Nedlæggelse af Ressourcevejen vil medføre en generel serviceforringelse og vil kunne have direkte og indirekte indflydelse for:

- Center for Psykiatri og handicap
- Center for Ældre
- Center for Job, uddannelse og rekruttering
- Center for Sundhed og forebyggelse (Sønderbo mv)

5. Tidshorisont

1. maj 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-20	Emne:	Rusmiddelområdet - Lukke Værestedet på Fabriksvej
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-290	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-290	-350	-350	-350

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Besparelsen ved at lukke Værestedet på Fabriksvej 20C, er lig med en reduktion svarende til 0,81 årsværk.

Værestedets målgruppen er voksne udsatte borgere med rusmiddelproblematikker der typisk også har andre problematikker, somatiske, psykiske og socialt.

Værestedet har åbent 3 dage, ugentlig i tidsrummet kl. 11-15. Der kommer gennemsnitlig mellem 8-10 besøgene pr. åbningsdag og henover året 2021 er der 76 unikke personer der benytter sig af tilbuddet.

Værestedets funktioner er, foruden at være et sted hvor man bare kan være, også et tilbud om et måltid varm mad til rimelige priser, tilbud om hjælp til praktiske udfordringer som fx, at få læst et brev, bestille tid til læge mm. Det er også mulighed for socialt samvær med aktiviteter på værestedet og igennem månedlige arrangementer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

Og der er ikke andre væresteder på Bornholm som udgør et reelt alternativ til denne borgergruppe

Foruden at varetage funktionerne på Værestedet Fabriksvej, varetager Rusmiddelområdet også funktionen med opsøgende og støttende arbejde blandt voksne udsatte borgere med rusmiddel problematikker (iflg. servicelovens § 99).

Borger der i dag benytter sig af tilbuddene på Værestedet Fabriksvej vil have mulighed for at få støtte ad hoc fra Rusmiddelområdet iflg. Serviceloven § 99 hvis Værestedet lukker.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

Konsekvensen af dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag fra Rusmiddelområdet om personalereduktion inden for støtte-kontakt området (forslag ssu 33-16)

Konsekvens af forslaget vil betyde et øget pres på de SKP- medarbejder der er tilbage. Det vil blive fagligt udfordrende og belastende at arbejde med færre resurser.

De færre ressourcer kan medføre et højere konflikt niveau i mødet med borgere og pårørende der finder det svært at forstå hvorfor indsatsen er begrænset eller hvorfor der er ventetid.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det er svært at svare på. Værestedet Fabriksvej har eksisteret i 22 år pr. august 2022, så betydningen af Værestedet er så integreret en del af hverdagen, at det er svært at forestille sig en hverdag uden og derfor også svært at forudsige betydningen i sit fulde omfang for borgerne i målgruppe og for øvrige dele i organisationen BRK:
5. Tidshorisont
Pr. 1. marts 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-21	Emne:	Demensområdet - Reduktion af serviceniveau
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-380	-575	-575	-575
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-380	-575	-575	-575

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der blev til B2022 givet en opprioritering til fastholdelse af serviceniveau i forhold til demensindsatsen. Opprioriteringen indeholdt dels fortsættelse af MATO tilbuddet i dagcenteret på Sønderbo, dels en styrkelse af demensrådgivningen svarende til 1 årsværk, således at denne funktion i dag består af tre medarbejdere på tværs af Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse.

Forslaget indebærer en reduktion af indsatsen på demensområdet med nedlæggelse af en fuldtidsstilling demensrådgiver, svarende til en reduktion på 50% reduktion af personaleressourcerne til demensrådgivning. Derudover vil forslaget også indebære, at der reduceres i udvikling af området, samt i kompetenceudvikling af øvrige medarbejdere på demensområdet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion med en fuldtidsstilling demensrådgiver vil reducere det nuværende serviceniveau på området, herunder:

- støtte og tilbud til pårørende
- tidlig opsporing og tidlig indsats
- demente i de sociale botilbud
- samarbejdet med frivillige og civilsamfund.

Det betyder, at såvel kvaliteten som omfanget af en række indsatser vil blive reduceret. Der vil ikke blive udviklet og tilbudt nye tilbud til pårørende, der vil blive længere mellem og mindre kontinuitet i borgerens kontakt til demensrådgiver efter diagnosticering og der vil være færre ressourcer til rådighed til opsøgende og initiativtagende indsatser fra BRK i forhold til lokale foreninger mv.

Det skal bemærkes, at opgaverne på området er stigende både som følge af et stigende antal ældre, idet demens primært rammer borgere over 65 år, men også som følge af et øget fokus på tidlig opsporing. Tidlig opsporing giver flere leveår/længere forløb med en demens-diagnose, hvorfor antallet af borgere med demens - og dermed behovet for demensrådgivning - akkumuleres.

Forslaget betyder, at den vedtagne "Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 - 2023" ikke vil kunne indfries.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde reduktion med én medarbejder og øge arbejdspresset på den tilbageværende demensrådgiver og demenskoordinator. Øget arbejdspress vil kunne få konsekvenser for medarbejdertrivsel i teamet.

Derudover vil forslaget også indebære, at der reduceres væsentlig i rådgivning af plejepersonale samt ikke længere kan understøtte kompetenceudvikling af øvrige medarbejdere på demensområdet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion af serviceniveaet på demensområdet har betydelig konsekvenser for Center for Ældre, idet en reduceret demensrådgivning betyder, at den demente borger og dennes pårørende ikke får den rette støtte og vejledning. Det vil ofte forværre borgerens situation og vanskeliggøre situationen i hjemmet med deraf øget behovet for hjælp på anden vis fx i form af øget aflastning mv.

Samtidig vil der heller ikke være samme mulighed for sparing og rådgivning til medarbejderene i Center for Ældre i forhold til demente borgere.

Som konsekvens af besparelsen vil den tværgående organisering af demensområdet skulle revurderes.

5. Tidshorisont

pr. 1. maj 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-22	Emne:	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af Frivillighedskonsulent funktionen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-300	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-450	-450	-450

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Frivillighedskonsulenten udvikler og støtter op om frivillighed, frivillige tiltag og indsatser på tværs i BRK, i foreninger og civilsamfundet på hele Bornholm. Funktionen arbejder med at skabe velfærd på tværs af kommunen og det frivillige arbejde. Funktionen er på frivillighedsområdet kommunens ambassadør i den frivillige verden og muliggør foreninger og frivilliges samarbejde med kommunen.

Forslaget indebærer, at funktionen frivillighedskonsulent nedlægges.

Den administrative opgave omkring §18 midlerne løftes i dag i denne funktion, med henblik på at sikre en strategisk kobling til frivillighedsstrategien. Denne kobling vil vanskeliggøres med bortfald af funktionen.

Såfremt frivillighedskonsulentfunktionen bortfalder vil det betyde, at den administrative opgave i forhold til §18 midlerne skal løses af de øvrige medarbejdere i Tværgående Sundhedsteam. Den kvalitative og faglige vurdering i forhold til tildeling af midlerne vil forringes.

Bortfald af funktionen medfører, at arbejdet i forhold til BRKs frivillighedsstrategi skal genvurderes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Med nedlæggelse af funktionen vanskeliggøres muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer på frivillighedsområdet, idet koordineringen mellem de frivillige, de frivillige organisationer ikke længere vil ske via "én indgang" i kommunen. De frivillige, de frivillige organisationer og civilsamfundet vil ikke længere kunne få den professionelle støtte og rådgivning, som de får i dag.

Forslaget er kontraproduktivt i forhold til den vedtagne frivillighedspolitik og frivillighedsstrategi, der er i BRK, samt kommunens ønske om at inddrage frivillige og civilsamfundet i de forskellige indsatser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske personalereduktion svarende til én medarbejder.

Administration af §18 midler vil skulle varetages af de øvrige medarbejdere i Tværgående Sundhedsteam, som således vil få denne opgave som en "ekstra" opgave, som medfører en presset opgaveløsning. Øget pres på opgaveløsning vil kunne få konsekvenser for medarbejdertrivsel i teamet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Betjeningen af Frivilligforum Bornholm stopper, ligesom kompetenceudvikling af medarbejdere, det interne netværk i kommunen og implementering af frivillighedsstrategien og handleplanerne ophører.

Konsulenten er ressourceperson inden for frivillighedsområdet generelt og afdækker opgaver i BRK, der med fordel kan løses i et formelt samarbejde med frivillige. Dette er både på ældre-, skole-, børne-, social-, sundheds-, og

forebyggelses, kultur- og fritidsområdet.
Nedlægges funktionen vil det betyde, at fagcentrene selv skal løfte opgaver i forhold til frivillighed.

5. Tidshorisont

1. maj 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	SSU-33-23	Emne:	Tværgående Sundhedsteam - reduktion af serviceniveau i de Forebyggende Hjemmebesøg (ensomhedspuljen)
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-133	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-133	-200	-200	-200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forebyggende hjemmebesøg har til formål gennem dialog med en seniorrådgiver, at støtte de ældre borger i at udnytte deres ressourcer for at kunne bevare/udvikle deres funktionsevne længst muligt. De forebyggende hjemmebesøg har også til formål at fremme sociale relationer og forebygge ensomhed.

Der er i dag ansat tre medarbejdere til at varetage opgaverne i relateret til forebyggende hjemmebesøg. De tre medarbejdere ansat på hhv. 37, 32 og 24 timer til forebyggende hjemmebesøg – derudover er der 7 timer/ugentligt til ensomhed.

Forslaget indebærer en reduktion på knap en 1/2 fuldtidsstilling (14 timer/uge) som seniorrådgiver.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Seniorrådgiverne varetager opgaverne i forbindelse med tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre samt særlige indsatser/projektet målrettet ensomhed blandt ældre.

Forslaget indebærer, at antallet af forebyggende hjemmebesøg må reduceres. Dette kan ske ved at reducere målgruppen, der modtager tilbud om et forebyggende hjemmebesøg med en konkret mødedato.

For også at nå de mere sårbare ældre borgere sendes brev med tilbud om et forebyggende besøg med en konkret mødedato til bl.a. borgere i særlige aldersgrupper. En reduktion af målgruppen for 'datobrev' vil særligt ramme den sårbare ældre, der ikke har overskud til selv at tage kontakt til en seniorrådgiver og lave aftale om besøg.

Forslaget indebærer, at den nuværende kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg skal tilpasses det nye serviceniveau.

Det skal bemærkes, at området allerede er presset ressourcemæssigt, som følge af et stigende antal ældre i de aldersgrupper, der modtager 'datobrev' dvs. 80 årige samt +85 årige.

Forslaget indebærer desuden, at de særlige indsatser/projekter målrettet ensomhed blandt ældre reduceres, herunder etablering af Hemmindway Club, sparing og støtte til SeniorNET og udarbejdelse og vedligeholdelse af aktivitetskatalog til ældre på Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer, at nuværende tre seniorrådgivere reduceres i arbejdstid.

Medarbejderne vil opleve et øget arbejdspress og at kvaliteten i deres opaver vil mindskes. Dette kan få konsekvenser for deres arbejdsmiljø.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil på sigt øge presset på ældreområdet, som følge af den reducerede forebyggende indsats.

5. Tidshorisont
pr. 1. maj 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-41-06+	Emne:	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere) - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af spareforslag EBBU-41-06 fra 2024 til 2023.

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 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 (August)

Nr.:	EBBU-41-08+	Emne:	Yderligere reduktion i BRK's tværgående flekspulje - Øget
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

NYT: Yderligere reduktion af flekspulje i forhold til tidligere spareforslag EBBU-41-08

Dette vil medføre 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.

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.

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

Risiko for at færre ansættes i fleksjob i Bornholms Regionskommune.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Sværere at fastholde medarbejdere i fleksjob og ansætte nye i fleksjob i Bornholms regionskommune.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre og kortere støtteperiode i forbindelse med fastholdelse af medarbejder i fleksjob eller ved ansættelse af ny medarbejder i fleksjob.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.	EBBU-41-09+	Emne:	Stop i visitation af afklaringspladser til Bornholms Mosteri - Fremrykket
------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-325			
Afledt merudgift				
Nettobesparselse	-325			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af spareforslag EBBU-41-09 fra 2024 til 2023.

Opsigelse af aftalen og dermed stop for visitation til afklaring af borgere hos Bornholms Mosteri. Eventuelt med en halvvering i 2023 og helt ophør fra 2024, af hensyn til Bornholms Mosteris mulighed for tilpasning af forretningsmodel.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har en samarbejdsaftale med den private virksomhed Bornholms Mosteri om afklaring af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Bornholms Mosteri afregnes for 6 faste afklaringspladser, som igennem de senere år er blevet anvendt i mindre og mindre omfang (I 2021 svarende til 2 helsårspadser).

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 visitations rate til Bornholms Mosteri.

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

Ud fra udviklingen i målgrupperne forventes et yderligere faldende behov i de kommende år for den type afklaring pladserne i Bornholms Mosteri udgør.

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 (August)

Nr.:	EBBU-41-11	Emne:	Reduktion af mentorkorps, 1 mentor	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
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	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
Opsige 1 medarbejder/mentor i Ressource- og kompetenceudvikling.				
Ressource- og kompetenceudvikling yder støtte til borgere på sygedagpenge, ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og unge, med henblik på starte af uddannelse eller job, og hvis dette ikke er muligt afklaring til anden forsørgelse.				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
Borgerne vil opleve længere ventetid på mentorstøtte.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Reduktion med en medarbejder				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Øget ventetid på mentorstøtte				
5. Tidshorisont				
1. januar 2023				

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-41-12	Emne:	Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-538	-538	-538	-538

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afløst 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-33-06 samt SSU-33-06+. 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 (August)

Nr.:	EBBU-41-13	Emne:	Reduktion af 1/2 årsværk administrativ sagsbehandler/Sygedagpenge
Udvalg:	Bevilling:		Center:
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				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	--200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	EBBU-41-14	Emne:	Tilpasning af tid og sted for vielser til lovkrav
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	EBBU-41-15	Emne:	Reduktion af tilbud om brobygningsforløb for unge på kontanthjælp til ungdomsuddannelser
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-750	-750	-750	-750
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ungeporten i Jobcenteret og Campus Bornholm har igennem flere år haft et samarbejde/tilbud om brobygningsforløb for unge, som ikke tidligere har påbegyndt et uddannelsesforløb eller som har haft et eller flere afbrudte uddannelsesforløb. Tilbuddet har bestået i en fast sagsbehandler og mentor(fra campus) som sammen med den unge har planlagt et forløb med mulighed for at prøve flere forskellige uddannelsesretninger inden optag på uddannelse, og fortsat mentorstøtte i den første del af uddannelsesforløbet. Tilbuddet ændres til opstart 1 x om året fra nu (2-3 x om året udbudt efter behov)

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Længere ventetid på opstart på brobygningsforløb. Vil blive forsøgt kompenseret ved relevante praktikker, men vil kunne medføre at den enkelte unge er længere tid på uddannelseshjælp(kontanthjælp).

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion af ca. 0,5 årsværk/sagsbehandler i Ungeporten samt en reduktion af tilbuddet i Campus bornholm(ekstern).

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-41-16	Emne:	Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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 (August)

Nr.:	EBBU-43-01+	Emne:	Besparelse på Business Center Bornholm	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
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	-833	-851	-851	-851
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-833	-851	-851	-851
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
<p>Business Center Bornholm foreslås besparet med 833.000 kr. i 2023 og 851.000 i efterfølgende år. Herudover er der i et andet spareforslag foreslået en besparelse på 167.000 kr. i 2023 og 149.000 kr. i de følgende år. Prioriteres begge forslag vil de samlede besparelser være på 1.000.000 kr. pr. år. Business Center Bornholm modtager forud for en evt. besparelse 4.395.298 kr. årligt. Besparelsen på Business Center Bornholm må formodes at resultere i færre virksomhedsrettede tilbud. Den konkrete udmøntning overlades dog til Business Center Bornholm.</p> <p>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.</p>				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
<p>Besparelsen på Business Center Bornholm vil betyde, at virksomhederne skal have specialiseret vejledning af Erhvervshus Hovedstaden i stedet for af Business Center Bornholm.</p> <p>Den konkrete udmøntning overlades dog til Business Center Bornholm.</p>				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
<p>Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen. <input type="checkbox"/></p>				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
<p>Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen. <input type="checkbox"/></p>				
5. Tidshorisont				
1. januar 2023				

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-43-02+	Emne:	Besparelse på Destination Bornholm
-------------	-------------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Destination Bornholm foreslås besparet med 500.000 årligt fra 2023. Herudover er Destinationen i et andet spareforslag foreslået besparet med 196.000 kr. i 2023 og 177.000 kr. i de følgende år. Destination Bornholm modtager forud for en evt. besparelse 5.217.851 kr. årligt. Det anbefales at Destination Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af en ny kontrakt for 2023-2026 selv kommer med bud på, hvor de kan anbefale at spare. Når en ny kontrakt er indgået, vil det ikke være muligt at spare yderligere på Destination Bornholm i den periode kontrakten varer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Destination Bornholm: "Forlaget vil få afgørende og negativ betydning for Destinationen virke og strategiske arbejde med Bornholms turisme. Vi er i de senere år allerede blevet beskåret ad flere omgange, og derfor vil en ny og supplerende besparelse betyde, at vi skal skalere ned på vores arbejde med at sikre øen indtægter. Det vil ramme vores kerneydelser og grundvirke. Konkret dækker det over såvel markedsføringsarbejdet som produktudviklingsarbejdet - og herunder eksempelvis arbejdet med at sprede turismen og arbejde med nye geografiske nedslagsområder. Meget konkret ser vi os endvidere betydeligt udfordret på at kunne sikre den medfinansiering, der skal til for at kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje rettet mod destinationsselskaber på årligt 40 mio. kr., hvor vi ellers kan sikre øen supplerende finansiering. For Bornholms Turistinformation vil det betyde, at den betjening, fysisk som digitalt, som mange gæster værdsætter, og som er et værktøj i arbejdet med at sikre turisme bredt på øen, vil blive markant forringet."

Den konkrete udmøntning af besparelsen anbefales overladt til Destination Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Destination Bornholms udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-43-03+	Emne:	Besparelse på Reparationscafe	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
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	-141	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-141	0	0	0
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
Bevillingen til Reparationscafen i 2023 trækkes tilbage. Herudover er der et andet besparelsesforslag, hvor det foreslås, at tilskuddet ikke fornyes fra 2023 og frem.				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
Møbelfabrikken oplyser, at bortfaldet af tilskud til reparationscafeen vil betyde, at Reparationscafeen lukker, og Møbelfabrikkens arbejde med cirkulær økonomi vil ophøre. For det tilskud, som Møbelfabrikken modtager forventer Møbelfabrikken, at der er årligt vil være ca. 1.000 brugere, 80 åbningsdage, 38 workshops og 2 borgerdage i 2023. Det var aktivitetsniveauet i 2019 før corona. Disse aktiviteter vil ophøre. Møbelfabrikken oplyser, at der i 2018 blev brugt 400.000 kr. på byggeri af værkstedet. De midler vil være tabt. Det oplyses også, at tiltaget i høj grad baseres på frivillige og ulønnede timer. Den indsats falder også bort.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Møbelfabrikkens udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansættelser i Reparationscafeen.				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.				
5. Tidshorisont				
1. januar 2023				

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-43-04	Emne:	Besparelse på Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
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	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
EBBUs tilskudspuljes pulje reduceres.				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
<p>EBBUs tilskudspulje er Erhvervs, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets primære virkemiddel til direkte at fremme specifikke projekter, som udvalget skønner vil bidrage til at imødekomme kommunalbestyrelsens vision og BRKs Erhvervsstrategi. Puljen delfinansierer i udgangspunktet projekter op til 50 %, hvorfor hver støttekrone som minimum trækker det samme beløb til i finansiering fra andre fonde og erhvervsfremmebestyrelsen.</p> <p>Eksempler på projekter, der har opnået finansiering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julemarkedet i Nexø (Pernille Bülow) - Nationalt Center for Grøn Energi (BRK m.fl.): Ansøgningen gav 27 mio. kr. fra Erhvervsfremmebestyrelsen til etablering af centeret - Makers Island Bornholm (BRK, BCB, Destinationen, Bornholms Museer, ACAB samt Glas- og Keramikskolen): Langsigtet erhvervsfremmeindsats for Bornholms kunsthåndværk - Faglært er Fedt (Business Center Bornholm): Indsats for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser - Destination Bornholms udviklingsplan - Glasbiennalen <p>mv.</p> <p>Det er administrationens vurdering, at størsteparten af ovenstående projekter ikke ville finde sted uden støtte fra EBBUs tilskudspulje. Støtten udgør vigtig medfinansiering til projekter, som er med til at udvikle erhvervslivet og brande Bornholm indenfor områder som kunsthåndværk, fødevarer, turisme og grøn omstilling. Det er et strategisk værktøj for EBBU til at fremme en ønsket udvikling ved at støtte initiativer, der ellers ikke ville finde sted.</p>				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Bespares der delvis på tilskudspuljen vil der være færre midler bl.a. til at søge om forlængelse af Maker's Island, hvor projektlederen er ansat i Bornholms Regionskommune. Derudover har besparelsesforslaget ikke betydning for medarbejdere i Bornholms Regionskommune.				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.				
5. Tidshorisont				
1. januar 2023				

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-43-05	Emne:	Besparelse på Gourmet Bornholm
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-289	-289	-289	-289
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-289	-289	-289	-289

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Gourmet Bornholms driftsbudget på 289.000 kr. fjernes helt, og BRK indgår ikke en ny aftale om driftsbudget fra 2024 og frem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Gourmet Bornholm har i etableringsfasen og til projekter formået at tiltrække finansiering fra bl.a. Nordea fonden, Erhvervsministeriet, og Forskningsministeriet. Men Gourmet Bornholm henvendte sig i 2020 om dette tilskud på 289.000 kr., da det ikke var lykkedes dem at skaffe ekstern finansiering til sekretariatsfunktionen.

Gourmet Bornholm meddeler, at BRKs tilskud er med til at sikre en kontinuerlig drift og stærk formidling af Bornholms madkultur gennem mere end 300 aktiviteter, som madkulturhuset årligt danner ramme om. Bidraget sikrer aktivitet, formidling og udnyttelse af Madkulturhusets rammer hele året rundt. Gourmet Bornholm meddeler, at de kan blive nødt til at opsigte forpagtningsaftalen med BRK for Madkulturhuset, som følge af en evt. besparelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning for ansatte i Bornholms Regionskommune. Afhængig af Gourmet Bornholms udmøntning af besparelsen kan det få betydning for Gourmet Bornholms ansatte.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-43-06	Emne:	Besparelse på FOOD medlemskab
-------------	------------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-41	-41	-41	-41
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-41	-41	-41	-41

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Medlemskabet af fødevarefællesskabet FOOD opsiges.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bornholms Regionskommune betaler 40.000 kr. i årligt kontingent, men madfællesskabet er primært finansieret gennem EU Horizonmidler. Bornholms Regionskommune får altså adgang til flere ressourcer end dem kommunen betaler. Netværket giver adgang til sparring med virksomheder og offentlige aktører, samt deltagelse i arrangementer under FOOD. Konkret bruges netværket til at udvikle fødevarerområdet, fx ved at sparre med andre kommuner og offentlige aktører om, hvordan de fremmer økologi og lokale fødevarer gennem offentligt indkøb eller virkemidler.

Kommunens administration vil ikke i samme omfang kunne trække på andre kommuners erfaringer med at fremme økologi og lokalproducerede fødevarer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	EBBU-43-07	Emne:	Besparelse på Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
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	-45	-45	-45	-45
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-45	-45	-45	-45
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
Bornholms Regionskommunes tilskud til arrangementet Erhvervstræf, tidligere kendt som Årets Virksomhed, fjernes.				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
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.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Besparelsesforslaget har ikke betydning for medarbejdere i Bornholms Regionskommune.				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.				
5. Tidshorisont				
1. januar 2023				

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU-21-03+	Emne:	Bortfald af Lokalsamfundspuljen - Øget
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af et bortfald af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Puljen har i 2022 et budget på 1.736.000 kr. Der foreligger allerede et besparelsesforslag på 130.000 kr. på Lokalsamfundspuljen (FKLU 21-03. Reduktion af Lokalsamfundspuljen), hvorfor dette forslag omfatter det resterende beløb på 1.606.000 kr.

Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synlighedsindsatsen af lokalrådets særlige kendetegn og sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse m.m.

Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle:

29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund

70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde

1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.

Puljen bygger på en fireårig aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2025

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerforeningernes budget til at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som blomsterudsmykning, flaghejsning og juleudsmykning bortfalder. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for løsningen af disse opgaver samt færre aktiviteter. Tilsvarende vil det begrænse lokalsamfundenes mulighed for at udvikle og synliggøre dem selv overfor f.eks. nye tilflyttere. Endelig må det forventes, at forslaget vil få negative konsekvenser for partnerskaberne mellem lokalsamfund og BRK om fx vedligeholdelse, renholdelse mm. af kommunale faciliteter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU 21-04+	Emne:	Reduktion på kulturelle puljer - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-80	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-80	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion på 80.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer i 2023. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på de to puljer.

Forslaget er en udvidelse af et andet spareforslag: Nr. 21-04. *Reduktion af kulturelle puljer*, der lægger op til en besparelse på de to kulturelle puljer på 120.000 kr. stigende til en reduktion på 200.000 kr. i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (nr. 21-04+) medfører, at besparelsen i 2024 fremrykkes til 2023.

Puljerne har et samlet budget på 601.000 kr. i 2022. Puljerne administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Kunst- og Kulturhistorisk Råds pulje er i dag på 251.000 kr., mens Musik- og Teaterrådet har en pulje på 350.000 kr.

Dette forslag betyder, at Musik- og Teaterrådet vil få et budget på 234.000 kr. i 2023, mens Kunst- og Kulturhistorisk Råds vil få et budget på 167.000 kr. i 2023.

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

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

De kulturelle puljer blev senest reduceret i forbindelse med budgetaftalen for 2022 med 200.000 kr., men besparelsen blev senere tilbageført.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder, at kommunens mulighed at støtte forskellige kulturelle initiativer – både nye og årlige - bliver reduceret allerede i 2023 - med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Det kommunale tilskud fungerer typisk som "seed money" i forbindelse arrangørernes videre fondsansøgning, hvilket betyder, at arrangørerne kan have vanskeligt ved at rejse yderligere finansiering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt forslaget bliver implementeret anbefales det, at der tages politisk stilling til, hvorvidt det er ønsket at opretholde to separate råd, der hver består af 8 frivillige personer til at administrere relative små puljer. Der bliver i dag brug mange administrative ressourcer og frivillig arbejdskraft på at fordele små puljer.

Såfremt forslaget bliver effektueret, og det besluttes ikke at opretholde to råd, kan en sådan beslutning dermed medføre, at der bliver frigjort administrative ressourcer, der kan anvendes til andre formål.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.
5. Tidshorisont
1. Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU 21-05+	Emne:	Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-155	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-155	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en besparelse på i alt 155.000 kr. af driftstilskuddet til seks af øens større kulturinstitutioner i 2023.

Forslaget er en udvidelse af et andet spareforslag: Nr. 21-04. *Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner*, som lægger op til en besparelse på ialt 155.000 kr. på driftstilskuddet til seks af øens kulturinstitutioner i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (nr. 21-05+) medfører, at besparelsen i 2024 fremrykkes til 2023.

Besparelsen omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuzet Bornholm, idet disse to institutioners kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber med udgangen af 2024.

Besparelsen fordeles forholdsmæssigt:

Kulturinstitutioner	Budget 2023	Besparelse	Korr. budget
Bornholms Museum	5.645.441	76.583	5.568.858
Bornholms Kunstmuseum	2.905.109	39.409	2.865.700
Bornholms Middelaldercenter	1.428.214	19.374	1.408.840
NaturBornholm	704.746	9.560	695.186
Grønbechs Gård	355.866	4.827	351.039
Svanekegården	386.731	5.246	381.485
I alt	11.426.107	155.000	11.271.107

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

Der er i finansloven for 2021 afsat et ekstraordinært driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Bornholm Museum i 2021 og 2022. Der er rettet henvendelse til kulturministeren med ønske om videreførelse af dette tilskud. Kulturministeriet har efterfølgende oplyst, at den ekstraordinære bevilling først drøftes af regeringen i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2023.

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

Endelig kan det oplyses, at Grønbech Gårds regnskab for 2020 viste et underskud på 37.000 kr., hvilket resulterede i en egenkapital på 70.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Besparselsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de berørte museers tilbud og deres evne til at løfte deres kerneopgaver.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU 21-11+	Emne:	Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning) - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-72	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-72	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion af pulje til foreningsaktiviteter for børn og unge på 72.000 kr. i 2023. Puljen ligger på folkeoplysningsområdet.

Forslaget er en udvidelse af et andet spareforslag: Nr. 21-11. *Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)*, som lægger op til en besparelse på 183.000 kr. i 2023 stigende til 255.000 kr. i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (nr. 21-11+) medfører, at besparelsen i 2024 fremrykkes til 2023.

Der er i 2023 afsat 1.165.000 kr. til medlems- og foreningsaktiviteter til de folkeoplysende foreninger jf. Folkeoplysningslovens kap. 5, § 14. Loven foreskriver, at der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.

Puljen fordeles til samtlige folkeoplysende foreninger og er medlemsbestemt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har betydning for den enkelte folkeoplysende forenings aktivites -og medlemstilskud. En reduktion i puljen medfører et mindre tilskud til den enkelte forening.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU 21-12+	Emne:	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en besparelse på 200.000 kr. på den økonomiske ramme afsat til øens selvejende haller i 2023. De selvejende haller får et årligt driftstilskud på cirka 13 mio. kr. Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller.

Forslaget er en udvidelse af et andet forslag: Nr. 21-12. *Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller*, som lægger op til en besparelse på driftstilskudspuljen på 200.000 kr. i 2023 stigende til 400.000 kr. i 2024 og frem. Det vil sige, at dette forslag (21-12+) medfører, at besparelsen i 2024 bliver fremrykket til 2023.

Det vurderes, at konsekvensen, ved at reducere det årlige driftstilskud til selvejende haller, rammer bredt, så alle haller deler besparelsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU-21-13	Emne:	Reduktion af lokaletilskudspuljen
-------------	------------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-105	-105	-105	-105
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-105	-105	-105	-105

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vil betyde en reduktion af midlerne til lokaletilskud til foreninger på Bornholm, som benytter sig af egne eller lejede lokaler. Lokaletilskuds puljen er på 3.257.148 kr. (2022 tal) i alt, som fordeles ud årligt ud fra indkommende opgørelser fra foreningerne. Det udbetalte beløb til foreningerne varierer ud fra indmeldte aktivitetstimer, medlemmer under 25 år og medlemmer over 25 år, samt antal foreninger.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde en mindre pulje til fordeling blandt foreningerne. Forslaget vil således betyde at foreningerne får mindre udbetalt i tilskud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

5. Tidshorisont

Fra 1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU 21-14	Emne:	Rammereduktion på diverse tilskud (til senere udmøntning)
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	21 Kultur og fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter en rammebesparelse på 3 mio. kr. på tilskudspuljer på fritids- og kulturområdet. Rammebesparelsen bliver fordelt af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

I nedenstående tabel ses en oversigt de aktuelle tilskudspuljer.

OBS: Budgettallene er rene budgettal og inkluderer ikke evt. besparelser fremsendt til sparekataloget 2023. Det betyder, at der vil være beløb nedenfor, som det ikke er muligt at reducere fuldt ud, da de er omfattet af eksisterende spareforslag.

Dertil beskriver dette spareforslag ikke konsekvenser for reduktion eller bortfald af alle tilskuddene. Med undtagelse af Start- og Udviklingspuljen er tilskuddene ikke lovpligtige, men ved flere af tilskuddene gælder en række vilkår, som der er værd at være opmærksom på. De mest centrale er nævnt nedenfor

Tilskudsmodtagere	Budget 2023 i kr.
Bornholms Museum inkl. afdelingerne Hjorths Fabrik og Melstedgaard	5.645.441
Bornholms Kunstmuseum	2.905.109
Stenbrudsmuseet Moseløkken	36.423
Forsvarsmuseet	70.320
Gudhjem Museum	152.059
Nexø Museum	70.948
Oluf Høst Museet (Tilskud bortfalder i 2024)	147.761
Rønne Theater	90.494
Teaterforeningen Bornholm	249.947
Bornholms Teater	2.670.102
Kulturpulje - Musik- og Teaterrådet	349.966
Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.	18.660
Musikhuzet	2.473.250
Wonderfestiwall	107.440
Bornholms Middelaldercenter	1.428.214

NaturBornholm	704.746
Bornholms Tekniske Samling	17.976
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	23.514
De bornholmske Jernbaner	13.541
Lokalsamfundspuljen	1.736.248
Tilskud til fritids- og kulturhuse	244.139
Kulturpulje - Kunst- og Kulturhistorisk Råd	250.676
Kultur- og idrætspris	12.057
Kulturaftale 2021-2024	444.985
Bornholms Kulturuge	161.250
Grønbechs Gård	355.866
Svanekegården	386.731
Scala Gudhjem	56.240
Administrativ pulje	21.456
Selvejende idræts- og svømmehaller	13.055.233
Klemensker Svømmebad	46.497
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	10.307
Tilskud til Bornholms Idrætsråd	10.334
Fællespulje til idræt	30.096
Handicapidrætskonsulent	68.715
Tilskud til Frivilligt Forum	105.028
Velfærdsalliancen (Tilskud bortfalder i 2024)	36.050
Fritidspasordning	80.480
Start- og udviklingspulje	74.897
I alt	34.363.196

Vilkår

a. Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum er statsanerkendte museer, hvilket bl.a. betyder, at de modtager et statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven. Et af kriterierne for at være statsanerkendt er at museerne modtager et årligt ikke-statsligt tilskud på minimum 2 mio. kr.

b. Tilskuddet til Nexø Museum består dels af BRK's budget (57.000 kr.) til bygningsdrift, idet Nexø Museum bor i en kommunal bygning og dels et driftstilskud til foreningen Nexø Museum (14.000 kr.)

c. Tilskuddet til Bornholms Teater, Musikhuset Bornholm og Kulturaftalen er fastlåst i statslige aftaler til og med 2024. Af denne årsag forslår administrationen, at evt. besparelser i 2023 og 2024 ikke omfatter disse institutioner.

d. Tilskuddet til idræthandicapkonsulent indgår i en aftale med DBU om aflønning af en handicapidrætskonsulent på Bornholm.

e. Start- og Udviklingspuljen er lovpligtig, men kan reduceres.

Endelig kan det nævnes, at Svanekegården, NaturBornholm og Bornholms Middelaldercenter også modtager årligt statstilskud. Det er pt. ukendt, hvilken konsekvens et evt. bortfald af kommunalt tilskud til disse institutioner vil have for deres statstilskud.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion af tilskud til kultur- og fritidslivet kan betyde en reduktion af tilbud til øens borgere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU-22-01+	Emne:	Udfasning af betjent åbningstid på 6 ud af 7 biblioteker - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-61			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-61			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den betjente åbningstid på alle biblioteksfilialer ophører i 2023 i stedet for i 2024.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugerne må klare sig med selvbetjening uden for Rønne. Der bliver ingen overgangsperiode med mulighed for at prøve sig frem og få afstemt forventningerne. Børn og unge under 15 år kan ikke længere få adgang til bibliotekerne, medmindre de følges med forældre eller andre voksne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Hele besparelsen er lønudgifter, der vil medføre afskedigelser. Fordelingen af bibliotekernes tilbageværende arbejdsopgaver skal gentænkes, hvilket vil få konsekvenser for arbejdsmiljøet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Folkeskolerne i Hasle, Allinge og Aakirkeby vil skulle løse en større del af driftsopgaverne i det fælles bibliotekssystem fra januar 2023. Det vil have økonomiske konsekvenser for skolerne. Det kan ikke opgøres mere præcist på nuværende tidspunkt.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 1. juli 2023, men konsekvenserne vil kunne mærkes fra januar 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU-22-02	Emne:	Lukning af folkebibliotekerne i Hasle og Gudhjem
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-56	-112	-112	-112
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-56	-112	-112	-112

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget ligger i forlængelse af det tidligere fremsendte forslag 22-01 om at sløjfe al betjent åbningstid på filialerne, hvor personaletimerne er indregnet. Ved helt at lukke afdelingerne spares personaletimer til kørsel, klargøring af bestillinger samt bogopsætning på de to afdelinger. Avis- og tidsskriftabonnementer opsiges også ligesom IT-abonnementer på alt udstyr i Gudhjem og folkebibliotekernes udstyr i Hasle.

Forslaget vil kunne få fuldt gennemslag fra 1. juli 2023.

Bibliotekernes besparelse udgør 50.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024 og frem.

Bibliotekets MED-udvalg har deltaget aktivt i drøftelserne om spareforslaget, men MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne i de 2 lokalsamfund vil få hhv. 12 og 15 km til nærmeste bibliotek. Nogle ældre borgere vil skulle overgå til betjening via Biblioteket-Kommer-ordningen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Timereduktionen vil medføre afskedigelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Endvidere vil Center for Ejendomme og drift få en besparelse på rengøring på Gudhjem Bibliotek på to timer ugentligt. Besparelsen på rengøring udgør 6.000 kr. i 2023 og 12.000 kr. i 2024 og frem.

5. Tidshorisont

Forslaget vil kunne få fuldt gennemslag fra 1. juli 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU-59-03	Emne:	Lukning af Klemensker Idrætshal
-------------	------------	--------------	---------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-145	-145	-145	-145
Afledt merudgift	0	0	0	
Nettobesparelse	-145	-145	-145	-145

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der forefindes i dag 15 idrætshaller samt et antal gymnastiksale på Bornholm, fordelt over øen. Hallerne benyttes af foreninger, skoler samt diverse andre ikke-folkeoplysende interesser.

Klemensker hallen er delt i foreningsejede og kommunaltejede dele af hallen, således at selve hallen er kommunalt ejet og omklædning og svømmebad er foreningsejet. Fordeling af bookninger på time nivauet fordeler sig således: Bornholms frie Idrætsskole: 230 timer, folkeoplysende foreninger 601 timer, udlejning borger/wannasport 104 timer og Ungdomsskolen/Nyker børnehus 187 timer.

Adgang til svømmebadet er afhængig af adgang til omklædningsfaciliteter med brusebade og toilet. Ved lukning af idrætshallen vil der skulle findes en løsning ang. omklædning/bad, hvis ikke også svømmebadet skal lukke. Klemensker Svømmebad blev gennemrenoveret for kommunale midler (2,6 mio. kr.) i 2017/18, som efter renoveringen vurderes at kunne holde i mange år fremover.

Klemensker hallen er en af de idrætshaller med den mindste bookningsgrad

Besparelsen er udregnet efter, at hallen lukker pr. 1/1-2023

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Konsekvenser ved lukning vil skabe et behov for at flytte eksisterende foreninger/aktiviteter til andre kommunale eller selvejende haller. Fordelingerne af aktiviteterne vil forventeligt skabe en rotation af aktiviteter på flere haller, hvorved nogle vil få haltider i yderperioderne på dagen.

Fordeling af haltider vil foregå ud fra Folkeoplysningsloven, som beskriver:

- 1) Aktiviteter for børn og unge.
- 2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
- 3) Aktiviteter for voksne.

Klemensker svømmebad benytter sig af omklædningsfaciliteterne i hallen. Ved en lukning skal der herefter findes en anden løsning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være mindre opgaver for Bornholms Idrætsområder, men da opgaveporteføljen er stor, vil medarbejderne overgå til andre opgaver. Ejendomme & Drifts Rengøring, som forestår rengøring i hallen, vil have nedgang i opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ejendomme og Drift har den overordnede drift herunder udgifter til vedligehold samt energi. hvorfor der ligeledes opnås en besparelse.
5. Tidshorisont
1.1. 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	FKLU-59-04	Emne:	Lukning af Svaneke Hallen
-------------	------------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der forefindes i dag 15 idrætshaller samt et antal gymnastiksale på Bornholm, fordelt over øen. Hallerne benyttes af foreninger, skoler samt diverse andre ikke folkeoplysende interesser. Svaneke hallen er delt i foreningsejede og kommunaltejede dele af hallen, således at selve hallen er kommunalt ejet og omklædning hvorimod skydekælder og cafeteria er foreningsejet. Svaneke hallen rummer ligledes omklædning for Svaneke idrætsforenings fodboldafdeling. Fordeling af bookninger på timeniveau fordeler sig således: Svaneke Friskole 865 timer, folkeoplysende foreninger 1213 timer, udlejning borger/wannasport 58 timer og Svaneke Børnehus 187 timer .

Besparelsen er udregnet efter at hallen lukker pr. 1/1-2023

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Konsekvenser ved lukning vil skabe et behov for at flytte eksisterende foreninger/aktiviteter til andre kommunale eller selvejende haller. Fordelingerne af aktiviteterne vil forventeligt skabe en rotation af aktiviteter på flere haller, hvorved nogle vil få haltider i yderperioderne på dagen.

Fordeling af haltider vil foregå ud fra Folkeoplysningsloven, som beskriver:

- 1) Aktiviteter for børn og unge.
- 2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
- 3) Aktiviteter for voksne.

Svaneke Idrætsforeninger benytter sig af omklædningsfaciliteterne i hallen. Ved en lukning skal der herefter findes en anden løsning for afdelingens omklædning i forbindelse med træning og kampe.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være mindre opgaver for Bornholms Idrætsområder, men da opgaveporteføljen er stor, vil medarbejderne overgå til andre opgaver. Ejendomme & Drifts Rengøring, som forestår rengøring i hallen, vil have nedgang i opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ejendomme og Drift har den overordnede drift herunder udgifter til vedligehold samt energi. hvorfor der ligeledes opnås en besparelse. Forslaget kan også have konsekvenser for kommunens anvendelse af Svanekehallen som valgsted.

5. Tidshorisont

1.1. 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-52-01+	Emne:	ANLÆG: Reduktion af anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed - Øget
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-5.000	-5.000	-5.000	
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

[Dette er en forøgelse af forslag NMPU-52-01

Anlægspuljen til veje, broer og trafikikkerhed reduceres i 2023, 2024 og 2025 med 5,0 mio. kr. årligt. Oprindeligt budget for 2023 er 16,94 mio. kr.

Asfaltbelægninger på kommunens veje - En reduktion af vedligeholdelsen af kommunens asfaltveje, i årene 2023-2025, medfører at færre veje renoveres med nyt asfaltslidlag. Driftsbudgettet til belægningsvedligeholdelse af asfaltslidlag 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.

I 2022 er der afsat 3,2 mio. kr. til trafikikkerhedsarbejdet. 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 trafikikkerhedsarbejde og slidlagsarbejder besluttet ved anlægsprioriteringen af Natur-, Miljø- og Planudvalget.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Der kommer jævnligt henvendelser fra borgere, som ønsker mindre initiativer gennemført af trafikikkerhedsmæssige årsager. Forslaget betyder at der ikke kan gennemføres initiativer i samme grad.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil blive mindre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på område
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen
5. Tidshorisont
januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-52-03+	Emne:	Bortfald af Biodiversitetspuljen - Øget
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er en udvidelse af tidligere fremsendte spareforslag NMPU-52-03.

Bornholms Regionskommune har fra og med 2018 afsat en pulje på 600.000 kr. (reguleret aktuelt 610.000 kr.) til projekter for at fremme biodiversitet, hvilket vil sige projekter, der kan medvirke til at øge variationen i den levende natur. Puljen kan udloddes til eksterne projekter, som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering og tiltag som kommunen selv iværksætter.

Det foreslås, at puljen bortfalder.

Den primære og sammenhængende indsats for at beskytte biodiversiteten ligger inden for rammerne af de faste midler til naturforvaltning. En tilsvarende besparelse på dette område vil betyde en større forringelse af arbejdet med at beskytte biodiversiteten end den forringelse der opnås ved en besparelse på biodiversitetspuljen. Der prioriteres i forhold til mest natur for pengene i naturforvaltningsbudgettet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparselsen vil medføre forringelse af naturkvaliteten på Bornholm, da besparelsen vil begrænse Bornholms Regionskommunes indsats for fremme af biodiversiteten og mulighed for finansiering af eksterne projekter og medfinansiering af projekter med ekstern finansiering, der kunne fremme biodiversiteten.

Der bliver mindre varieret natur, hvilket på sigt kan påvirke hele øens økosystem negativt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselserne vil resultere i færre arbejdsopgaver til Vej og Park ligesom opgaven med administration af puljen vil bortfalde i Natur og Miljø.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparselsen vurderes at være i modstrid med principperne i kommunens naturpolitik om at give mere plads til naturen, da rammerne for et aktivt arbejde med at sikre en mangfoldig natur, der er rig på arter, landskabs- og naturtyper, vil blive stækket.

5. Tidshorisont

1. Januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-52-04+	Emne:	Reduktion af stranddrift - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-234	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er sker en fremrykning af besparelsen fra NMPU-52-04, så reduktionen i stranddrift allerede effektueres fra 2023.

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 ligesom indsatsen på området er 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

Nedprioritering af indsatserne forventes at føre til øget træk på administrationen i forhold til håndtering af klager.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-52-06	Emne:	Besparelse på færdselskampagner
-------------	------------	--------------	---------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er et nyt forslag pr august 2022 om en varig besparelse på området.

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 (August)

Nr.:	NMPU-52-07	Emne:	Besparelse på trafiktællinger
-------------	------------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er et nyt forslag pr august 2022 om en varig besparelse på området.

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 (August)

Nr.:	NMPU-52-08	Emne:	Besparelse på matrikulære berigtigelser
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er et nyt forslag om en varig besparelse på området.

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 (August)

Nr.:	NMPU-49-02+	Emne:	Byggesagsgebyrer - Øget
-------------	-------------	--------------	-------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-1.047	-942	-942	-942
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.047	-942	-942	-942

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget, der er en udvidelse af NMPU-49-02, bevirker at byggesagsgebyret hæves fra 2023 til 1.018 kr. pr time i stedet for 666 pr. time som i dag.

Grunden til forskellen fra 2023 til 2024 skyldes, at forslag NMPU-49-02 hæver prisen pr. time til 711 kr. i 2023 stigende til 742 fra og med 2024.

Forslaget er beregnet på forventet fakturering af 3.411 timer.

Alle ovennævnte tal er i 2022-niveau.

1.018 kr. pr. time svarer til 1.048 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 på 382 kr. i timen 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. Forslaget medfører en næsten fordobling af landsgennemsnittet, hvilket vil bringe BRK til en af landets dyreste kommuner at byggeansøge i.

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 (August)

Nr.:	NMPU-53-01+	Emne:	Veje - vejtilsyn - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

[Dette forslag er en fremrykning af forslag 53-01

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 gang årligt.

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 asfaltbelægninger. 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 indragelse 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 (August)

Nr.:	NMPU-53-02+	Emne:	Grønne områder og naturpladser - Invasive arter - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-130			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-130			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 53-02

Der blev i 2017 bevilliget 200.000 kr om året til at bekæmpe rynket rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Forslaget om, at spare 130.000 kr vil betyde nedsat bekæmpelsen af rosen således, at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i 2045. Det er vigtigt, at opretholde en vis bekæmpelse for ellers vil den allerede udførte bekæmpelse være spildt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning.

5. Tidshorisont

januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-53-08+	Emne:	Reduktion i budget til vinterberedskab - Øget
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette er en øget besparelse i forhold til forslag NMPU-55-08.
 Merbesparelsen i 2023 i dette forslag (NMPU-53-08+) består dels af et beløb, der med budget 2022 blev rykket fra 2022 til 2023 på 3,6 mio. kr. samt driftsbesparelse ud fra gennemsnit i de forudgående 5 år (som har været 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 (August)

Nr.:	NMPU-53-09+	Emne:	Veje - autoværn - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 53-09

Renovering af kommunes autoværn - holdes på et mindre niveau. Generelt er autoværn i god stand langs med kommunes offretlige 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 (August)

Nr.:	NMPU-55-04+	Emne:	Nedprioritering af bygningsvedligehold (ikke anlægspuljemidler) - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-288			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-288			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 55-04 til også at gælde i 2023. Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse. De samlede udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme har de sidste år ligget på mellem 13 og 17 mio. kr. dækkende både udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det akutte bygningsvedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Planlagte vedligeholdelsesopgaver vil blive udskudt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningsdriftsområdet. Bygningsvedligeholdelsesopgaver skal prioriteres strammere og det må forventes, at enkelte opgaver udskydes eller slet ikke udføres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede bygningsmasse i BRK. Det må forventes, at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte bygninger må prioriteres i højere grad.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-55-05+	Emne:	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 55-05 til også at gælde i 2023.
Den samlede anlægspulje til bygningsarbejder, herunder vedligehold, på BRK bygninger nedsættes

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil opleves en forringelse af bygningerne vedligeholdelsesstandard. Større bygningssvigt vil blive prioriteret ift. restlevetid.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning. Færre puljeidler til igangsætning af byggeopgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere vil generelt opleve en hårdere prioritering af bygge-, drifts- og vedligeholdelse af BRK bygninger.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-55-05++	Emne:	Nedjustering af anlægspuljen til bygningsvedligehold - Øget
-------------	--------------	--------------	---

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en forøgelse af forslag NMPU-55-05/NMPU-55-05+
Den samlede anlægspulje til bygningsarbejder på BRK bygninger nedsættes yderligere.
Puljen er i udgangspunktet på 5,02 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil opleves en forringelse af bygningerne vedligeholdelsesstandard. Større bygningssvigt vil blive prioriteret ift. restlevetid.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning. Færre puljeidler til igangsætning af byggeopgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere vil generelt opleve en hårdere prioritering af bygge-, drifts- og vedligeholdelse af BRK bygninger.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-55-19+	Emne:	Overgå til 14. dages rengøring på administrationerne - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-140			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-140			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag NMPU-55-19. Pga opsigelsesvarsler er det ikke muligt at fremrykke det fulde beløb til 2023.

Dette spareforslag vedr. rengøring af samtlige kontorer på følgende administrationer:

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

På nuværende tidspunkt rengøres samtlige kontorer kun én gang ugentligt. Dette forslag går på, at det fremover kun sker 14. dag. Gangarealer, mødelokaler og toiletfaciliteter bliver rengjorte som normalt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for den enkelte administrative medarbejder. Skraldespanden skal flyttes ud på gangen, hvis den skal tømmes mellem de 14. dages rengøring. Derudover vil der være perioder, hvor rengøringen ikke bliver udført hver 14. dag, da der i forvejen er nedjusteret i 3 uger i sommerferien, de 3 dage før påske, efterårs- og vinterferien. Her vil der kunne f.eks i sommerferien gå 4 uger mellem hver rengøring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, men omfanget kan ikke beregnes endnu, idet nogle medarbejdere evt. kan få timer et andet sted eller det kan ske ved naturlig afgang. Det kan ikke udelukkes, at der bliver tale om reduktion i medarbejderstaben.]

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den enkelte administrative medarbejder vil opleve, at rengøringsniveauet falder, og det må forventes, at sygdom på grund af allergi vil stige.

5. Tidshorisont

Da der skal ske varsling af rengøringspersonalet med op til 6 måneders varsel, og da der i nogle tilfælde skal betales fratrædelsesgodtgørelse, vil der ikke være fuld gennemslag i 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-55-20	Emne:	Driftsbesparelse ved sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	0	0	0
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Dette forslag skal ses i forlængelse af forslag SSU-32-11.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift, idet teknisk service ikke er en del af besparelsen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bygningen kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Der er et lejemål på første salen, som pt ikke er udlejet pga. lejerskifte og efterfølgende renovering af lejligheden. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift. Lejeindtægter er ikke vurderet i dette forslag.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-55-21	Emne:	Driftsbesparelse ved tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	0	0	0
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Dette forslag skal ses i forlængelse af forslag SSU-32-12.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Er beskrevet i SSU-32-12.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift, idet teknisk service ikke er en del af besparelsen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bygningen kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Der er et lejemål på første salen, som er udlejet. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.
Lejeindtægter er ikke vurderet i dette forslag.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-55-22	Emne:	Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 pudses vindue.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-55-23	Emne:	Driftsbesparelse ved lukning af Klemenskerhallen eller Svanekehallen
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-196	-196	-196	-196
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-196	-196	-196	-196

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af en idrætshal vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Dette forslag vedrører Center for Natur, Miljø og Fritids forslag om at lukke Klemenskerhallen eller Svanekehallen jf. forslag FKLU-59-03 og FKLU-59-04.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Antallet af tilgængelige idrætshaller nedsættes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift, idet teknisk service ikke er en del af besparelsen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-57-01+	Emne:	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-119			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-119			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag NMPU-57-01. 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 sommerferieaflødere. Tilpasning til øvrige ruter så overarbejde begrænses eller helt undgås.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning.

5. Tidshorisont

2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-57-01++	Emne:	BAT Rute 7 og 8 reduceres så der ikke køres i påskeferie og efterårsferie - Øget
-------------	--------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-131	-131	-131	-131
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-131	-131	-131	-131

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en udvidelse af forslag NMPU-57-01. Ruterne 7 og 8 indstiller kørsel i påskeugen og i efterårsferien. Der køres således fra maj og til oktober.

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 sommerferie afløsere. Tilpasning til øvrige ruter så overarbejde begrænses eller helt undgås.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	NMPU-57-05	Emne:	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	1.000	-2.000	0

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.

Det foreslås, 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 2023-2025 mio. kr.	2023	2024	2025
Planlagt afdrag	2,00	2,00	2,00
Kommende merudgifter til drift af buspark*	-1,50	-1,00	-
I alt	0,50	1,00	2,00

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

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-61-04+	Emne:	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-401	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-401	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag ØKU-61-04, så der skal være fuld effekt af indsatsen i 2023.

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.

Fremrykningen lægger et yderligere pres på centret at skulle hente besparelsen fuldt hjem i det første år.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil betyde, at Center for Økonomi og Personale vil øge indsætterne inden for de nævnte opgaver i ØKU-61-04, og at gevinstrealiseringen skal deles mellem det respektive fagcenter og Center for Økonomi og Personale.

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-61-05	Emne:	Reduktion af budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling
-------------	-----------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget betyder en reduktion af budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling i Center for Økonomi og Personale. Reduktionen svarer ca. til 13 pct. af det samlede budget og til ca. 1.000 kr. pr. ansat.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen direkte betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der skal ske en skarpere prioritering af centrets uddannelses-/kursusbudget. Det er vigtigt, at der fortsat kan tilbydes medarbejdere nødvendig kompetenceudvikling.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-65-05	Emne:	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	ØKU-65-06	Emne:	50% reduktion af pulje til medarbejdertrivsel
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-188	-188	-188	-188
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-188	-188	-188	-188

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 puljen til medarbejdertrivsel bliver reduceret med 50%.

Kommunalbestyrelsen har fra 2018 efter dialog med HovedMED afsat en pulje til medarbejdertrivsel. Kriterier for anvendelsen blev aftalt i HovedMED og efterfølgende godkendt af Økonomi- og Planudvalget.

HovedMED fordeler puljemidlerne én gang årligt efter ansøgning fra ét eller flere af de 10 CenterMED.

Formålet med puljen er at yde et tilskud til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i centrene, dvs. aktiviteter skal supplere eller på anden vis ligge ud over, det der i øvrigt iværksættes. Det forventes, at der er en medfinansiering fra centrets side, og ikke alene i form af medarbejderressourcer. Ved afslutning bliver erfaringer/effekt præsenteret for HovedMED i videndelingsøjemed

Aktuelt er 50% af puljen disponeret til en trivselslinje, der er etableret som en 2-årig forsøgsordning fra juni 2022. Trivselslinjen er et tilbud til alle ansatte i BRK om tidlig, hurtig og professionel hjælp - inden pres, stress og mistrivsel tager overhånd. Finansiering består af såvel midler fra trivselspuljen som finansiering fra alle centre.

En vedtagelse af forslaget vil derfor betyde, at der bliver lukket for ansøgninger til puljen i hele 2023. Fra 2024 og i årene frem vil HovedMED råde over 188.000 kr. til fordeling til trivselsaktiviteter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion af trivselspuljen vil indebære, at centrene får reduceret muligheden for at modtage tilskud til trivselsaktiviteter. Erfaringerne viser, at centrene har haft stor gavn af puljemidlerne til at iværksætte trivselsfremmende tiltag. Som eksempler kan nævnes workshops om mental sundhed, trivsels- og temadage med fokus på at styrke samarbejdet og fællesskabet i centrene, foredrag om arbejdsglæde og online uddannelsesprogrammer i belastningspsykologi.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-65-07	Emne:	Reduktion af puljen til længerevarende uddannelser til ledere
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Nettobesparelse	-156	-156	-156	-156

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 (August)

Nr.:	ØKU-65-08	Emne:	Nedlæggelse af projektlederstillingen til samling på færre matrikler
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Nettobesparelse	-663	-224	0	0

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 (August)

Nr.:	ØKU-66-02+	Emne:	Opsigelse af supportaftale - Fremrykket
Udvalg:	Bevilling:		Center:
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	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-52	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	ØKU-66-03+	Emne:	Udfasning af support software - Fremrykket
Udvalg:	Bevilling:		Center:
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	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-15	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	ØKU-66-04+	Emne:	Udfasning af elektronisk fax løsning - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-15	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	ØKU-66-05+	Emne:	Udfasning af software løsning - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-58	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	ØKU-66-09	Emne:	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
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				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
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 (August)

Nr.:	ØKU-66-10	Emne:	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	0	-600	-600	-600

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	ØKU-66-11	Emne:	Omlægning af transport
-------------	-----------	--------------	------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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 (August)

Nr.:	ØKU-66-12	Emne:	Udsættelse af udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettobesparelse	-800	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 (August)

Nr.:	ØKU-63-01+	Emne:	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet - Øget
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	63 Folkemødet	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-600	-700	-800
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-600	-700	-800

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Yderligere nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Forslaget er en udvidelse af det oprindelige forslag der reducerer med 56.000 i 2023 og 76.000 i 2024 og frem. Der er p.t. afsat 1.671.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet.
Derudover er der et nettobudget på 597.000 kr., som vedrører BRK-folkemøde udgifter, I alt 2.268.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes at betyde en forringet indsats fra Foreningen Folkemødet for fortsat at bevare både nationale politiske aktørers og mere end 1.000 organisationer og virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker deltagelse, færre deltagende organisationer, større afhængighed af sponsorater og et mindre alsidigt program på Folkemødet. Det vil forventeligt betyde færre gæster og et mindre Folkemøde. Endvidere vil et mindre Folkemøde betyde færre indtægter til BRK i form af arealleje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-64-01+	Emne:	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget - Fremrykket	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-75	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-75	0	0	0
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
<p>Forslaget er en fremskrivning af den fulde besparelse fra budget 2024 til budget 2023.</p> <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>				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
En tilpasning vil gøre at øget rejseaktivitet eller uddannelse ikke vil være muligt eller stærkt begrænset.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Ingen				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Ingen				
5. Tidshorisont				
1. januar 2023				

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-64-04	Emne:	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
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
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
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 (August)

Nr.:	ØKU-64-05	Emne:	Reduktion af valgsteder fra 9 til 4
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-76	-76	-76	-76
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-76	-76	-76	-76

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion til 4 valgsteder: Aakirkeby, Allinge, Nexø og Rønne.

Klemensker og Hasle valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Rønne valgsted.

Østermarie valgsted nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Aakirkeby valgsted.

Pedersker og Svaneke valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Nexø valgsted.

Allinge valgsted forbliver uændret.

Der vil kunne opnås en yderligere besparelse ved at bevare Svaneke valgsted i stedet for Nexø valgsted, da Svaneke valgsted, modsat Nexøhallen, er kommunalt ejet. I denne model vil Østermaries vælgere afgive deres stemmer i Svaneke, Pedersker i Aakirkeby og Nexø i Svaneke. Der forventes en yderligere besparelse på kr. 7.500

Det forventes, at der kan undværes ca. 50 valgtillforordnede. Besparelsen findes ved færre mødediæter, forplejning mv.

Beregningerne er udarbejdet med udgangspunkt i Folketingsvalget 2019.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der må forventes længere kø ved valgstederne i spidsbelastningstidspunkterne.

Optællingen må forventes at tage længere tid.

Forslaget kan evt. påvirke antallet af brevstemmer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

2023 og fremover.

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-64-06	Emne:	Ældrerådet - niveautilpasning ift. øvrige lovpligtige råd
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Nettobesparelse	-95	-95	-95	-95

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.

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