

Spareforslag

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

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

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

Besparelse på tilbud	-412
Ændret forældrebetaling	103
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-42
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-110
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-13
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.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	- 221	- 221	- 221	- 221
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 221	- 221	- 221	- 221

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

Besparelse på tilbud	-193
Ændret forældrebetaling	48
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-20
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-51
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-6
Besparelse i alt	-221

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil forringe samarbejdet om den gode overgang fra børnehave til skole. Gennem en årrække har overgangsprojektet været tilrettelagt således, at alle årgangens skolestartende børn er omfattet, uanset om de var indskrevet i et kommunalt eller privat tilbud. Med dette forslag forsvinder denne mulighed for en "ens for alle indsats".

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-03	Emne:	Reducering af pulje til social normering (50%)
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 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 50%. 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 (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 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.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

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

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

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-11-04	Emne:	Reduktion af ikke lovpligtig specialpædagogisk indsats i forbindelse med udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-732	-732	-732	-732
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-732	-732	-732	-732

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

De forringede muligheder vil omhandle:

Vejledning og rådgivning til familier og til dagtilbud.

Arbejde med det enkeltes barns udvikling, eksempelvis i forhold til sprog.

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

Muligheden for konkrete og individuelle forløb forringes væsentligt.

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afscedigelse af medarbejdere svarende til 1,5 stilling.

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	- 856	- 2.291	- 2.291	- 2.291
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	- 856	- 2.291	- 2.291	- 2.291

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2023 og frem er der bevilget 3.672.000 kr. til minimumsnormeringer i Dagtilbud.

Minimumsnormeringer er et krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være i daginstitutioner, og indebærer, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Med dette spareforslag reduceres ekstrabevillingen med henholdsvis 23,3% i 2023 og 62,4% i 2024.

Reduktion af kommunalt besluttede minimumsnormeringer til børnehuse.

	2023	2024-
Besparelse på tilbud	-740	-1.980
Ændret forældrebetaling	185	495
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt	-77	-203
Ændret tilskud til privatinstitutioner	-200	-538
Ændret fripladser og søskendetilskud, private	-24	-65
Besparelse i alt	-856	-2.291

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører et lavere timetal 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 blive 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

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-02	Emne:	Tilbagerulning af opnormering i PPR
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

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	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I januar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at opnormere PPR med ovenstående beløb. Dette skete på baggrund af et foregående forløb, hvor PPR i sommeren 2020 havde oparbejdet en ventetid på PPV'er på ca. 2 år.

PPR havde, fra sommeren 2020 frem til udgangen af 2021, haft en midlertidig opnormering, hvilket resulterede i, at ventetiden blev reduceret til ca. 1 år. Det viste sig dog tydeligt, at der ville være et permanent behov for den ekstra ressource, hvis PPR skulle reducere ventetiden yderligere og kunne følge med efterspørgslen.

Denne opnormering foreslås nu sparet væk.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

I forbindelse med opnormeringen i januar 2022, var der, udover fokus på nedbringelse af ventetiden på PPV'er, også fokus på, at PPR skal arbejde mere praksisnært og være med til at øge de specialpædagogiske kompetencer i almenmiljøet. Således stod der i Kommunalbestyrelsens beslutning:

"Ud over at udarbejde PPV'er planlægges der derfor også iværksættelse af initiativer med henblik på at omlægge praksis, således efterspørgslen på PPV'er reduceres og det politiske mål om maksimalt 3 måneders ventetid nås. Disse initiativers fokus vil være at øge de specialpædagogiske kompetencer i almenmiljøet, og være med til at iværksætte og indgå i indsatser helt ude i praksis sammen med teamsene omkring de enkelte klasser/børnegrupper. Især fx NEST er en tilgang, som PPR skal være med til at udbrede, og PPR vil bl.a. udpege en NEST konsulent til understøttelse af dette arbejde".

Besparselsen vil således overordnet have 2 konsekvenser.

1. Ventetiden på PPV vil forventes at stige igen. Det er tidligere beregnet, at uden opnormeringen svarer efterspørgslen på PPV'er pr. år. til det PPR kan nå på 1,5 år. Dvs. for hvert år der går, vil ventetiden stige med 0,5 år. PPR forventer med udgangen af 2022, at være kommet ned på en gennemsnitlig ventetid på ca. 6 måneder med den nuværende opnormering. Så hvis den fjernes igen i 2023, vil ventetiden med udgangen af 2023 forventes at være 12 måneder, og i udgangen af 2024 at være 18 måneder osv.

2. PPR vil ikke i samme omfang være i stand til at støtte op om udviklingen af de specialpædagogiske kompetencer i nærmiljøet. Der er en eksplosiv stigning i hele landet i forhold til børn med psykiatriske diagnoser og andre udfordringer. Hvis trykket på PPV'er, specialtilbud m.m. ikke skal stige yderligere, så er det nødvendigt, at almenmiljøerne bliver bedre i stand til at varetage den børnegruppe der eksisterer i dag. PPR vil i mindre omfang være i stand til at støtte op omkring dette, hvis besparelsen gennemføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

PPR har med den faste opnormering, der blev besluttet i januar 2022, fastansat de psykologer som hidtil havde været ansat i vikariat. En besparelse vil således betyde, at der skal afskediges psykologer.

Forslaget vil have stor betydning for arbejdsmiljøet og dermed også muligheden for at fastholde de resterende psykologer. Ligesom det er utilfredsstillende for familierne at stå længe på venteliste, er det også utilfredsstillende for medarbejdere, først at kunne gå i gang med sagerne efter de har stået længe på venteliste. Der opleves en kraftig vrede og frustration i forhold til PPR pga. ventetiderne, som den enkelte medarbejder ikke er ansvarlig for, men er de nærmeste til at opleve.

Mulighederne for at hjælpe bliver mindre, jo længere børnene har stået på venteliste. Således vil PPRs rolle ofte så blive at henvise børnene videre til mere specialiserede indsatser, da problematikken ofte har vokset sig meget større i ventetiden. Dette er u hensigtsmæssigt for barnet og reducerer dets mulighed for chancelighed, og det er også fagligt utilfredsstillende.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Dårligere mulighed for at hjælpe og støtte de lærere og pædagoger, som står med problemstillinger i deres dagligdag. Forværring af tilstand hos børn og unge som står på ventelister, hvilket vil betyde yderligere pres på andre indsatser/tilbud.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-03	Emne:	Reduktion i familiebehandling, svarende til 1,5 stilling
-------------	-----------	--------------	--

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	-756	-800	-800	-800
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-756	-800	-800	-800

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 1,5 medarbejder. En sådan nednormering medfører mindre kapacitet og dermed risiko for øget ventetid.

Familiebehandlerne 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 samspilsformer og indbyrdes relationer, samt at bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. Der tages altid udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for derigennem at få afklaret, hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel.

Familiebehandlere har særlige kompetencer til at arbejde med multikomplekse problemstillinger (eks. angst, selvskade og psykisk sygdom). Nednormeres der med en familiebehandler 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 1,5 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.

Børn og unge som går i sorgrupper eller modtager støtte i regi af STIME kan også blive påvirket af reduktionen, da familiebehandlere deltager i udførelsen af disse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Afskedigelse af 1,5 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 af 1,5 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 deltager også i udførelse af sorggrupper og i STIME, hvilket ikke vil være muligt i samme omfang, såfremt forslaget gennemføres.

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-04	Emne:	Reduktion i Det gule team, svarende til to stillinger
-------------	-----------	--------------	---

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	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion i Det gule team, svarende til to stillinger

Det gule team er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, opsøgende gadeplansmedarbejdere og SSP-kordinator samt digital dannelseskonsulent 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 fraværproblematikker 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 dannelseskonsulent arbejder med undervisning af børn og forældre, med forebyggende og intervenserende tiltag i forhold til børn og unges færden på sociale platforme; herunder konfliktmæglinger.

Jv.f 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

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 eskaleres 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.

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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.

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.

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

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.

Det gule team vil skulle reducere i fx deltagelsen i samarbejdet om De små børns Bornholm, hvilket er u hensigtsmæssigt set i lyset af, at Egmontfonden naturligt kan have en forventning om, at en tilskudskommune ikke skruer ned for indsatsen samtidig med at de modtager projektmidler.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-05	Emne:	Reduktion af skolesundhedspleje
-------------	-----------	--------------	---------------------------------

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	-250	-250	-250	-250
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

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

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

<p>Sundhedsplejen er demografireguleret, og antallet af medarbejdere følger således antallet af børn og unge.</p> <p>Sundhedsplejen på Bornholm har ikke normering til at tilbyde eleverne sundhedspædagogiske aktiviteter på de 5 årgange, som pt. ikke ses til samtale og undersøgelse.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Skolesundhedsplejen vil være reduceret til det absolut lovpligtige og derved kan sundhedsplejen på Bornholm ikke leve op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. Det vil blive fagligt utilfredsstillende for medarbejderne ikke at kunne yde en generel sundhedsfremmende indsats i den skolepligtige alder.</p> <p>Det er ønskværdigt, at sundhedsplejen på Bornholm kan leve op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen ift. arbejdet med skolebørns sundhed.</p> <p>I øjeblikket er fire medarbejdere sat op til fuldtid, de vil kunne gå tilbage på deres oprindelige ansættelsesbrøk, og der skal således ikke afskediges medarbejdere.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>En reduktion i skolesundhedsplejen vil give dårlige vilkår for det tværprofessionelle samarbejde i skoleregi ift. de udsatte børn og unge.</p>
5. Tidshorisont
<p>Januar 2023.</p>

Spareforslag

Nr.:	BSU-12-06	Emne:	Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet (INVESTERINGSTILGANG)
-------------	-----------	--------------	---

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	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700
Afledt merudgift	550	550	550	550
Nettobesparelse	-450	-2.150	-2.150	-2.150

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Nogle kommuner har iværksat en styrkelse indkøbsrollen.

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

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-01	Emne:	Reduceret takst for hjemmeunderviste
-------------	-----------	--------------	--------------------------------------

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

har varetaget tilsynsopgaven, vil ikke længere skulle prioritere tid til denne opgave. Forslaget rammer ikke alle skoler ens, idet der er forskel på antallet af hjemmeunderviste elever i de forskellige distrikter.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.
5. Tidshorisont
Forslaget træder i kraft 1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-02	Emne:	Ophør af tilskud til First Lego League
-------------	-----------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Folkeskolerne vil ikke skulle afholde projektet og deltage i konkurrencen.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-03	Emne:	Ophør af tilskud til inklusionsprojekter
-------------	-----------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende bevilling til inklusionsprojekter ophører. Siden 2014 har der været afsat 250.000 kr. årligt til inkluderende projekter i den bornholmske folkeskole, som gennem årene har understøttet at alle elever oplever forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier, ressourceforbrug og samarbejde med lokalsamfundet i lighed med Åben Skole-puljen.

I skoleåret 21/22 blev der givet penge til følgende inklusionsprojekter:

- Skolestyrken
- Ordblindekamp
- Bevægelse for livet
- Frikvarter med trivsel
- Belastingsbuster
- Drama 1. klasse
- Drama 5. årgang
- Skolestyrken

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En række projekter, der bidrager til mere inkluderende fællesskaber i undervisningen, må undværes, såfremt forslaget vedtages. Dette vil påvirke undervisningsmiljøet for samtlige elever i de almene folkeskoler, ligesom det rammer de enkelte elever, der i særlig grad ville profitere af forskellige inklusionsprojekter. Det vil desuden vanskeliggøre inklusionsdagsordenen i almenskolen, og dermed udfordre arbejdsmiljøet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Puljen fungerer som motivationsfaktor for personalet på de almene folkeskoler, og giver støtte og supplement til bedre elevtrivsel og inklusion. Bortfald af puljen kan være med til at udfordre arbejdsmiljøet, trivslen og dermed kvaliteten af opgaveløsningen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Puljen understøtter det strategiske arbejde på skolerne ang. inkluderende fællesskaber og god trivsel. Hvis puljen stopper, vil der igangsættes færre projekter, der understøtter arbejdet med at udvikle inkluderende fællesskaber på de almene folkeskoler, idet de lokale initiativer til inklusionsarbejde vil blive bremset af manglende ressourcer. I sidste ende vil det medføre en dårligere kvalitet i undervisningen og trivselsarbejdet, hvis der ikke er mulighed for at arbejde med forskelligartede undervisningsformer.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-04	Emne:	Ophør af tilskud til Åben Skole
-------------	-----------	--------------	---------------------------------

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

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

Den nuværende bevilling til Åben Skole-projekter stopper.

I 2021/2022 blev der givet penge til følgende projekter under Åben Skole :

- Billedkunst, historie, dansk 3-4-5
- Madskolerne 4H
- Læseuge med forfatter
- Middelaldercenteret 5. - 6.
- Naturens mønstre
- Musikalitet og kreativitet 0.
- Den grønne ø.
- Fit4life ambassadørerne 7.
- Foreningssport 0.-6.
- Kend din ø
- Stenhuggere - Moseløkken . 6.
- Østersøens diversitet 4.-6.
- Fuglen 4.-6.
- Idræt for alle 0.-3.
- I fodsporet på tempelridderne 5.
- Naturens superhelte 4.-6.
- Action tour 4.-6.
- Fælles legepatrulje

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Åben Skole understøtter projekter i samarbejde med eksterne læringsmiljøer, erhverv, kunst, kultur og grøn dannelse. Projekterne giver variation i hverdagen, som især efter 2 år med corona understøtter elevernes gode skoleliv. Hvis bevillingen ophører, vil en lang række undervisningsaktiviteter, ikke kunne gennemføres og må undværes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Puljen har betydning for samarbejdet mellem de eksterne læringsmiljøer, idræt, kulturskolen m.fl. og skolerne, et samarbejde. Puljen har desuden betydning for folkeskolernes/ de enkelte lærerteams motivation for selv at søge og tilrettelægge projekter i samarbejde med især lokale aktører uden for folkeskolen. Dette kan udfordre arbejdsmiljøet, hvis ikke personale og elever får mulighed for at skabe varieret undervisning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nedlæggelsen af Åben Skole-puljen har betydning for at sikre eleverne adgang til udsyn og en mere praktisk tilgang til undervisningen, idet puljen sikrer, at elever i deres skoletid møder det bornholmske erhvervsliv, den bornholmske kultur, natur og kunst og dermed understøtter øget praksisfaglighed.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-05	Emne:	Stop for tildelingen til Ressourceteam på Heldagsskolen
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-800	-800	-800	-800
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-800	-800	-800	-800

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende bevilling til Ressourceteamet på Heldagsskolen ophører.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ske en begrænsning i antallet af ressourceforløb, som Ressourceteamet gennemfører på folkeskolerne, hvilket får den konsekvens, at de forebyggende og foregribende indsatser for enkeltelever eller elevgrupper begrænses. Der er i øjeblikket stor søgning på ressourceforløb på almenskolerne, og alle kan ikke imødekommes.

Forslaget vil desuden bevirke, at inklusionsopgaven bliver vanskeligere, hvis der ikke er mulighed for at få hjælp og assistance fra kolleger med særlige kompetencer. De elever, der pt. har gavn af Ressourceteamets tilbud og forløb, vil blive vanskeligere at rumme i almenskolen, og vil således muligvis skulle visiteres til et specialtilbud. Forslaget vil således påvirke undervisningsmiljøet for samtlige elever i de almene folkeskoler.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der afvikles to medarbejdere på Heldagsskolen. Medarbejderne på de almene folkeskoler vil få sværere ved at løse inklusionsopgaven.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

De almene folkeskolars adgang til støtte begrænses, hvilket vil bevirke, at det pædagogiske personale ikke kan trække på den viden og ekspertise, der er nødvendig for at styrke de inkluderende indsatser. Det vil således vanskeliggøre den inklusionsopgave, som de almene folkeskoler skal løfte. Der er variation i anvendelsen af Ressourceteamet på de almene folkeskoler.

Forslaget vil bevirke, at opbygning af specialpædagogisk kompetence på de almene folkeskoler vanskeliggøres, hvis ikke der er mulighed for at få Ressourceteamet ud på skolerne. At Ressourceteamet er udefrakommende kan ligeledes være hjælpsomt, idet disse medarbejdere kan anskue en problematik udefra. Hermed kan Ressourceteamet ligeledes indgå i en positiv kulturforandring på den enkelte skole.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-06	Emne:	Stop for tildelingen til Ressourceteam - 2 halve stillinger
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-560	-560	-560	-560
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-560	-560	-560	-560

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende bevilling til 2 halve stillinger, der løser opgaver i Ressourceteamet, ophører.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ske en begrænsning i antallet af ressourceforløb, som Ressourceteamet gennemfører på folkeskolerne, hvilket får den konsekvens, at de forebyggende og foregribende indsatser for enkeltelever eller elevgrupper begrænses. Der er i øjeblikket stor søgning på ressourceforløb på almenskolerne, og alle kan ikke imødekommes.

Forslaget vil desuden bevirke, at inklusionsopgaven bliver vanskeligere, hvis der ikke er mulighed for at få hjælp og assistance fra kolleger med særlige kompetencer. De elever, der pt. har gavn af Ressourceteamets tilbud og forløb, vil blive vanskeligere at rumme i almenskolen, og vil således muligvis skulle visiteres til et specialtilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

De to halvtidsstillinger nedlægges, og medarbejderne overgår til andre opgaver. Samlet afvikles en heltidsstilling på Heldagsskolen. Inklusionen af de elever, der er visiteret til Heldagsskolen og ikke får plads, vil påvirke trivselen for medarbejderne i de almene klasser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

De almene folkeskolars adgang til støtte begrænses, hvilket vil bevirke, at det pædagogiske personale ikke kan trække på den viden og ekspertise, der er nødvendig for at styrke de inkluderende indsatser. Det vil således vanskeliggøre den inklusionsopgave, som de almene folkeskoler skal løfte. Der er variation i anvendelsen af Ressourceteamet på de almene folkeskoler.

Forslaget vil bevirke, at opbygning af specialpædagogisk kompetence på de almene folkeskoler vanskeliggøres, hvis ikke der er mulighed for at få Ressourceteamet ud på skolerne. At Ressourceteamet er udefrakommende kan ligeledes være hjælpsomt, idet disse medarbejdere kan anskue en problematik udefra. Hermed kan Ressourceteamet ligeledes indgå i en positiv kulturforandring på den enkelte skole.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-07	Emne:	Stop for tildelingen til Ressourceteam - 2 halve stillinger, der er konverteret til 2 pladser på Heldagsskolen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-280	-560	-560	-560
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-280	-560	-560	-560

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den nuværende bevilling til 2 halve stillinger, der er konverteret til to ekstra pladser på Heldagsskolen, ophører. På Heldagsskolen er der på nuværende tidspunkt 60 pladser. Såfremt forslaget vedtages vil dette reduceres til 58 pladser.

Forslaget har ikke indflydelse på den elevtilgang, der eventuelt kan opstå i forlængelse af lukningen af 3.-4.C på Paradisbakkeskolen, idet kommunalbestyrelsen besluttede at give mulighed for at oprette ekstra pladser til de pågældende elever ved at dispensere fra de normerede 60 pladser.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det samlede antal disponible pladser på Heldagsskolen reduceres med de to ekstra pladser. Dette kan vanskeliggøre, at elever med særlige behov, får det rette skoletilbud. Der opleves et stadigt stigende behov for pladser på Heldagsskolen, som på nuværende tidspunkt ikke kan optage samtlige elever, der visiteres til dette tilbud. Det må derfor forventes, at elever med behov for en plads på Heldagsskolen, kan risikere at vente længere tid på det rette skoletilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der afvikles medarbejdere på Heldagsskolen svarende til en heltidsstilling. Inklusionen af de elever, der er visiteret til Heldagsskolen og ikke får plads, vil påvirke trivlsen for medarbejderne i de almene klasser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der er stigende pres på Heldagsskolens pladser, så en begrænsning i antallet af pladser, vil det kræve en endnu større inklusionsindsats for at sikre, at de almene folkeskoler kan rumme de elever med særlige behov, som ikke kan få en plads i det skoletilbud, som de visiteres til. Dette vurderes at ville påvirke trivlsen for alle elever og medarbejdere i de pågældende almenklasser og teams.

Såfremt forslagene BSU-13-05 og BSU-13-06 gennemføres vil inklusionen af de to elever, der ellers skulle gå på Heldagsskolen, blive yderligere udfordret, idet Ressourceteamet ikke kan bistå i inklusionsopgaven.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. juli 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-08	Emne:	Projekt 'Move Out' til misbrugstruede unge bliver ikke iværksat
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilbuddet 'Move Out', som er målrettet misbrugstruede unge på 7.-10. klassetrin, bliver ikke iværksat. Jf. lokal beslutning, så skal Bornholms Regionskommune sikre et tilbud til skolesøgende unge i misbrug. Iværksættes "Move Out" ikke, ligger opgaven hos de almene skoler inden for deres nuværende rammer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den samlede koordination vedr. elevernes behandling vil blive udfordret, da det hver enkel skole vil skulle stå for koordineringen omkring den enkelte elev. Dette vil forventeligt gøre det vanskeligere at sikre de pågældende elevers skolegang.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opgaven vil skulle løses i de almene folkeskoler. Dette kan få betydning for arbejdsmiljøet på folkeskolerne. Det vil desuden kræve ressourcer til kompetenceudvikling og tid til at løfte opgaven. Kompetencer, der ikke nødvendigvis er til stede i de almene skoler på nuværende tidspunkt, ligesom det vil tage tid for de pågældende personaler at sætte sig ind i opgaven.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Såfremt opgaven skal løses i alment skolen, så vil det forde en ekstra udnyttelse af den sammenhængende ungeindsats, som vil blive et centralt forum for at hjælpe de unge i misbrug på vej.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-09	Emne:	Ophør af tilskud til to-voksenordning
-------------	-----------	--------------	---------------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bevillingen til skolernes to-voksenordning ophører pr. 1. august 2023.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

- co-teaching
- bedre brug af faglige vejledere
- fagligt elevløft
- trivselstiltag
- specialpædagogiske tiltag
- undervisning i mindre hold

Disse tiltag opleves fra folkeskolernes side at forbedre dels elevernes trivsel, dels deres faglige udvikling. Ophør af bevillingen til to-voksenordning vil således begrænse disse effekter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en reduktion på 7-10 medarbejdere afhængigt af fordelingen mellem andelen af pædagoger og lærere. De resterende medarbejdere på de almene folkeskoler vil få vanskeligere ved at løfte den faglige og pædagogiske inklusion, og vil særligt få betydning i store klasser. Det vil ligeledes vanskeliggøre muligheden for at placere undervisningen udenfor klasserummet, fx på ekskursioner.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget forventes at medføre et større behov for specialpædagogisk bistand fra PPR, Ressourceteam og Heldagsskolens udgående support. En mulig effekt kan også være øget behov for visitation til specialtilbud og mellemformer, da inklusionsopgaven i de almene folkeskoler vil blive udfordret, når muligheden for flere voksne i undervisningen forsvinder.

5. Tidshorisont

Forslaget træder i kraft 1. august 2023

Spareforslag

Nr.:	BSU-13-10	Emne:	Rammebesparelse på elevtaksameteret på 1% fra 1. juli 2023
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-719	-1.438	-1.438	-1.438
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-719	-1.438	-1.438	-1.438

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er at tildelingen pr. elev reduceres med 1% på alment skoler, specialskoler og 10-klasse.

Med de aktuelle løn- og prisfremskrivninger, indebærer det følgende i 2022-priser:

	Takst i 2022	Reduceret takst i 22-priser
0. klasse	36.540	36.175
1. - 3. klasse	38.795	38.407
4. - 6. klasse	47.653	47.176
7. - 9. klasse	51.982	51.462
10. klasse	56.667	56.100
Heldagsskolen - skoledel	226.845	224.577
Kildebakken - skoledel	319.577	316.381

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

Samlet set vil kvaliteten med en sådan beskæring blive berørt – og besparelser af denne type vil typisk skulle hente hovedparten på lønbudgettet.

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

- Reduktion i personalestaben ved beskæring af to-voksenordning.
- Reduktion i personalestaben ved at begrænse støtteindsatser.
- Reduktion i lærerstaben ved at øge lærernes undervisningstid.
- Andre skoler vil finde andre tilpasninger.

Ingen af disse indgreb vil være ønskede tilpasninger, og antageligt vil forskellige skoler være nødsaget til at benytte flere af ovennævnte eksempler. Så det vil være faktiske ændringer, når det reducerede budget skal holdes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstid i hverken den fagfaglige eller den understøttende undervisning, da elevernes tidetal vil være uændret.

Øges den aktuelle undervisningsforpligtelse for den enkelte lærer i forhold til nu, vil det medføre mindre tid til forberedelse, samarbejde med kollegaer og forældre og efterbehandling for lærere og børnehaveklasseledere, der kan medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Der vil i kraft af besparelser på lønkroner ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes muligheder, alt afhængig af den enkeltes skoles pædagogiske og økonomiske situation.</p> <p>Forslaget er beregnet ud fra en forøget undervisningstid, som en vej til reduktion i personalebehovet der svarer til ca. 3 årsværk.</p> <p>Politiske ambitioner om udvikling og forandring i de bornholmske folkeskoler udmønter sig aktuelt i eksekvering af udviklingsplanen Fælles Folkeskole Bornholm, og de indsatser, der er knyttet hertil betyder, at de bornholmske folkeskoler i dag vurderes til at være i en positiv udvikling (forældre er mere tilfredse, elevernes læring og trivsel øges). Besparelsesforslaget vil, qua personalereduktion, kunne hæmme nogle af de initiativer og indsatser, der støtter op om denne positive udvikling (herunder prioritering af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, to-voksenordning, inklusion).</p>
5. Tidshorisont
Forslaget træder i kraft 1. juli 2023

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-1.715	-1.715	-1.715
Afledt merudgift	0	867	867	867
Nettobesparelse	0	-848	-848	-848

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. 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 kvalitetsstandarderne 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

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 foregår 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.

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.

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.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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.

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

1.1.2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-02	Emne:	Puljemidler
-------------	-----------	--------------	-------------

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-03	Emne:	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau
-------------	-----------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Rehabiliteringsteamets budget er et rammebudget.

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

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ikke betydning for øvrig organisation.
5. Tidshorisont
1.1.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-04	Emne:	Plejeboligområdet - Klippekort, tilpasning til aktuelt niveau
-------------	-----------	--------------	---

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
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle beboere i plejeboligområdet har siden 2018 været tildelt klippekort af 30 min varighed hver uge. Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatser i kvalitetsstandarden. Forslaget indebærer, at der bevilliges 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 kvalitetstandarden pga. stigende rekrutteringsudfordringer.

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

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-05	Emne:	Hjemmeplejen - Klippekort, tilpasning til aktuelt niveau
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-589	-589	-589	-589
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-589	-589	-589	-589

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

Forslaget vil 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

Nr.:	SSU-31-06	Emne:	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt
-------------	-----------	--------------	---

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil ikke mærke forskel om natten. Det vil ikke forringe hjemmeplejens opgaveløsning om natten. Der vil ligesom i dag, opstå situationer hvor en borger kan vente på hjælpen, fordi den er allokeret andet sted.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne der arbejder om natten, bistår nu i mindre grad dækningen af nattevagter i deres friuge, såfremt der er sygdom eller planlagt ferie. Der er således tale om få vagter, da de fra 1.4.2022 er 12 ansatte. Derudover bruges der vikar, da der af hensynet til tempoet om natten er hensigtsmæssigt med 5 medarbejdere på arbejde om natten.

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

<https://at.dk/arbejdsmiljøproblemer/psykisk-arbejdsmiljø/natarbejde/om-natarbejde/>

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

For Center Ældre vil denne besparelse bidrage til centrets øvrige spareområde.

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-07	Emne:	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.093	-4.090	-4.090	-4.090
Afledt merudgift	210	340	340	340
Nettobesparelse	-883	-3.750	-3.750	-3.750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

Det beregnes at afledte udgifter i center for sundhed og forebyggelse er 80.000 kr årligt. Hjælpemiddelcentret tager sig af visitering, rådgivning og den tekniske del af opgaven, samt rengøring og levering mellem borgerne. .

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

- Borgers tryghed ved sengepleje.

<ul style="list-style-type: none">• Forskydninger og gnidninger af borgers hud ved sengepleje.• Borgers smerte ved sengepleje.• Borgers tilfredshed med den personlige pleje i sengen.• Kommunikationen mellem borger og personale.• Borgers tilfredshed med den leverede service ved sengepleje.• Borgers fysiske velbefindende ved sengepleje.• Borgers psykiske velbefindende ved sengepleje.• Borgers humør ved sengepleje.• Borgers livskvalitet. <p>Der er mulig positiv effekt på:</p> <ul style="list-style-type: none">• Borgers mobilitet til selv at vende sig om på siden.• Borgers medbestemmelse. <p>Der er ingen effekt på:</p> <ul style="list-style-type: none">• Borgers selvhjulpethed.• Borgers mobilitet til selv at komme højere op i sengen.• Borgers søvnrytme.• Borgers eksisterende tryksår.•
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Erfaringer fra andre kommuner viser at Vendlet medfører mindre fysisk belastning af kroppen, færre sygedage og forbedrer arbejdsmiljø. Forslaget vil betyde at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer, da Vendlet frigiver en medarbejder til andre opgaver.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Der er tæt dialog med Center for Sundhed og Forebyggelse, afdeling Hjælpemidler, da de vil stå for levering og opsætning af Vendlet. Dette forslag er en del af en tværgående indsats, der også omfatter et forslag fra Psykiatri og Handicap.
5. Tidshorisont
2022 og 2023. Vendlet kan anskaffes gennem SKI. Vi har opmærksomhed på evt. levering kan strække sig over en længere periode grundet aftaler med SKI, eller at prisen er en anden.

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-899	-899	-899
Afledt merudgift	0	263	263	263
Nettobesparelse	0	-636	-636	-636

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 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 kvalitetsstandarderne 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 borgere 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 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.

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

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-01	Emne:	Besparelse på budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser
-------------	-----------	--------------	---

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	- 200	- 200	- 200	- 200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 200	- 200	- 200	- 200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-02	Emne:	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD
-------------	-----------	--------------	--

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	-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

Etablering af R&R2-ADHD, som er et evidensbaseret gruppeforløb, i samarbejde med Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR).
 Gruppeforløbet sigter mod at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet, med de udfordringer som man typisk oplever med en opmærksomhedsforstyrrelse. Indsatsen er blevet afprøvet og evalueret i en dansk kontekst med gode resultater.

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-03	Emne:	Etablering af "My way to success"
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

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	-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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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	-321	-1.321	-1.321	-1.321
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-321	-1.321	-1.321	-1.321

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

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

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

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

Etablering af 4 midlertidige pladser ved Stenbanen	jul-22	2023	2024	2025	jun-26	Bemærkninger
UDGIFTER TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION						
Lederløn	45.000	90.000	90.000	90.000	45.000	ca. 5 timer om ugen, fordelt efter pladser
Adm.	6.000	11.000	11.000	11.000	6.000	ca. 1 time om ugen
Barsel/sygdomspuljer	0	1.000	1.000	1.000	0	Samlet set 0,6% af lønsummen
Møder/uddannelse	3.000	5.000	5.000	5.000	3.000	Ca. 5.000 for en fuldtidsansat
Personaleforsikringer	0	1.000	1.000	1.000	0	Ca. 3.200 for en fuldtidsansat
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til personale	54.000	108.000	108.000	108.000	54.000	
UDGIFTER TIL PERSONALE						
Personalelønninger	889.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	889.000	ca. 114 timer om ugen, inkl. 20% vikardækning
Eks. personalelønninger						
Nattevagt	65.000	130.000	130.000	130.000	65.000	Fælles nattevagt sammen med Stenbanen
Barsel/sygdomspuljer	6.000	11.000	11.000	11.000	6.000	Samlet set 0,6% af lønsummen
Møder/uddannelse	10.000	19.000	19.000	19.000	10.000	Ca. 5.000 for en fuldtidsansat
Personaleforsikringer	6.000	13.000	13.000	13.000	6.000	Ca. 3.200 for en fuldtidsansat
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til personale	976.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	976.000	
AKTIVITETER OG MATERIALER						
Kost /madordning	73.000	146.000	146.000	146.000	73.000	Ved fuldbelægning, 4 borgere, 100 kr. om dagen
Adm.	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000	Skønnet
Aktiviter	12.000	24.000	24.000	24.000	12.000	Skønnet
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til aktiviteter og materialer	88.000	176.000	176.000	176.000	88.000	
IT, INVENTAR OG MATERIEL						
Køkkenudstyr	50.000	1.000	1.000	1.000	0	Skønnet
Pc'ere/tablets/mobiltf.	30.000	10.000	10.000	10.000	5.000	Skønnet
Møblering af boligerne ?	100.000	10.000	10.000	10.000	5.000	Skønnet
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til IT, inventar og materiel	180.000	21.000	21.000	21.000	10.000	
BYGNINGER OG GRUNDE						
Lejeudgifter	144.000	288.000	288.000	288.000	144.000	Tilbud
Leje af varmepumpe	11.000	21.000	21.000	21.000	11.000	Tilbud
Leje af trapper og ramper	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000	Tilbud
Leje af ekstra ventilation	4.000	8.000	8.000	8.000	4.000	Tilbud
Tilslutning af kloak, el, vand	35.000	0	0	0	0	Tilbud
Levering og montering/demontage	269.000	0	0	0	216.000	Tilbud
Fællesarealerne	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000	skønnet
Sum af udgifter til bygninger og grunde	491.000	373.000	373.000	373.000	403.000	

Total udgifter i alt	1.789.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	1.531.000	
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Totaludgift for de 4 år	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	
Antal fuldtidsvisterede pladser, på 4 år	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
Gns. Pris pr. år	1.401.000	1.121.000	934.000	801.000	700.000	
Gns. Pris pr. md.	117.000	93.000	78.000	67.000	58.000	

Anbringelse af borgere udenøs, forudsætning gns. Pris kr. 1.000.000,- pr. borger						
1 borger	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	Skønnet
2 borgere	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Skønnet
3 borgere	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	Skønnet
4 borgere	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	Skønnet

Besparelse ved egne tilbud						
1 borger	-1.289.000	-1.629.000	-1.629.000	-1.629.000	-1.031.000	Skønnet
2 borgere	-789.000	-629.000	-629.000	-629.000	-531.000	Skønnet
3 borgere	-289.000	371.000	371.000	371.000	-31.000	Skønnet
4 borgere	211.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	469.000	Skønnet

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-05	Emne:	Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten
-------------	-----------	--------------	--

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	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Værestedet Blækspruttens driftsaftale med Bornholms Regionskommune har været gældende siden Bornholms Amt indgik en aftale. Tilbuddet har udviklet sig fra at låne lokaler af kommunen, til i dag at have eget hus med tilhørende lejede aktivitets lokaler på havnen (snedker- og scooterværksted), kolonihave og skovhytte i Sverige. Blæksprutten vægter, at de er et privat tilbud uden for det offentlige system. Blæksprutten tilbyder et aktivitets- og samværstilbud for en brugergruppe som ikke kan eller ønsker "at være en del af kommunen".

Driftsaftalen er en kan-opgave. Kommunen er ikke forpligtet til at have flere aktivitets- og samværstilbud end de eksisterende kommunale tilbud, hvorfor det er muligt at opsigte aftalen, og henvise borgerne til kommunens egne tilbud på øen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Blæksprutten opgør, at der er kontakt med mindst 250 forskellige brugere/pårørende om året. Blæksprutten har også, en gang ugentligt, et tilbud til børn af forældre med psykisk sygdom.

På ugeplan ligger kontakten på ca. 70-80 brugere. Herudover ledsages brugere til fx sagsbehandlere, sygehus, Psykiatrisk Center, læger, familiebesøg og der aflægges hjemmebesøg, afholdes ferier både for børnegruppen og de voksne, besøg og rundvisning/undervisning af praktikanter, social/ sundheds skolen mm. Derudover er der "godmorgen ringning", hvor der bl.a. ringes til brugere efter aftale, det kan også være brugere som har lagt en besked på Blækspruttens telefonsvarer.

Det vil være vanskeligt for Blæksprutten, at opretholde sit tilbud via tilskud fra fonde m.m., idet det ikke er muligt at søge fondsmidler til drift. Derfor vil en opsigelse af driftsaftalen betyde en lukning af Blækspruttens tilbud. Der er stor samhørighed blandt Blækspruttens brugere, som umiddelbart vil betyde, at de ikke vil benytte sig af kommunens tilbud. Det er meget få brugere, der benytter både Blækspruttens og kommunens tilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse af driftsaftalen vil medføre, at det økonomiske grundlag for at drifte Blæksprutten forsvinder, hvorfor medarbejderne må opsiges.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Såfremt Blækspruttens brugere vælger, at benytte sig af kommunens aktivitets- og samværstilbud vil det give et forøget forbrug af ressourcer.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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	- 1.400	- 2.187	- 2.187	- 2.187
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 1.400	- 2.187	- 2.187	- 2.187

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af den samlede budgetramme for botilbudsområdet på 1.400.000 kr. i 2023 og 2.187.000 kr. i 2024 og frem - vil blive fordelt således:

Botilbud	2023	2024 -
Klintebo	-465.000	-727.000
Røbo	-145.000	-227.000
Nexøhuset	-236.000	-368.000
Gartnerparken	-138.000	-216.000
Stenbanen	-199.000	-311.000
Løvtikken	-40.000	-61.000
Kommandanthøjen	-177.000	-277.000
I alt	-1.400.000	-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 Voksenedringsmetoden (VUM) og efter en individuel og konkret vurdering tildelt ydelser efter den politisk godkendte kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser. Besparelsen på 1,4 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

Nr.:	SSU-32-07	Emne:	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og 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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

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

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-08	Emne:	Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen - lukning af tilbud
-------------	-----------	--------------	---

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	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR) spareforslag om at stoppe for visitation til afklaringsstilbud i Plantagen, indstilles tilbuddet til lukning. Beløbets størrelse skyldes at tilbuddet er indtægtsbetinget med udgangspunkt i visitation af brugere fra JUR.

Psykiatri og Handicap har en samarbejdsaftale med JUR om afregning af 15 faste afklaringspladser. Pladserne bliver brugt i varierende grad. I 2021 lå gennemsnittet på 10 borgere.

Spareforslaget kan kun realiseres såfremt der træffes politisk beslutning om, at anvende spareforslaget fra JUR om lukning af afklaringsstilbud i Plantagen.

Forslaget skal ses sammen med JUR's spareforslag "Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen"

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud under Job, Uddannelse og Rekruttering. Der indtænkes ligeledes en mere virksomhedsrettet placering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i Plantagen indstilles til afskedigelse.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Socialpsykiatrien område Øst halveres, hvilket må forventes at påvirke arbejdsmiljøet negativt i en periode.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Afledt merudgift (Anlæg)	1.128	0	0	400
Nettobesparelse	-159	-1.287	-1.287	-887

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1.januar 2023

Etablering af 4 midlertidige pladser ved Kommandanthøjen	jul-22	2023	2024	2025	jun-26	Bemærkninger
Driftsudgifter, PH og Ejd&drift	1.831.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000	1.573.000	
Anlægsudgifter, Ejd&drift	1.128.000	0	0	0	400.000	
Total udgifter i alt	2.959.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000	1.973.000	
Anbringelse af borgere udenøs, forudsætning gns. Pris kr. 1.000.000,- pr. borger						
1 borger	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	Skønnet
2 borgere	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Skønnet
3 borgere	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	Skønnet
4 borgere	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	Skønnet
Besparelse ved egne tilbud						
1 borger	-2.459.000	-1.713.000	-1.713.000	-1.713.000	-1.473.000	Skønnet
2 borgere	-1.959.000	-713.000	-713.000	-713.000	-973.000	Skønnet
3 borgere	-1.459.000	287.000	287.000	287.000	-473.000	Skønnet
4 borgere	-959.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	27.000	Skønnet

Spareforslag

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

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	-162	-162
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-162	-162	-162

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 efterspurgte 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 pladsmangel.

5. Tidshorisont

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-02	Emne:	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, hjemmeplejen, plejecentre
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-420	-420	-420	-420
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-420	-420	-420	-420

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

Øvrige indsatsområder der påvirkes er fx det igangværende digirehab, der er et digitalt motionstræningsprogram, hvor terapeuterne medvirker for at støtte og oplære sosu-medarbejderne. Terapeuternes bidrag til denne indsats vil mindskes betydeligt. Vi kan også forvente der bliver længere venteliste på 'strømperehabilitering' (rehabilitering mhp. selv at kunne tage strømper på med hjælpemidler). Aktuelt, april 2022, er ventelisten på 6 borgere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>I Center for Ældre er der fortsat stærkt brug for de terapeutfaglige kompetencer til at styrke Den Rehabiliterende Organisation, som jo også er en forudsætning for, at BRK kan imødekomme fremtidens opgaver overfor borgere der modtager plejeydelser. En indsats der gerne skulle styrkes i den fremtidige ældreomsorg.</p> <p>Center for Ældre vil opleve mindre therapeuttid til rehabiliteringsopgaven, der vil blive mere vejtid når færre terapeuter skal dække alle hjemmeplejeteams og 7 plejecentre. Der vil blive mindre tid til fokus på rehabiliterings tilgange og indsatser, hvilket går imod ønsket om mere tilstedeværelse af terapeuter i grupperne i hjemmeplejen. Det er bekymrende at flere terapeuter skal dele sig mellem flere teams. Det sker i dag og vi erfarer, at det er svært for terapeuten at opnå et godt kendskab til teamet, som er en forudsætning for en god læreproces sosu-medarbejder og terapeut imellem.</p>
5. Tidshorisont
01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-03	Emne:	Hjælpe midler - Indsats på inkontinensområdet
-------------	-----------	--------------	---

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

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

5. Tidshorisont

Ikrafttrædelse efteråret 2022.

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-273	-273	-273	-273
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-273	-273	-273	-273

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 trafikkselskaber § 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 trangsvurdering 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 sagsbehandling 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

Nr.:	SSU-33-05	Emne:	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen
-------------	-----------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

besparelsen kan effektueres pr. 1. januar 2023

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 voksenlevløn 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

Nr.:	SSU-33-07	Emne:	Sygeplejen - Personalereduktion socialsygeplejerske
-------------	-----------	--------------	---

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

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

Forslaget er et ophør af funktionen 'kommunal socialsygeplejerske'.

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

Den kommunale socialsygeplejerskefunktion er fortsat i en positiv udvikling - har været negativ påvirket af de 2 års pandemi - og har et bredt og samarbejdende fokus til gavn for den nævnte borgergruppe. Samarbejdet er særligt med borger og eksterne samarbejdspartnere som Bornholms Hospital, praktiserende læger, men også koordineringen med andre kommunale aktører har vist sig relevant; der er således ofte et behov for, at få koordineret mellem Center for Ældre, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Sundhed og Forebyggelses andre afdelinger m.m.

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

Borgere som er i forløb - og som har opnået et tillidsfuld relation til den kommunale socialsygeplejerske - vil opleve, at andre som fx praktiserende læger, kommunale støttekontaktpersoner skal være "nye", tætte samarbejdspartnere. Andre borgere, som vil være omfattet af og målgruppe for funktionen, vil opleve, at de selv skal tage ansvar for eget helbred samt i højere grad koordinere deres eget kommunale forløb.

Der vil være borgere som "falder mellem to stole", idet de ikke selv kender til eller formår at efterspørge rette tilbud og indsatser i kommunalt regi.

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Samarbejdspartnere, hvad enten det er i kommunalt eller i andre regier, vil mangle en medspiller i de komplekse forløb, som er det største kerneområde for funktionen. Den kommunale socialsygeplejerske er en central aktør, som favner bredt i andre specialer, men som ofte er den eneste med et sundhedsfagligt og somatisk perspektiv til gavn for såvel borger som opgaveløsningen samlet set.</p> <p>Det kan her også nævnes, at i skrivende stund har Bornholms Hospital en socialsygeplejerske, og det forlyder, at også det regionalt psykiatriske hospital vil opproitere med ansættelse af en socialsygeplejerske - der forudses således en samlet prioriteret indsats på hele Bornholm til gavn for den sårbare målgruppe, som folkesundhedsprofilen bl.a. påpeger, at der er tilstede på Borholm i et relativt stort omfang.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Med funktionen kommunal socialsygeplejerske har Bornholms Regionskommune et aktivt kort i forhold til at medvirke til en lige adgang til sundhedsvæsenet.</p>
5. Tidshorisont
<p>1.1.2023.</p>

Spareforslag

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

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	-800	-800	-800
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-400	-800	-800	-800

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er en reduktion af medarbejdertimer, som vil medføre, at der bliver mindre tid til kommunale kan-opgaver. Kan-opgaver er fx sygeplejerskernes deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder, beboerkonferencer på 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 lægeordinerede 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 arbejde 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 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 Præhospitale 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

Nr.:	SSU-33-09	Emne:	Sønderbo - Nedlæggelse af MATO gruppen i Dagcenteret i Rønne
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fra 2018-2021 kørte Dagcenter Rønne et projekt omhandlende tilbud til yngre demente borgere. Projektet hedder MA+TO (MANDag - TORsdag). I 2021 overgik projektet til at blive en del af de ordinære tilbud til denne gruppe.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Tilbuddet er bygget op sådan, at der max. kan være 7 yngre borgere tilknyttet. Mandag er motionsdag og torsdag er det "ud af huset" ex. på virksomhedsbesøg o.lign. Grundet corona har gruppen dog stået i stampe og der har således ikke været behov et MA-TO tilbud til denne gruppe af yngre demente. Nedlæggelse af MA-TO vil for de yngre demente borgere betyde, at de skal deltage i de grupper dagcentret nuværende oppebærer sammen med borgere i alle aldersgrupper og diagnoser. De nuværende grupperinger i dagcentret vil få tilføjet et yderligere antal yngre borgere med demens. Der er pt. 3 yngre borgere visiteret til MA-TO men de er ikke startet op endnu.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da der er timer afsat til denne funktion vil der skulle reduceres i fremmødet i dagcenter Rønne. Det vil udfordre det resterende personale, da de yngre borgere skal inkluderes i de eksisterende grupper.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Corona har gjort at de yngre demente borgere ikke er kommet i dagcenter og ved nedlæggelsen af MA-TO vil de formentlig blive hjemme, da der ikke vil kunne tilbydes målrettede tilbud til denne gruppe. Hjemmeplejen får så en yderligere gruppe af familier der skal aflastes i hverdagen.

5. Tidshorisont

Pr. primo 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-10	Emne:	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage
-------------	-----------	--------------	---

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen, da borgerne nuværende bliver hjemme i eget hjem.

5. Tidshorisont

Primo 2023

Spareforslag

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

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	-200	-200	-200
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-100	-200	-200	-200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget 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 aftenvagte.

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

Nr.:	SSU-33-12	Emne:	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Kan iværksættes primo 2023.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-13	Emne:	Sønderbo - Reduktion af administrative medarbejdertimer
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-150	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-150	-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

I dag er der på Sønderbo to administrative medarbejdere, ansat på henholdsvis 30 og 34 timer. Derudover er der en administrativ medarbejder på flexordning ansat på 9 timer.

Dette forslag indebærer en reduktion med 27 timers administration pr. uge.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De administrative medarbejdere fungerer i dag også som "receptionister", da de er placeret ved hovedindgangen. Borgerne vil derfor kunne komme til at opleve en forringet i service når de besøger Sønderbo. Efter kl. 14, samt når den administrative medarbejder er fraværende, vil kontoret være lukket. Derudover vil borgere kunne opleve længere svartider ved henvendelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil betyde at der blandt de administrative samlet skal reduceres med 27 timers ansættelse pr. uge. Social- og sundhedsmedarbejdere i afdelingen vil kunne opleve at skulle varetage opgaver, som tidligere er blevet varetaget af de administrative medarbejdere, hvilket medfører den borgernære tid reduceres. Derudover vil der være opgaver som de administrative medarbejdere udfører i dag, som ledere vil skulle løse.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil kunne få konsekvenser for den tværgående administrative opgaveløsning og arbejdsprocesser i Center for Sundhed og Forebyggelse.

5. Tidshorisont

Pr. medio 2023

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-330	-470	-470	-470
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-330	-470	-470	-470

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 omsorgstandplejen er stigende, dette er en gruppe med et stort behandlingsbehov. Det er samtidig en tidskrævende opgave, da personalet oftest skal ud til borgeren. Denne opgave vil være sværere at løfte, og længere ventetider må forventes.
- Socialtandpleje opgaven er 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.

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.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ældreområdet vil oplevere øget ventetider på behandling af omsorgspatienter. Socialområdet vil ligeledes opleve at der vil blive længere ventetider for Socialtandplejepatienter.
5. Tidshorisont
1.1.2023.

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-313	-470	-470	-470
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-313	-470	-470	-470

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

Maj 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-01	Emne:	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H
-------------	------------	--------------	--

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	0	0	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	0	-50	-50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdelse af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85 i 2023 og 2024. (Skal ses sammen med tilsvarende forslag fra P/H under Social og sundhedsudvalget).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrige organisationer

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

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-02	Emne:	Etablering af "My way to success" i P/H
-------------	------------	--------------	---

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	0	0	-50	-50
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	0	0	-50	-50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nyt tilbud som kan anvendes i sagsbehandlingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-03	Emne:	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør (INVESTERINGSTILGANG)
-------------	------------	--------------	--

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	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift	150	150		
Nettobesparelse	-200	-200	-350	-350

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Dette vil sammenlagt medføre færre og kortere jobafklaringsforløb .

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

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

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

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

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

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

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

Besparelspotentiale

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Umiddelbarft ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-04	Emne:	Lukning af eksterne borgerservice betjeningssteder
-------------	------------	--------------	--

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

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

Nuværende åbningstider:

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

Nexø, Åbent Onsdag: kl. 09.00-15.00.

Aftaler i Borgerservice (lokalt) fordelt over 9 måneder:

	Aakirkeby	Allinge	Hasle	Nexø	Sum
aug-21	2	2	0	200	204
sep-21	1	1	1	210	213
okt-21	6	1	1	235	243
nov-21	3	1	0	495	499
dec-21	2	1	0	150	153
jan-22	5	1	1	200	207
feb-22	6	1	0	260	267
mar-22	3	0	0	410	413
apr-22	5	2	1	310	318
Totalt	33	10	4	2470	2517
Gennemsnit pr. måned	3,66	1,11	0,44	274	

Såfremt Nexø bibeholdes med Borgerservice vil besparelspotentialet udgøre kr. 60.000 ved at lukke borgerservice i Åkirkeby, Allinge og Hasle.

Nexø koster 0,469 årsværk og ca. 26.500 kr. i kørsel. Øvrige koster 0,241 årsværk og ca. 3.500 kr. i kørsel.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

<p>Borgere i de 4 nævnte byer vil skulle henvende sig i Rønne for at modtage personlig betjening i borgservice, hvilket har fungeret under Covid-19 nedlukningen.</p> <p>På grund af nationale krav til sikkerhed kan pas, kørekort mv. allerede nu kun udstedes i Nexø og Rønne. I de øvrige byer er der aktuelt kun mulighed for at få svar på spørgsmål og indlevere andre papirer til kommunen.</p> <p>Borgere vil få længere til en personlig betjening..</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ikke umiddelbart nogen.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-05	Emne:	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)
-------------	------------	--------------	--

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	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-700	-700	-700	-700

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsige 2 medarbejdere i Jobservice.

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse/tilpasning af antal medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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	0	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

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

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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse/tilpasning af antal medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-07	Emne:	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling
-------------	------------	--------------	---

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	-120	-120	-120	-120
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-120	-120	-120	-120

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Fordelingen af opkald i gennemsnit over dagen:

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-08	Emne:	Reduktion i BRKs tværgående flekspulje
-------------	------------	--------------	--

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

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ikke umiddelbart nogen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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	-325	-650	-650	-650
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-325	-650	-650	-650

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsigelse af aftalen og dermed stop for visitation til afklaring af borgere hos Bornholms Mosteri. Forslaget er indregnet 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

Nr.:	EBBU-41-10	Emne:	Stop i visitation af afklaringspladser til Plantagen i P/H
-------------	------------	--------------	--

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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift	450	450	450	450
Nettobesparelse	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR) anvender afklaringsstilbuddet Plantagen i Center for Psykiatri og Handicap(P/H)

Der er en samarbejdsaftale mellem P/H og JUR om afregning af 15 faste afklaringspladser. Pladserne bliver brugt i varieret grad. I 2021 lå gennemsnittet på 10 borgere. Baggrunden for dette er en faldende målgruppe for denne type afklaring og en stigende mulighed for afklaring i ordinære virksomheder, offentlige såvel som private.

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 Plantagen udgør.

Kommende borgere vil i stigende omfang blive visiteret direkte i afklaring i virksomheder eller via JURs tilbud på Vibegård + en virksomhedsrettet udplacering.

Afledte merudgifter er til at dække denne opgave via en ekstra vejleder(jobguide) i JUR i tilbuddet på Vibegård.

Spareforslaget skal ses sammen med P/H's forslag om at lukke Plantagen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud under Job, Uddannelse og Rekruttering samt en større grad af afklaring via en mere virksomhedsrettet placering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der ansættes en vejleder(jobguide) i afdelingen Ressource- og kompetenceudvikling i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Medarbejderne i Plantagen i Psykiatri og Handicap indstilles til afskedigelse hvis omplacering ikke er muligt.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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	-167	-149	-149	-149
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-167	-149	-149	-149

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Business Centre Bornholm foreslås besparet med 167.000 kr. i 2023 og 149.000 kr. i de følgende år. Business Center Bornholm modtager forud for en evt. besparelse 4.395.298 kr. årligt. Det anbefales at Business Center Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af en ny kontrakt for 2023-2026 selv kommer med bud på, hvor de kan anbefale at spare. I de kommende år vil der, med mindre en kommende kontrakt med Business Center Bornholm opsiges, ikke være muligt at spare yderligere på Business Center Bornholm.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.

5. Tidshorisont

1/1-2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-43-02	Emne:	Besparelse på Destinationen	
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	-196	-177	-177	-177
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-196	-177	-177	-177
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
Destination Bornholm foreslås 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. I de kommende år vil der, med mindre en kommende kontrakt med Destination Bornholm opsiges, ikke være muligt at spare yderligere på Destination Bornholm.				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
Besparselsen på Destination Bornholm må formodes at føre til mindre markedsføring, destinationsudvikling eller turistinformation. Den konkrete udmøntning af besparelsen anbefales overladet til Destination Bornholm.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Besparselsen 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				
1/1-2023				

Spareforslag

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	0	-188	-188	-188
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

Der er indgået en kontrakt mellem Bornholms Regionskommune og Møbefabrikken om støtte til en reparationcafe. Kontrakten er indgået for 2021-2023, og det foreslås, at kontrakten ikke fornyes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Møbefabrikken oplyser, at bortfaldet af tilskud til reparationscafeen vil betyde, at reparationscafeen lukker, og Møbefabrikkens arbejde med cikulær økonomi vil ophøre. For det tilskud, som Møbefabrikken modtager, vil der årligt være ca. 1.000 brugere, 80 åbningsdage, 38 workshops og 2 borgerdage. Det var aktivitetsniveauet i 2019 før corona, og det er det aktivitetsniveau, der forventes i 2022 og 2023. Disse aktiviteter vil ophøre.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Møbefabrikkens 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

1/1-2024

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-01	Emne:	Bortfald af tilskud til Bornholms Kulturuge
-------------	------------	--------------	---

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	-161	-161	-161	-161
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-161	-161	-161	-161

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 det kommunale driftstilskud til Bornholms Kulturuge bortfalder. Bornholms Kulturuge har modtaget driftstilskud siden 2019.

Bornholms Kulturuge er en foreningsbaseret kulturfestival, der finder sted over 10 dage i september. Ugen tilbyder et bredt udvalg af kulturelle oplevelser målrettet både fastboende og gæster. Et af de mest kendte tilbud er koncertrækken Udenfor Sæsonen. Kulturugen arbejder for at styrke kulturens placering i lokalsamfundet, tiltrækker tilrejsende i skuldærsæsonen (udvide turistsæsonen) og styrke Bornholms image som et attraktivt sted at bosætte sig. Kulturugens tilbud er finansieret af fonde og sponsorer.

Yderligere information og evaluering fra 2021 kan findes på bornholmskulturuge.dk

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det kommunale tilskud gør det muligt for foreningen at have en deltidsansat koordinator, som bl.a. markedsfører og samler alle kulturarrangørernes tilbud under titlen Bornholms Kulturuge. Et bortfald af tilskuddet kan medføre, at foreningen ikke kan opretholde sekretariatsfunktionen, hvilket kan betyde, at Bornholms Kulturuge ophører. Forslaget kan således betyde, at borgerne vil opleve en reduktion af kulturudbuddet på Bornholm. Tilsvarende kan Kulturugens ophør betyde færre bookinger på øens overnatningssteder i denne periode på grund af bortfald af tilrejsende kulturugegæster.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydningen for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-02	Emne:	Bortfald af tilskud til Wonderfestiwall
-------------	------------	--------------	---

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	-107	-107	-107	-107
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-107	-107	-107	-107

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter et bortfald af det kommunale driftstilskud til musikfestivalen Wonderfestiwall. Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med 2013. Musikfestival præsenterer hvert år bredt udvalg af rytmiske koncerter med flere artister nationale og internationale artister.

Wonderfestiwall er organiseret som en momsfrigatet fond, som hvert år skal uddele sit overskud fra sommerens festival til almennyttige formål. Overskuddet er organiseret i Wonderpuljen, som har til formål at støtte velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm. Puljen uddeles bl.a. af repræsentanter fra Bornholms Regionskommune. Der er f.eks. blevet tildelt Wonderlegat til unge talenter og diverse aktiviteter inden for puljens formål. I 2020 kunne festivalen udlodde 495.000 kr. til det bornholmske kultur- og idrætsliv baseret på overskuddet fra 2019, mens et mindre underskud i 2020, har betydet ingen udlodning i 2021.

Udover driftstilskud har kommunen har også investeret i festivalen. Kommunen bevilgede i 2017 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder en reduktion af musikfestivalens rådighedsbeløb til opstart af hvert års festival samt udvikling af festivalen. Det skyldes, at festivalens overskud udloddes.

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

Nr.:	FKLU-21-03	Emne:	Reduktion af Lokalsamfundspuljen
-------------	------------	--------------	----------------------------------

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	-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Puljen har i 2022 et budget på 1.736.000 kr., hvormed en besparelse på 130.000 kr. resulterer i et årligt budget på 1.606.000 kr.

Puljen anvendes til at understøtte almenyttige 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 og juleudsmykning reduceres. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for løsningen af disse opgaver samt færre aktiviteter.

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

Nr.:	FKLU-21-04	Emne:	Reduktion af kulturelle puljer
-------------	------------	--------------	--------------------------------

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	-120	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-120	-200	-200	-200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion på 120.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer i 2023 stigende til en reduktion på 200.000 kr. i 2024 og frem. Puljerne har et samlet budget på 601.000 kr. i 2022. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på de to puljer.

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

Forslaget betyder, at Musik- og Teaterrådet vil få et budget på 280.000 kr. i 2023 faldende til 233.527 kr. i 2024 og frem, mens Kunst- og Kulturhistorisk Råds vil få et budget på 201.000 kr. faldende til 167.473 kr. i 2024 og frem.

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

De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival, 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

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag

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

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	0	-155	-155	-155
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-155	-155	-155

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 på seks af øens større kulturinstitutioner fra 2024 og frem. 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 2022	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 har staten 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

Nr.:	FKLU-21-06	Emne:	Bortfald af fællespulje til idrætsområdet
-------------	------------	--------------	---

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	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af bortfald af fællespulje til idrætsområdet. Idrættens Videns og Kompetenceråd og Bornholms Idrætsråd administrerer fællespuljen. Puljen blev oprettet i 2020 til udvikling af idrætten på Bornholm. Puljens fokus er understøttende aktiviteter som fælles temadage, netværksundrstøttelse på tværs af foreningslivet, frivillige og idrætshaller.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen af driftstilskud til fællespulje til idrætsområdet vil nedprioritere udvikling og IVK's indflydelse på aktiviteter målrettet idrætten. Borgere og foreninger vil opleve at der ikke er fokus på udvikling i idræt og bevægelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-07	Emne:	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd
-------------	------------	--------------	---

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	-10	-10	-10	-10
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-10	-10	-10	-10

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-08	Emne:	Bortfald af tilskud til Frivillig Forum Bornholm
-------------	------------	--------------	--

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 består af et driftstilskud til Frivilligt Forum. Driftstilskuddet understøtter udvikling og formidlingsaktiviteter indenfor frivillighedsområdet og foreningslivet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har betydning for formidling og udvikling indenfor frivillighedsområdet og foreningslivet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-09	Emne:	Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning)
-------------	------------	--------------	--

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	-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

Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktørområdet på Folkeoplysningsområdet er en besparelse på 50.000.kr. Der er afsat en årlig driftspulje på 282.000 kr. til området (2022). Puljen kan ansøges af folkeoplysende foreninger til ekstra transportomkostninger til ledere, lærere og instruktører, når de deltager på kurser og træning. Kurser, uddannelse og træning foregår ofte andre steder i landet, og der er således for den enkelte forening ekstraomkostninger i forbindelse med transport. Det er ofte frivillige der deltager i kurser og træning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har betydning for den enkelte forenings mulighed for at sende frivillige på kurser og træning. Ofte er træning og kurser af frivillige en del af en fastholdelsesstrategi og sikring af, at foreningslivet kan opretholde aktiviteter for medlemmer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	FKLU-21-10	Emne:	Reduktion af pulje til fritidspas
-------------	------------	--------------	-----------------------------------

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	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af pulje til fritidspas til børn, unge og voksne er en besparelse på 30.000.kr. Den årlige pulje er på 80.000 kr. Fritidspas er et økonomiske bidrag kommunen giver til de børn, unge og voksne, som af økonomiske og sociale grunde ikke deltager i fritids og kulturaktiviteter. Finansering af kontingent gør det muligt at udsatte børn, unge og voksne kan deltage i fritidsaktiviteter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har betydning for den enkelte borgers mulighed for et aktivt fritidsliv indenfor idræt, spejder og kulturlivet. En reduktion i puljen medfører at færre børn, unge og voksne kan få et fritidspas og dermed adgang til et aktivt fritidsliv.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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	-183	-255	-255	-255
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-183	-255	-255	-255

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af pulje til foreningsaktiviteter for børn og unge indenfor folkeoplysningsområdet er en besparelse på 183.000 kr. i 2023 stigende til 255.000 kr. i 2024 og frem. Der er i 2023 afsat 1.165.000 kr. til medlems og foreningsaktiviteter til de Folkeoplysende foreninger. Jf. Folkeoplysningslovens kap. 5, § 14 ydes der tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Puljen der er afsat fordeles til samtlige folkeoplysende foreninger og er medlemsbestemt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

De selvejende haller får et årligt driftstilskud på omkring 13,055 mio. kr.. Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller.
Det vurderes, at konsekvensen ved at reducere det årlige driftstilskud til selvejende haller rammer bredt, så alle haller deler udgiften af 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 det 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 løfte opgaven at drive en selvejende hal.
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-325	-811	-811	-811
Afledt merudgift		350	350	350
Nettobesparelse	-325	-461	-461	-461

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Gradvis udfasning af betjent åbningstid på alle filialer

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der indføres ren selvbetjening på 6 af øens 7 biblioteker. Brugere kan kun få vejledning på Rønne Bibliotek. Brugere under 15 år vil kun have adgang til de 6 biblioteker sammen med en voksen. Udvalget af materialer, afhentning af bestillinger samt almindelige udlåns- og afleveringsfunktioner vil være uændret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen er udregnet på grundlag af, at alle de betjente åbningstider på bibliotekerne i Hasle, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Nexø og Åkirkeby bortfalder. Vi har ingen erfaringer med ren selvbetjening, så de fulde konsekvenser kendes ikke. Personalet vil stadig skulle sørge for at bestilte materialer kommer frem og at afleverede materialer sættes på plads alle steder, men de nuværende bogopsættere - fritidsjob for unge under 18 - bortfalder på filialerne. Den samlede normering reduceres med 0,8 medarbejder i 2023 stigende til 1,5 medarbejder i 2024. Bibliotekets MED-udvalg kan ikke anbefale forslaget, da der er tale om en stor serviceforringelse og normeringen i forvejen er reduceret. MED-udvalget er bekymret for at forslaget vil kræve mange timer, så vi i sidste ende vil få flere opgaver til færre hænder.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bibliotekerne i Hasle, Allinge og Åkirkeby fungerer både som folkebibliotek og skolebibliotek. Her vil skolens personale skulle overtage væsentligt flere af de daglige opgaver, som i dag udføres af folkebibliotekernes personale.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-01	Emne:	Lukning af Poulsker stadion
-------------	------------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der forefindes ikke længere aktiv fodboldaktivitet på Poulsker stadion, der forefindes et klubsamarbejde med Aakirkeby hvor hovedparten af fodboldaktiviteten fra området foregår. Poulsker stadion ligger for nuværende under stadion kategorien "Brugsgræsplæne" som klippes månedligt. Ved en reel lukning af stadionet, vil der ikke længere blive klippet græs, hvorfor der efter en periode må forventes at banerne vil fremstå ikke brugbare for idræt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil overordnet ikke være den store påvirkning af borgere og deres evt. brug. Foreningen vil forventeligt ikke kunne benytte sig af banerne, formentlig kun i mindre grad. Evt. fremtidige aktiviteter ville kunne henvises til stadion i Nexø eller Aakirkeby.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Opgaven er af mindre karakter og udføres i dagligdagen af Vej og Park, som vil kunne mærke besparelsen.

5. Tidshorisont

Ville kunne indføres med kort varsel.

Spareforslag

Nr.:	FKLU-59-02	Emne:	Sommernedlukning af alle idrætshaller
-------------	------------	--------------	---------------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift	15	15	15	15
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

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

Vedrørende Klemensker omfattes en sommerferie nedlukning en påvirkning af Klemensker svømmebad omkring den daglige rengøring. Svømmebadets tekniske drift vil ikke blive påvirket. Klemensker hallens del af besparelsen udgør 18.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre besparelse på energi for Ejendomme og Drift

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-01	Emne:	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift		-225	-225	-225
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-225	-225	-225

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-02	Emne:	Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
-------------	------------	--------------	--

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-03	Emne:	Forhøjelse af Beredskabets takster
-------------	------------	--------------	------------------------------------

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Regulere takster på mandskabs- og materielydelse jf. takstregulativet.
Årligt provenu skønnes til 30.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Takster for mandskab og materiel forhøjes udover almindelig fremskrivning hvilket påvirker brugerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-04	Emne:	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK
-------------	------------	--------------	---------------------------------------

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

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget får ikke økonomiske konsekvenser for de kommunale institutioner.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Tilførelse af nye opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-05	Emne:	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget får ikke økonomiske konsekvenser for de kommunale institutioner.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-01	Emne:	ANLÆG: Nedjustering af anlægspulje på veje og broer
-------------	------------	--------------	---

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2019 kommunens Trafiksikkerhedsplan for perioden 2018-2025. Samlet set blev der prioriteret projekter for 28,9 mio. kr. i prioritet 1.

Den samlede disponible anlægspulje på veje og broer prioriteres i samarbejde mellem Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Ejendomme og Drift og udgør 16,9 mio. kr. Herfra er der i de seneste år prioriteret omkring 3,2 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejder.

Det blev besluttet, at der hvert år skulle afsættes 1,0 mio. kr. til mindre projekter, som årligt bliver prioriteret politisk. Hertil afsættes et større beløb årligt til større projekter. Dette forslag betyder en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt i forhold til udførelse af mindre projekter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der kommer jævnligt henvendelser fra borgere, som ønsker mindre initiativer gennemført af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Forslaget betyder, at der ikke kan gennemføres initiativer i samme grad.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive færre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-02	Emne:	Midlertidig besparelse på tværgående vejformål
-------------	------------	--------------	--

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	-113	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-113	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 igangsat en række initiativer i forhold til at få udarbejdet parkeringsstrategier i Gudhjem, Svaneke, Nexø og Allinge-Sandvig. I arbejdet indgår afholdelse af møder med de pågældende byers borger- og erhvervsforeninger samt via konsulenter at få udarbejdet registreringer af eksisterende parkeringsforhold og eventuelle udfordringer i forhold til parkeringsmuligheder. Møderne er afholdt og der er igangsat en række initiativer i de forskellige byer. Arbejdet er planlagt at fortsætte de kommende år, men med en reduktion i initiativerne i 2023. Oprindeligt er der budgetteret med 250.000 kr. årligt til arbejdets udførelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i mindre grad blive udført initiativer i byerne i 2023.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive mindre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-03	Emne:	Reduktion af Biodiversitetspuljen
-------------	------------	--------------	-----------------------------------

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	-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

Bornholms Regionskommune har fra og med 2018 afsat en pulje på 600.000 kr. (reguleret aktuelt 610.000 kr.) til projekter for 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 reduceres med 110.000 kr.

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

Besparelsen 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

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparelsen 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

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

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	0	-234	-234	-234
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se punkt 4. nedenfor.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-05	Emne:	Reduktion af midler til solcelleplanlægning
-------------	------------	--------------	---

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	-200	0	0	0
Afledt merudgift	0			
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

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

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen - stilling er endnu ikke besat.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-01	Emne:	Ingen budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarestrategien
-------------	------------	--------------	---

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	-122	-122	-122	-122
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-122	-122	-122	-122

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Besparelsen omfatter beslutningen fra budget 2022 om at sikre koordinering med det lokale landbrugserhverv og regionskommunens fødevaregrossist, således at der sker flest mulige match mellem de økologiske varer, der bruges i de kommunale køkkener (hvor maden lever op til det økologiske sølvmærke, der kræver 60% økologi) og de afgrøder, der dyrkes på Bornholm. Denne indsats aflyses.

Der er fortsat afsat midler i 2022 til gennemførelse af base-line studie og indkøb af konsulenttimer fra økologi-konsulent. Disse tiltag igangsættes ikke, før der er truffet beslutning om evt. besparelse, idet besparelsen påvirker relevansen af baseline-studiet og økologikonsulenten. Der er afsat 500.000 kr. til disse tiltag.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Arbejdet med at styrke koordinering med det lokale landsbrugserhverv og regionskommunens fødevaregrossist igangsættes ikke.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning, idet der alene er gennemført indledende arbejde med at konkretisere arbejdet samt afdække hvilke mulige konsulenter, der kunne udarbejde baseline. Driftsmidlerne er endnu ikke disponeret til ansættelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Arbejdet med fødevarestrategiens mål om 20 % økologi styrkes ikke.

5. Tidshorisont

1/1-2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-02	Emne:	Byggesagsgebyr
-------------	------------	--------------	----------------

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	-153	-257	-257	-257
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-153	-257	-257	-257

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget bevirker, at byggesagsbegyret hæves fra 2023 til 711 kr. pr. time i stedet for 666 kr. pr. time som i dag (2022). Dette skulle give en yderligere indtægt på 153.602 kr. i 2023. Fra 2024 vil byggesagsgebyret blive hævet yderligere til 742 kr. pr. time, hvilket forventes at hæve indtjeningen til 257.602 kr. pr. år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have minimal betydning for borgerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen yderligere betydning for medarbejderne.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ingen betydning for den øvrige organisation.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-01	Emne:	Veje - Vejtilsyn
-------------	------------	--------------	------------------

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	0	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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, vejdstyr, rendestensbrønde og asfaltbelægninger. Akutte opståede skader udbedres, når de kendes i kommunen.

Budget 800 tkr.

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

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning.
5. Tidshorisont
01. januar 2024

Spareforslag

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

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	0	-130	-130	-130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-130	-130	-130

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der blev i 2017 bevilliget 200.000 kr om året til at bekæmpe rynket rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Forslaget om, at spare 100.000 kr vil betyde en halvering af tempoet i bekæmpelsen af rosen således, at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i 2040. Med den yderlige besparelse på 30.000 kr. fra 2024, vil udsigten til, at bekæmpelsens gennemførelse yderligere forsinkes til 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

Forslaget betyder en mindsket aktivitet hos Vej og Park og Anlæg, og kan medføre afskedigelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-03	Emne:	Skove - mindre skovhugst i kommunes plantager
-------------	------------	--------------	---

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	-90	-120	-120	-120
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-90	-120	-120	-120

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Generel besparelse på skovhugst - mindre aktivitet i kommunens plantager som er forbundet med skovhugst.
Budget 2.342.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mindre betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - færre eksterne entreprenør maskintimer (skovningsmaskiner)

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning

5. Tidshorisont

Januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-04	Emne:	Veje - Asfaltbelægninger - slidlag
-------------	------------	--------------	------------------------------------

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	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Asfaltbelægninger på kommunes veje - En reduktion af vedligeholdelsen af kommunes asfaltveje, færre veje renoveres med nyt asfaltslidlag.

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

Det offentlige vejnet er på ca. 1.100 km vej, og rummer ca. 5,6 mil m² belægninger. En gennemsnits asfaltbelægning har en levetid på mellem 13 – 16 år, på det bornholmsk vejnet er trafikbelastningen generelt mindre, og med undtagelse af de mest trafikerer veje, ligger en gennemsnitlig levetid omkring 20år.

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

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-05	Emne:	Veje - Grøfter
-------------	------------	--------------	----------------

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	-170	-160	-160	-160
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-170	-160	-160	-160

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion i oprensning af kommunes grøfter langs de offentlige veje.

Budget - 1.4 mio

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-06	Emne:	Veje - Rabatter langs vejene
-------------	------------	--------------	------------------------------

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	-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

Reduktion i rabatafhøvling langs med kommunens offentlige veje.

Budget - 1.2 mio kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion i afhøvling af rabatter langs vejene, kan medføre skader på vejanlægget og i perioder, hvor der kan forekomme meget vand på kørebanerne, kan der være risiko for bl.a. aquaplaning.

Der vil i perioder stå vand på kørebanen, som vil øge risikoen for længerevarende opblødning af vejaksen pga. dårlig afvanding.

Dette kan svække vejens stabilitet og dermed på sigt medføre øgede omkostninger til lokal udskiftning af vejaksen.

Ligeledes vil vand på kørebanen medføre et større slid på belægning, og derved medføre behov for tidligere udskiftning af slidlag.

Manglende afhøvling vil øge indtrængningen af græs og planter på kørebanen, hvilket også vil øge nedbrydningen af belægningerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-07	Emne:	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter
-------------	------------	--------------	--

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	-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

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

Budget - 945 tkr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-08	Emne:	Veje - Vinterbudgettet
-------------	------------	--------------	------------------------

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	-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

Set over de seneste fem år har der på vinterområdet været et mindreforbrug som følge af milde vintre. Dette giver mulighed for en nedsættelse af budgettet således, at der fortsat er mulighed for udsving årene imellem, og stadig leve op til kommunalbestyrelsens Vinter- og renholdelsesregulativ.

Budgettet til kommunens vejafhængige udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning er samlet på ca 5.8 mio.

De seneste 5 år er der overført i gennemsnit 2.4 mio kr. pr år, i uforbrugte midler på den samlede vintertjeneste. Dette giver mulighed for en nedsættelse af budgettet således, at der fortsat er mulighed for udsving årene imellem, og stadig leve op til kommunalbestyrelsens Vinter- og renholdelsesregulativ.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Har ingen service mæssige konsekvenser - regulativet for vinter- og renholdelse overholdes stadig.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

Januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-09	Emne:	Veje - Autoværn
-------------	------------	--------------	-----------------

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	0	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

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

Budget - 270 tkr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mindre betydning - generelt er kommunens autoværn i god stand.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-01	Emne:	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår
-------------	------------	--------------	---

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	-225	-225	-225	-225
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-225	-225	-225	-225

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Følgende toiletter foreslås lukket i perioden 1. november til 30. april:

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

Derudover kan følgende indgå i puljen, som ligger uden for den anviste besparelse:

Smålyngsværket i Pedersker, Bølshavn Havn, Balka Havn, p-plads Ekkodalen, Snorrebakken, Sandegård.

Der vil fortsat være helårsåbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle.

Dermed gælder spareforslaget 12 ud af kommunens 95 toiletter.

Forslaget vedrører ikke toiletter på de kommunale havne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning.

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. Samfundsmæssige overvejelser skal iagttages, ift. at holde "Bornholm" åbent.

Der vil være afledte effekter hos Vej og Park, idet de udfører rengøring på alle toiletbygninger. Der vil være en reduceret betaling hertil. Der er en igangværende dialog med destination Bornholm omkring deres ønsker til prioritering af åbningstider på toiletter. Evt. tilretninger vil være indarbejdet til budgetforhandlingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-02	Emne:	Nedprioritering af vedligeholdelsen af de offentlige toiletter
-------------	------------	--------------	--

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	-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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

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

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

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	-20	-288	-288	-288
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-20	-288	-288	-288

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse. De samlede udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme har de 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

Nr.:	NMPU-55-05	Emne:	Nedjustering af anlægspuljen
-------------	------------	--------------	------------------------------

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	0	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den samlede anlægspulje til bygningsarbejder på BRK bygninger nedsættes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil opleves en forringelse af bygningerne vedligeholdelsesstandard. Større bygningsvigt 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

Nr.:	NMPU-55-06	Emne:	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår
-------------	------------	--------------	--

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				
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

Aftalen om at stille 2 indlejede toiletter til rådighed i perioden 2. juni til 31. august ophører.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Til opstilling ved Gudhjem svømmehal og Krølle bølgebar lejes 2 mobiltoiletter til offentlig benyttelse. Det anbefales, at disse toiletter ikke fremover lejes. Det indlagte besparelsesforslag dækker både leje af toiletterne samt rengøring, som udføres af Vej og Park. Der er offentlige toiletter i rimelig gåafstand fra de 2 indlejede toiletter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. Der forefindes toiletter i rimelig afstand fra de opstillede lejetoiletter. (se toiletoversigt på app – "Findtoilet")
Der vil være afledte effekter hos Vej og Park, idet de udfører rengøring på alle toiletbygninger. Der vil være en reduceret betaling hertil.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-07	Emne:	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

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	-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

Der køres dagligt rundt til 9 forskellige adresser på øen for at aflevere post, reklamer m.m. og samtidig tilbagebringes post til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Det foreslås, at denne rute nedlægges, og at der kun køres, of fordeles post én gang om ugen evt. om fredagen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedlæggelse af postruten rundt på øen, vil betyde, at der kun kommer intern post ud én gang om ugen. Alt andet post til frankering forsinkes i afsendelsen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske personalemæssige tilpasninger i forhold til den beskrevne opgave. Opgaven varetages af flexjobber. Derudover vil/kan det få personalemæssige konsekvenser i posthåndteringen på Ullasvej.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Intern papirpost omdeles kun 1 dag om ugen. Post retur til frankering, afsendes derfor først evt. mandag efter indsamling og frankering.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-08	Emne:	Udbud af elevatorservice
-------------	------------	--------------	--------------------------

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	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er et stort antal elevatorere og lifte i drift i BRKs bygninger. Ved et fælles udbud forudsættes det, at der kan optimeres på den samlede pris på ydelsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-09	Emne:	Udbud af Tømning af Tømmetanke samt øvrig kloakservice
-------------	------------	--------------	--

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	-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

Der er et stort antal tømmetanke/fedtudskillere tilknyttet de offentlige toiletter og bygninger, som jævnligt tømmes. Ved et fælles udbud forudsættes det, at der kan optimeres på den samlede pris på ydelsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-10	Emne:	Hjemtagelse af mindre maleropgaver
-------------	------------	--------------	------------------------------------

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	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift	450	450	450	540
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-2250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opprioritering af den interne håndværkerstab med en maler. Til opgaver af mindre karakter i administrationsbygninger, skoler, børnehaver m.m., som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-11	Emne:	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver
-------------	------------	--------------	--

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	-1100	-1100	-1100	-1100
Afledt merudgift	850	850	850	850
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opprioteret af den interne håndværkerstab med to tømrersvende. Til opgaver af mindre karakter, som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.
Køb af håndværkerydelser fra eksterne håndværkere, som henhører under driftsopgaver, vil reduceres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med 2 medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil fjerne en mindre mængde driftsopgaver fra Vej og Park, som har en parallel funktion, som ejendomsservice benytter sig af.
Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-12	Emne:	Hjemtagelse af service på ventilationsanlæg
-------------	------------	--------------	---

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	-850	-850	-850	-850
Afledt merudgift	450	450	450	450
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle ventilationssanlæg i BRKs bygninger skal serviceres med faste intervaller. Det foreslås, at ansætte eget personale til internt at løse denne opgave selv. Det er nu eksternt håndværkerfirma, der løser opgaven på timebasis.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med et årsværk.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-13	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien.
-------------	------------	--------------	--

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	-132	-132	-132	-132
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-132	-132	-132	-132

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedr. nedjustering af rengøringsfrekvensen i børnehaverne i ugerne 28, 29 og 30 samt efterårs- og vinterferie:

- Allinge Børnehus
- Tejn Børnehus
- Børnehuset Nordstjernen
- Børnehuset Skatteøen 1
- Børnehuset Skatteøen 2
- Børnehaven Søstjernen
- Signalhuset
- Børnehuset i Hasle
- Børnehuset Trilobitten
- Gudhjem børnehaven og vuggestue
- Klemensker Børnehus
- Nyker Børnehus
- Natur- og Skovbørnehuset
- Specialbørnehaven Mælkebøtten
- Nexø Børnehus
- Trinbrættet Rønne Nord
- Østermarie Børnehus Mariehønen
- Morbærstiens Børnehus

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejtet dagligt, der bliver ikke aftørret inventar, og der tages ikke periodisk rengøring i de uger, som foreslaget vedrører. Derudover skal institutions personale selv fjerne/tømme skraldespande. Toiletter vil blive rengjorte som normalt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både børn og det pædagogiske personale i dagtilbuddet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til vikardækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og der vil være ekstra belastninger, når der vendes tilbage efter endt ferie.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forældre og medarbejdere vil opleve manglende rengøring, hvor særligt gulvene (særlig i vinterferien) vil fremstå beskidte, ligesom alt inventar vil fremstå med støv og snavs.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-14	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale biblioteker.
-------------	------------	--------------	--

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	-23	-23	-23	-23
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-23	-23	-23	-23

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående biblioteker i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferien.

- Biblioteket på Svartingedal
- Biblioteket på Kongeskær
- Biblioteket på Hans Rømerskolen
- Biblioteket i Gudhjem
- Biblioteket i Svaneke
- Biblioteket i Nexø samt
- Biblioteket i Rønne

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejtet efter behov, og toiletterne vil blive rengjort som normalt. Der bliver kun taget inventar i det omfang, at der er tid tilovers, forstået på den måde, at hvis gulvene kræver mere tid, vil der ikke blive taget inventar. Der er ingen periodisk rengøring i de fem uger, som foreslaget dækker over.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere, lånere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for det fastansatte rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil få dog få fastlagt alle 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Forslaget vil få betydning for de ansatte på biblioteket, idet der må forventes en del mere støv, da der ikke vil blive foretaget inventarrensning i samme omfang som normalt. Deudover vil gulvene fremstå med pletter og fodaftryk, og våde perioder vil give beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-15	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalget institutioner i ugerne 29, 30, 31, efterårs- og vinterferie.
-------------	------------	--------------	---

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	0	-74	-74	-74
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-74	-74	-74

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedr. rengøring af nedstående institutioner i ugerne 29, 30 og 31 samt efterårs- og vinterferie.

- Røbo - dagcenter
- Vej & Park Rønne
- Østre Ringvej 1, Vej & Park Rønne
- Midtpunktet
- Østergade 54
- Kommunikationscentret
- Kildebakken

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet efter behov i forhold til rengøringsfrekvensen, og der bliver ikke foretaget inventarrensning, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive gennemført i de 5 uger, som forslaget dækker. Toiletterne vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdsbukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-16	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale SFO'er.
-------------	------------	--------------	---

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	-29	-29	-29	-29
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-29	-29	-29	-29

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie i følgende SFO'er:

- Kongeskær
- Svartingedal
- Åvangen
- Søndermarksskolen
- Hans Rømerskolen
- Paradisbakkeskolen
- Heldagsskolen

Der vil kun blive fejtet gulve, og der vil ikke blive foretaget inventarrensning, ligesom der ikke vil blive foretaget periodisk rengøring. Institutets personale skal selv tømme affald. Toiletterne vil blive rengjort ifølge standard.(grundig hver dag).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5. ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukke", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere og personale vil opleve manglende rengøring af gulvflader og inventar i de fem uger. Gulvene vil fremstå med meget snavs i våde perioder.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-17	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalget bosteder og plejehjem/centre samt rehabiliteringssted i 5 uger om året.
-------------	------------	--------------	--

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	-80	-80	-80	-80
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedr. rengøring af nedstående institutioner i ugerne 29, 30, 31, efterårs- og vinterferie.

- Lunden
- Sønderbo
- Toftegården
- Aabo
- Nørremøllecenteret
- Klippebo
- Løvsikken

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet efter behov i forhold til rengøringsfrekvensen, og der vil ikke blive foretaget inventar rengøring, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive udført i de 5 uger. Toiletter vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette. .

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring af gulve samt inventar. I våde perioder vil gulvene fremstå beskidte og snavsede.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-18	Emne:	Ingen vikardækning på 1. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent.
-------------	------------	--------------	--

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	-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

Der vil ikke blive rengjort på 1. fraværsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere af de kommunale institutioner. Medarbejdere (bl.a. kontorpersonele), som kun får gjort rent 1 x ugentligt vil opleve, at der kan gå 14. dage mellem hver rengøring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 2, idet der vil være mere beskidt i fællesområderne, så som toiletter, garderober, gangarealer m.m.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Både borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil opleve at møde ind til ikke rengjorte lokaler.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-19	Emne:	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne.
-------------	------------	--------------	--

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	0	-252	-252	-252
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-252	-252	-252

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedr. 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 varsle, og da der i nogle tilfælde skal betales fratrædelsesgodtgørelse, vil der ikke være fuld gennemslag i 2023.

Spareforslag

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.
-------------	------------	--------------	--

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	-0	-119	-119	-119
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-0	-119	-119	-119

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ruterne 7 og 8 kører 4 omgange i stedet for 5 uden for skoleferien (fra Sct. Hans til midt august).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Passagererne skal på visse tidspunkter skifte bus undervejs.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der bliver ingen afskedigelser, men det undlades at ansætte ekstra sommerferieafløser. Tilpasning til øvrige ruter så overarbejde begrænses eller helt undgås.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning

5. Tidshorisont

Indføres fra opstart af den planlagte kørsel i 2024, hvilket giver fuld besparelse fra 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-02	Emne:	BAT - Rønne Bybus Ingen kørsel lørdag eftermiddag og søndag
-------------	------------	--------------	---

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	-210	-225	-225	-225
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-210	-225	-225	-225

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der kører meget få passagerer med Rønne Bybus i weekenderne. Derfor foreslås det at reducere kørslen til lørdag formiddag, hvor butikkerne er åbne. Bybussen starter kl. 9 og kører sidste runde kl. 13. Bybuskørsel indstilles fra lørdag eftermiddag til mandag morgen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forninget service da der er færre afgange / dækning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen – færre chaufførløntimer løses ved naturlig afgang

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

Ved køreplansskift sidste søndag i januar.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-03	Emne:	BAT stopper med ungdomsskolekørsel ruterne U31, U51 og U52
-------------	------------	--------------	--

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	-75	-150	-150	-150
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-75	-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

BAT varetager kørsel til og fra ungdomsskolerne. Dels er der noget i de almindelige busser og dels er der kørsel med minibus. Der er booket 3 minibusser, der kører ruterne U31, U51 og U52. Disse busser koster BAT ca. 300.000 og i alt sælges ungdomsskolekort for 140.000. Forslaget går på at nedlægge kørslen på ruterne og i stedet henvise til de ordinære rutebusser. Passagertællingern fra 2021 viser, at der i gennemsnit er mellem 0,5 til 3,25 passagerer med busserne. Alternativt kan der undersøges om Servicekørslen kan varetage denne kørsel. I så fald, vil det være det center ungdomsskolen hører ind over, der vil blive viderefaktureret kørslen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der ligger en serviceforringelse i forslaget.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Hvis det besluttes at ungdomsskolen kan lave aftale med de biler der kører servicekørsel, så vil der komme en ekstra udgift til ungdomsskolen

5. Tidshorisont

Ungdomsskolen starter i september og slutter i april. Derfor kan der i 23 kun opnås ca. 50% af den samlede årlige besparelse.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-04	Emne:	BAT - Reduktion af kørsel med natbus
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

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	-275	-300	-300	-300
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-275	-300	-300	-300

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er meget få passagerer i natbusserne, der kører mandag - torsdag. Derfor foreslås det, at nedlægge ruterne. I forhold til de sidste passagertællinger, der viser at der er meget få passagerer med Natbusserne. Det er muligt at indsætte en minibus fra servicekørslen som en nyintroduceret form for flexbus. Denne løsning vil være for dyr i forhold til de personer, der søger befordring på de tidspunkter, natbusserne kører i dette spareforslag. Der vil fortsat være natbuskørsel i weekenderne (fre-lør).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være en serviceforringelse, da der dermed ikke kører natbusser rundt på øen på hverdage.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Umiddelbart ingen, reduktion i kørsel kan planlægges internt.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Reelt ingen betydning.

5. Tidshorisont

Indføres med køreplansskift, sidste søndag i januar

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-01	Emne:	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser
-------------	-----------	--------------	---

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	-158	-158	-158	-158
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-158	-158	-158	-158

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budget 2021 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. det første år og 350.000 kr. i de efterfølgende år til køb af udstyr til hjemmearbejdspladser. Med budget 2022 blev puljen reduceret til 158.000 kr. fra 2022 og frem. I 2021 blev der udmøntet 650.000 kr. af puljen og resten blev overført til 2022. I 2022 er der planlagt med fuld anvendelse af puljen inkl. overførsel, hvor 215.000 kr. af puljen udmøntes til indkøb af udstyr til hjemmearbejdspladser og resten anvendes til opgradering af udstyr i mødelokaler, så der bedre kan holdes møder med digital deltagelse. Med dette forslag nedlægges puljen fra budget 2023. Det forventes at behov for udstyr til hjemmearbejdspladser vil have et lavere niveau fremover end de to første år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har ikke betydning for borgere/brugere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget bør ikke have betydning for medarbejdere i BRK, da det forventes, at der fortsat vil være en konkret vurdering af behov for udstyr til hjemmearbejde, og der bliver stillet relevant/nødvendigt udstyr til rådighed for en hjemmearbejdsplads.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Fra 2023 skal centrene selv afholde udgifter til nye indkøb af udstyr til hjemmearbejdspladser.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-02	Emne:	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter
-------------	-----------	--------------	--

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	-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

Forslaget indebærer, at budgettet til revisionsudgifter bliver reduceret. Fra 2023 vil budgettet være 665.000 kr., heraf udgør kontraktprisen 625.000 kr. Resten af budgettet er afsat til opgaver hos kommunens revision, som ligger uden for aftalen og dermed afregnes særskilt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan betyde, at udgifter som tidligere er afholdt af det centrale revisionbudget må betales af det center, som har fået en ydelse af revisionen. Der vil være tale om ad hoc-opgaver/ekstra ydelser, som ikke er en del af revisionsaftalen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-03	Emne:	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom
-------------	-----------	--------------	--

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	-608	-608	-608	-608
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-608	-608	-608	-608

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I BRK har der siden 2010 været en solidarisk ordning, hvor afdelinger med medarbejdere med længerevarende sygdom kompenseres via en fælles intern pulje. Der ydes refusion i maksimalt 5 uger når medarbejderen har været sygemeldt i mindst 4 uger.

Kommunalbestyrelsen har afsat et grundbeløb til puljen, som i 2022-priser udgør 608.000 kr. eller 20 pct. af puljen.

Derudover bidrager centrene hvert år med 2,4 mio. kr., så der samlet set bliver en pulje på 3,0 mio. kr. i alt. Det fulde beløb i puljen fordeles blandt de afdelinger, der har haft medarbejdere med længerevarende sygdom.

Med forslaget fjernes grundbeløbet, så puljen fremover vil være på 2,4 mio. kr. til kompensation i stedet for 3,0 mio. kr. Dette svarer til måden, at kommunens interne barselpulje administreres.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der bliver en lavere kompensation end ellers til de afdelinger, der har medarbejdere med længerevarende sygdom. Dog svinger kompesationen i forvejen fra år til år, da det er et fast beløb der opkræves og udmøntes hvert år og antal perioder med længerevarende sygdom varierer fra år til år.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-04	Emne:	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt (INVESTERINGSTILGANG)
-------------	-----------	--------------	---

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	-587	-988	-988	-988
Afledt merudgift	480	480	480	480
Nettobesparelse	-107	-508	-508	-508

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget har en investeringstilgang, hvor der centralt afsættes udgifter til et årsværk i Center for Økonomi og Personale med forventning om gevinstrealisering på tværs af BRK i form af mindreudgifter eller merindtægter, fx refusioner og overfaktureringer. For at hente sparekravet hjem centralt er det nødvendigt at gevinstrealiseringen deles mellem de respektive fagområder og Center for Økonomi og Personale.

Følgende opgaver løses centralt og forventes at kunne give gevinster på tværs af BRK: Controlling af mellemkommunale refusioner, controlling af indkøb, overholdelse af frister af kommunens egne sygefraværssager i forhold til sygedagpengerefusioner.

For nuværende løses de nævnte opgaver så vidt muligt inden for nuværende ressourcer i centret og gevinsterne i form af mindreudgifter eller merindtægter går til de respektive fagområder. Opgaveløsningen er dog under pres i forhold til andre opgaver.

Med en investeringstilgang vil der kunne være en øget indsats på områderne og for at hente sparekravet hjem, må gevinsterne deles mellem fagområderne og Center for Økonomi og Personale.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en opnormering med et årsværk.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil betyde, at Center for Økonomi og Personale vil øge indsatserne inden for de nævnte opgaver, og at gevinstrealiseringen skal deles mellem det respektive fagcenter og Center for Økonomi og Personale.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-01	Emne:	Reduktion i budget til ekstern bistand
-------------	-----------	--------------	--

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	0	-28	-28	-28
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-28	-28	-28

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er afsat 929.000 kr. til eksterne ydelser. Beløbet henhører under direktionen og anvendes primært til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med større analyser og rådgivning samt advokatbistand bredt i hele kommunen. Derudover anvendes puljen til administrationsbidrag til BEOF. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion af puljemidlerne på ca. 3 %

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion kan betyde, at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække behovet for bistand. I konsekvens heraf kan der komme anmodning om tillægsbevillinger i konkrete sager.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-02	Emne:	Besparelse på Europe Direct
-------------	-----------	--------------	-----------------------------

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	-164	-164	-164	-164
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-164	-164	-164	-164

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

En ny flerårig driftskontrakt med Europa-Kommissionen øger EU's driftstilskud med årligt 120.000 kr. og tilsvarende forventes driftstilskuddet til det bornholmske kontaktpunkt for EU's South Baltic program øget årligt med ca. 44.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen får ingen betydning for borgere/brugere, da de øgede driftstilskud ikke forudsætter ekstra ansættelser eller aktiviteter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det øgede driftstilskud til kontaktpunktet for South Baltic programmet forudsætter prioritering af yderligere arbejdstimer, der dog kan tilvejebringes gennem prioritering af arbejdsopgaverne.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-03	Emne:	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion
-------------	-----------	--------------	---

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	-660	-660	-660	-660
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-660	-660	-660	-660

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med budget 2022 blev det besluttet af oprette en central fundraiser-funktion i Bornholms Regionskommune. Fundraiseren skulle understøtte dels regionskommunens centre dels lokalsamfund og foreninger i udarbejdelse af ansøgninger til fonde.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den planlagte understøttelse af foreninger og lokalsamfund i forhold til fondsansøgning vil ikke kunne tilbydes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning idet medarbejderen ikke er ansat endnu. Rekrutteringsproces er sat i bero.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den planlagte centrale understøttelse af regionskommunen i forhold til fondsansøgninger vil ikke kunne tilbydes.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-04	Emne:	Pulje til HovedMED-repræsentanter
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

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	-245	-245	-245	-245
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-245	-245	-245	-245

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 HovedMED-repræsentanter nedlægges. Puljen anvendes til delvist at kompensere de centre, der har en medarbejderrepræsentant i HovedMED. I 2021 var beløbet på 21.000 kr. pr. medarbejderrepræsentant.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bortfald af kompensationen vil få betydning for de centre, som afgiver medarbejderressourcer til arbejdet i HovedMED. Deltagelse i HovedMED indebærer fravær fra arbejdet til såvel forberedelse som deltagelse i 5 obligatoriske møder årligt. Hertil kommer ekstraordinære møder, dialogmøde med kommunalbestyrelsen, deltagelse i arbejdsgrupper mv.

Vedtagelsen af spareforslaget vil få den konsekvens, at centrene selv skal finde finansiering til at dække arbejdsopgaverne i den arbejdstid, hvor medarbejderne deltager i aktiviteter i HovedMED-regi.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-01	Emne:	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)
-------------	-----------	--------------	---

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	-70	-70	-70
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-70	-70	-70

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Eksisterende løsning som håndterer vores It-sikkerhedshåndbog og årshjul på it-sikkerhedsområdet. Vi kan implementere samme funktionalitet efter en opgradering af en anden løsning vi har i forvejen "Wired Relations" Den proces er påbegyndt og dermed forventes det at vi kan nedlægge SecureAware med udgangen af 2022 - den reelle besparelse kommer først 2. halvår 2023, da aftalen løber indtil da.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være et ressourcetræk i afdelingen i forbindelse med skift af platform - det kan håndteres uden større betydning for øvrigt organisation.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - ellers ikke den store betydning, der vil blot være en anden løsning af kigge på.

5. Tidshorisont

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-02	Emne:	Dania Software - Team Data Support
-------------	-----------	--------------	------------------------------------

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	-52	-52	-52
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-52	-52	-52

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 vores It-afdeling kan få svar på mere avancerede spørgsmål omkring vores Microsoft produkter, særligt Office pakken - den benyttes i forhold til at kunne hjælpe forretningen med svar på avancerede spørgsmål, hvor vi i afdelingen ikke har de kompetencer i huset eller i forretningens superbruger organisation generelt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Umiddelbart ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det har den betydning at vores 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

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-03	Emne:	Teamviewer
-------------	-----------	--------------	------------

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	-15	-15	-15
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-15	-15	-15

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

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-04	Emne:	Udfasning af elektronisk fax løsning
-------------	-----------	--------------	--------------------------------------

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	-15	-15	-15
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-15	-15	-15

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

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-05	Emne:	Udfasning af ManageEngine Exchange Auditor
-------------	-----------	--------------	--

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	-58	-58	-58
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-58	-58	-58

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 på 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

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-06	Emne:	CapaSystems Software
-------------	-----------	--------------	----------------------

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	-214	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-214	-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

Software til udrulning af software til både Administration og undervisning samt håndtering af klienter (pc'er) på alle vores netværk.
Løsningen kan skiftes til en Microsoft løsning der er indholdt økonomisk i vores eksisterende licensaftale med Microsoft - det betyder dog et større projekt internt i It-afdelingen både i forhold til migrering til ny platform, uddannelse af personale og ekstern assistance.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Stort behov for internt ressource træk samt uddannelsesbehov.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil få betydning for øvrige it- og digitaliseringsprojekter i BRK - da vi skal bruge ca. 1 år på migering og uddannelse. Det er ikke 1 årsværk vi taler om - men ressource-træk hen over ca. 1 år før vi kommer i mål.

5. Tidshorisont

1. Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-07	Emne:	Udvidelse af levetid på administrative pc'er
-------------	-----------	--------------	--

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	-475	-475	-475	-475
Afledt merudgift	0	0	0	0
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

I dag skiftes pc'er efter 5 års brug for alle i administrationen og 4 år for medlemmer af kommunalbestyrelsen. Med forslaget ensrettes udskiftningen, således at der fremover udskiftes computere hvert 6. år for alle på det administrative område samt kommunalbestyrelsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil have den forventede betydning at især de brugere med bærbare computere kan forvente udgifter i forbindelse med reparationer efter garantiperioden (den kan ikke forlænges til at gælde for 6 år) ligesom batteri levetiden ikke kan forventes at holde 6 år på alle maskiner - det vil dog fortsat kunne benyttes med strømforsyning tilsluttet.

5. Tidshorisont

1. Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-08	Emne:	MOCH E-learning Platform
-------------	-----------	--------------	--------------------------

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	-90	-90	-90
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-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

E-learning platform til GDPR og andet it-sikkerheds undervisning for hele BRK – løsningens indhold flyttes til vores fælles e-learning platform, der nu kan håndtere det indhold også.
Løsningen løber kontraktmæssigt indtil medio 2023, hvorfor besparelsen først kan komme der.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være et ressourcetræk i afdelingen i forbindelse med skift af platform - det kan håndteres uden større betydning for øvrigt organisation.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - ellers ikke den store betydning, der vil blot være en anden løsning at kigge på.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-63-01	Emne:	Reduktion i tilskud til foreningen Folkemødet
-------------	-----------	--------------	---

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	-53	-76	-76	-76
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-53	-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

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. 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 ikke at have større betydning for afviklingen af Folkemødet, men vil naturligvis gøre at Foreningen skal tilpasse aktiviteter til det nye tilskudsbeløb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes ikke at forslaget vil have betydning for medarbejderne i Foreningen Folkemødet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-01	Emne:	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget
-------------	-----------	--------------	--

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	-180	-255	-255	-255
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-180	-255	-255	-255

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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, kørslesgodtgørelse, forsikringer m.v., og 638.000 kr. vedrører rejser, uddannelse, mødeforplejning og repræsentation.

En besparelse på 180.000 kr. og 255.000 kr. udgør henholdsvis 2,9 % og 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

Restbeløb efter besparelse: 6.015.000 kr. i 2023 og 5.940.000 kr. i 2024 og frem.

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