

Anlægsforslag

Nr.:	BSU-01 NMU-A06	Emne:	Børnehuset Signalhuset gøres permanent
-------------	-------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	4.484			
Drift (D)	1.009	1.513	1.513	1.513

1. Kort beskrivelse af forslaget

Anlæg indgår som forslag NMU-A06 og driften som BSU-01.

Da bygningen p.t. kun anvendes som en midlertidig løsning, skal den opgraderes med produktionskøkken, p-pladser, vej og liggehal, hvis den skal anvendes som en permanent løsning. Anlægssummen er beregnet til 4,5 mio. kr. jf. tidligere sagsfremstilling – se nedenfor.

Den årlige drift er beregnet til 1,5 mio. kr. årligt.

Tal i 1.000 kr.	Årlig drift
Lederløn	458
Grundtilskud	232
Bygningsdrift	610
I alt bruttoudgifter BRK	1.300
Ændring forældrebetaling	-301
Ændring fripl. og søsk.rabat	123
Ændring private	348
Ændring fripl. og søsk.rabat	43
I alt forældrebetaling m.m.	213
I alt nettoudgifter BRK	1.513

2. Tidshorisont

Signalhuset forventes at kunne stå klart 1. maj 2020.

3. Politisk behandling af emnet

KB 28-03-2019, pkt. 4, hvor det blev besluttet at der skulle udarbejdes et opprioriteringsforslag til budgetlægningen for 2020 hvor bygningen gøres permanent med plads til 65 børn.

Spareforslag

Nr.:	BSU-02	Emne:	Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-829	-829	-829	-829
Afledt merudgift	329	329	329	329
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

I nogle af de mest komplicerede handicapsager tilkøbes i dag højt specialiserede psykologbistand fra eksterne leverandører. Forslaget går ud på, at den psykologbistand fremover skal gives fra centerets egne psykologer. Familierne og børnene vil således modtage den samme mængde bistand som hidtil. Men fra centerets egne psykologer i stedet.

Det er især transporten og betaling for transporttiden, som giver den store besparelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil få den betydning, at familierne ikke vil kunne modtage rådgivning/vejledning/behandling på samme specialiserede niveau som hidtil.

Center for Børn og Familie er i stand til at yde disse indsatser på et fagligt kompetent og tilfredsstillende niveau selv. Men vil ikke kunne løfte opgaven på samme specialiserede niveau som hidtil. Så for de berørte familier vil det opleves som en serviceforringelse. I enkelte at sagerne vurderes det ikke, at den specialiserede bistand giver merværdi i form af, at barnet kommer i bedre udvikling/trivsel.

Der må forventes klagesager i kølvandet på denne beslutning, og udfaldet af disse vil kunne påvirke den endelige besparelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget medfører en øget brug af psykologtid internt i Centeret. Så der vil skulle opnormeres med en ½ psykologstilling hos Socialpsykologerne (de 329.000 kr.).

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har umiddelbart ikke betydning for den øvrige organisation.

5. Tidshorisont

Forslaget bør kunne få fuld effekt fra starten af 2020. For at forslag BSU 12-10 kan have fuld effekt i 2020, er det en forudsætning, at dette forslag besluttet.

Spareforslag

Nr.:	BSU-03	Emne:	Nedlæggelse af administrativ stilling i Børn og Familie
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-450	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-450	-450	-450	-450

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nednormering af en administrativ stilling – 37 timer ugtl.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den administrative medarbejder spiller en afgørende rolle for den gode borgeroplevelse og tiden til servicering af borgere, vil blive reduceret, i form af længere og prioriterede sagsbehandlings- og svartider.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Administrationen har en controller funktion med fokus på effektive arbejdsrutiner samt høj kvalitet i korrekt registreringer, vidensdeling, sparring og dokumentation.

Administrationens opgave er at styrke sammenhængskraften i forhold til opgaveløsning for vores samarbejdsparter internt i Centeret.

I horisonten er der nye arbejdsopgaver i forhold til øget indsatsstyring samt opgaver i forbindelse med det nye Ungdomskriminalitetsnævn. Omfanget af disse opgaver er ikke kendt p.t., men der er tale om en væsentlig øgning i forbindelse med klargøring af sager som skal behandles i nævnet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der bliver tale om, i perioder, at prioritere de samlede opgaver i administrationen, som vil kunne berøre øvrig organisation

5. Tidshorisont

Stillingen er pt. vakant, men vil ikke blive besat indtil der er taget stilling til forslaget. Forslaget vil derfor kunne træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	BSU-04	Emne:	Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-500	-750	-750	-750
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budget 2019 er der tildelt en ramme på 4,3 mio. kr. til 2-sprogsuv. i almenskolerne og i 10. klasseskolen. Denne ramme foreslås reduceret til 3,55 mio. kr.

Den nærmere udmøntning aftales i Børne- og Skoleudvalget.

Midlerne gives i dag ud fra antallet af to-sprogede elever på skolerne. Det er ikke alle to-sprogede elever, der har samme behov for to-sprogsundervisning, hvorfor det foreslås, at midlerne i stedet fordeles med udgangspunkt i en visitation, hvor de elever, der har mest behov tilgodeses.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Rammen til to-sprogsundervisning indgår i skolernes samlede budgetramme og dækker dermed skolernes samlede udgifter til drift. En reduktion af denne ramme vil få betydning for skolernes samlede driftsvilkår.

Med en ny visitationsprocedure bliver 2-sprogsuv. prioriteret til elever med størst behov, og der vil således være færre elever der vil modtage undervisning i dansk som andet sprog.

Ressourcen til to-sprogsundervisning bruges bl.a. til holddeling, hvor der *både* er to-sprogede elever og danske elever, da dette miks er med til at understøtte sproglæringen (også for danske elever). Med en reduktion af puljen vil muligheden for at lave denne form for holddeling blive reduceret.

Undervisningsområdet har generel fokus på sprogligopmærksomhed – både i forhold til to-sprogsundervisning og almen sprogligopmærksomhed igennem holddeling – dette fokus vil derfor blive udfordret ved en reduktion af puljen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Den samlede ressource til undervisningen i dansk som andetsprog vil blive reduceret og der vil derfor ikke være en mulighed for at opretholde den hidtidige personaleresource på området, besparelsen svarer til 1,5 lærerårsværk.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	BSU-05	Emne:	Nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-1.570	-520	-520	-520
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.570	-520	-520	-520

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kvalitetsløftsmidlerne udgør 1.820.000 kr. og foreslåes reduceret med i alt 1.570.000 kr. i 2020 og 520.000 kr. i de efterfølgende år.

Den samlede reduktion omfatter en generel reduktion af puljen på 120.000 kr. og at afsatte midler til iværksættelse af åben skole- og inklusionsprojekter og midler til efter- og videreuddannelse bortfalder helt i 2020.

I de følgende år foreslås den generelle reduktion på 120.000 kr. at fortsætte og puljen til åben skole-projekter nedsættes fra 750.000 kr. til 500.000 kr. mens de afsatte midler til efter- og videreuddannelse reduceres fra 450.000 kr. til 300.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Undervisningen bliver mindre spændende og mindre varieret med bortfald af samarbejdsmulighederne i Inklusions- og Åben skole projekterne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En reduktion i midlerne til efter- og videreuddannelse indebærer reducerede muligheder for kompetenceudvikling.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan få betydning for de projektaktiviteter der gennemføres i samarbejde med Kulturskolen og dens personale.

5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	BSU-06	Emne:	1-årig bortfald af puljen til særlige personaleordninger
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-426			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-426			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer et bortfald af puljen til særlige personaleordninger i et enkelt år. Det afsatte budget har hidtil været anvendt i forbindelse med ekstraordinære personaleudgifter ved uansøgt afsked, stillingsskift o. lign.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder at ekstraordinære personaleudgifter i 2020 skal afholdes inden for skolens egen budgetramme.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft med fuld virkning fra 1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	BSU-07	Emne:	Generel 1-årig rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-655			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-655			

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Generel nedjustering af aktiviteter vedr. efter- og videreuddannelse og færre fælles indkøb af materialer mv.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget kan betyde mindre udvalg af eksempelvis digitale læringsmidler og materialer og dermed reducerede muligheder for planlægning af varieret undervisning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan eksempelvis betyde mindre mulighed for deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	BSU-08	Emne:	Annullering af beslutning om madskole på Hans Rømer Skolen
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	0	-355	-990	-990
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-355	-990	-990

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 driften af madskolen på Hans Rømer Skolen ikke iværksættes. Der skal med forslaget ligeledes tages stilling til processen vedr. anlæg af madskole på Hans Rømer Skolen.

I forbindelse med B2019 blev det besluttet at udsætte madskolen på Hans Rømer Skolen. Etableringen af madskolen blev udsat til 2021 og driften udskudt til 2022.

Driftsbudgettet til madskolen på Hans Rømer Skolen er derfor:

1.000 kr. i 2019-pl	2020	2021	2022	2022
Hans Rømer Skolen - drift ud over forældrebetaling	0	0	990	990
Engangsudgifter til implementering		355		
I alt (netto)	0	355	990	990

Forslaget skal ses i sammenhæng med NMU-A06 Nulstilling af anlægsbudget til madskole på Hans Rømer Skolen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Elever og personale på Hans Rømer Skolen vil ikke få mulighed for at indgå i madskoleprojektet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for medarbejdere på området, da der endnu ikke er ansat personale til drift af madskoler.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ændringer i anlægsprocessen vedr. madskolen vil få konsekvenser for Center for Ejendomme og Drift.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020..

Spareforslag

Nr.:	BSU-09	Emne:	Reduktion i budget til kurser på det adm. skoleområde
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-50	-50		
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50		

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der foreslås en midlertidig nedjustering af antallet/omfanget af kurser som medarbejderne i Adm. Skole kan deltage i i 2020 og 2021. Besparelsen svarer til en halvering af det afsatte budget til uddannelse i Adm. Skole.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil forringe medarbejdernes muligheder for at vedligeholde og kvalificere deres viden på centrets fagområder.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft med fuld virkning fra 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	SSU-01	Emne:	Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Hjemmeplejen
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Der er siden 01.07.2015 blevet givet "Klippekort" til borgere, der har over 10 timers personlig hjælp pr. uge. Midlerne er tilført ældreområdet som en statsligt finansieret 'klippe kort-pulje'.

Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger uden for indsatser i kvalitetsstandard

Forslaget indebærer en nedjustering af puljen til klippekort med 20 pct.

Den nærmere udmøntning skal ske i Social- og Sundhedsudvalget.

Visitationen til klippekort ligger under Myndighed og i forbindelse med denne opgavevaretagelse blev der tilført 0,1 mio. kr. til Myndighed. Selv om opgaven bortfalder, indgår det tilførte budget til Myndighed ikke i ovennævnte forslag.

Forslaget indebærer en reduceret mulighed i Hjemmeplejen for at planlægge opgaver fleksibelt i forhold til tidspunkter på dagen, hvor der ikke naturligt ligger mange opgaver. Dette minimerer Hjemmeplejens mulighed for at opnå en brugtidsprocent, der svarer til beregningsgrundlaget.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De svageste borgere, der er målgruppen for indsatsen, vil have reducerede muligheder for at modtage aktiviteter, der ligger uden for kvalitetsstandard og som de selv vælger.

Dette kunne være aktiviteter, der skulle fastholde borger i eget liv og give øget selvbestemmelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske personalereduktioner.

Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

01.01.2020

Spareforslag

Nr.:	SSU-02	Emne:	Reduktion af klippekortsordning med 20 pct, Plejeboligområdet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-550	-550	-550	-550
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Siden 01.01.18 har alle beboere fået tilbudt 30 min pr. uge, som kan bruges til en valgfri aktivitet sammen med en medarbejder. Midlerne er tilført ældreområdet som en statsligt finansieret 'klippekort-pulje'. Denne ordning foreslås reduceret med 20 pct..

Den nærmere udmøntning skal ske i Social- og Sundhedsudvalget.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedjusteringen af midlerne til klippekortsordningen med 20 pct. vil betyde en forringelse af den enkelte borgers livskvalitet. Klippekortordningen bliver brugt til at opfylde ønsker hos den enkelte til aktiviteter/samvær, især de beboere som har et sparsomt netværk vil blive ramt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil få en opgave mindre, men omvendt vil der også være et behov hos nogle beboere uden netværk som skal løses på andre måder, hvis klippekortordningen bortfalder. Der vil skulle reduceres i medarbejderstaben. Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

01.01.2020

Spareforslag

Nr.:	SSU-03	Emne:	Udrulning af hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afledt merudgift	450	450	450	450
Nettobesparelse	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget tager udgangspunkt i, at Hjemmeplejen og Plejeboligområdet arbejder aktivt og innovativt med at identificere mere effektive arbejdsgange, i samarbejde med borgere og pårørende.

Forslaget knytter sig til et af de 24 temaer, som Ældres CenterMED har formuleret i forbindelse med Ældreanalysen: *"At arbejde med udviklingen af faglige metoder og processer i ældreområdet skal være en del af hverdagen. Der skal være frihed og overskud til at eksperimentere, og finde nye løsninger, som kan føre til besparelser, uden at serviceniveauet sænkes."*

Forslaget indebærer således, at ledere og medarbejdere – og i samarbejde med borgere og pårørende – udvikler arbejdsmetoder og processer, som er mindre ressourcekrævende.

Til at understøtte denne udvikling ansættes en innovationskonsulent, der har til opgave, sammen med ledere og medarbejdere, at identificere udviklingsmuligheder og derefter sikre, at de kan implementeres. Der er således i forslaget indbygget en afledt merudgift på kr. 450 til dette formål.

Hverdagsinnovation kan være forankret lokalt i det enkelte team i form af smarte og effektive arbejdsgange, som ikke giver mening i andre teams, det kan være faglige metoder, som kan deles mellem teams og mellem Hjemmepleje og Plejeboligområdet og det kan være større projekter, hvor der tages velfærdsteknologier i anvendelse for at mindske omkostningerne.

Der kan således være tale om udvikling/innovation på mikroniveau – mellem den enkelte borger og medarbejder. Der kan også være tale om lidt større udviklingsprocesser, hvor en gruppe af medarbejdere systematisk arbejder med frivillig inddragelse af borgerne, som igen have afsmittende effekt på hele området, evt. føre til egentlige udviklingsprojekter, f.eks. velfærdsteknologiprojekter.

Området betragter i denne sammenhæng vaskeservietter som en (lavteknologisk) velfærdsteknologi, på linje med skumklude, håndklæder m. v.. Der er fortsat en interesse for at arbejde eksperimenterende med denne teknologi i dele af Center for Ældre og det vil være oplagt, i et hverdagsinnovations-perspektiv, at inddrage de borgere, som frivilligt og oplyst vil medvirke i små forsøg med dette, for at teste brugbarhed og borgeroplevet kvalitet.

Området er også i gang med at planlægge ibrugtagning af et velfærdsteknologisk rehabiliteringsværktøj, DigiRehab. Som navnet antyder er det et digitalt program, som kan lægges på en tablet og knyttes til CURA; efter en terapeutisk screening af udvalgte borgere, som får hjælp fra Hjemmeplejen, sammensættes et træningsprogram, som borgeren over en periode på 8-12 uger gennemfører sammen med en social-og sundhedsfaglig medarbejder, i.h.t. Servicelovens § 86. Andre kommuner har opnået gode resultater med øget selvhjulpethed – og sparede ressourcer til Servicelovs- og Sundhedslovsindsatser – gennem dette værktøj.

På samme vis forberedes p.t. en undersøgelse af potentialer i 'intelligente bleer' på Plejeboligområdet (som giver signal, når bleen skal skiftes) og i et lidt længere tidsperspektiv vil medicindispensere, forflytningshjælpemidler, skærmbesøg kunne være relevante at have fokus på.

I overensstemmelse med, at dette forslag udspringer af Ældreanalysen, vil hverdagsinnovationen foregå med bred

<p>inddragelse af medarbejderne, via AfdelingsMED, således at medarbejderne reelt bliver involveret i idéudviklingen og i at erfaringer og løsninger deles på tværs af enheder. Der afrapporteres til CenterMED.</p> <p>Budgetreduktionen fordeles således at 1 mio. kr. forventes indhentet via de større velfærdsteknologier (DigiRehab og intelligente bleer), mens resten fordeles mellem enheder/teams i forhold til antallet af borgere, tilknyttet hver enhed.</p>
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Borgere og pårørende vil blive inddraget i et konstruktivt samarbejde omkring løsninger, som ikke opleves som serviceforringelser.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget appellerer til medarbejdere, som har lyst til og mod på at bruge deres faglighed på nye og anderledes måder. Det vil kun minimalt medføre reduktion i normeringen og også kun minimalt medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Forslaget vil, især vedrørende de velfærdsteknologiske udviklingsprojekter, trække på BRKs velfærdsteknologiske netværk.
5. Tidshorisont
01.01.2020

Spareforslag

Nr.:	SSU-04	Emne:	Tilpasning til aktuelt behov, madmorbudgettet, Plejeboligområdet (scenarie 1, dækning af driftsubalance på køkkener på Lunden og Nørremøllecenteret)
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-463	-463	-463	-463
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-463	-463	-463	-463

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 den politiske beslutning til **budget 2017** om at udbrede levebo-miljøer på plejecentrene med etablering af køkkener på plejecentrene Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo, blev der afsat ressourcer til ansættelse af personale (en 'madmor') til at understøtte indsatsen. Budgetbeløbet er på 840.001 kr. Tanken var at der i et begrænset omfang skulle tilberedes mad på disse plejecentre, hvor der ikke var "rigtige" Levebo-køkkener, primært med det formål, lejlighedsvis, at kunne medinddrage beboerne i dele af madtilberedningen.

Senere i 2017 blev der søgt og bevilget midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at etablere køkkener på en del af Lunden, på Aabo og på Nørremøllecenteret. Køkkenerne blev taget i brug primo 2018. I forbindelse med etableringen og ibrugtagning af de nye køkkener, er der lagt driftsbudgetter svarende til de allerede eksisterende levebo-køkkener. Planlægning, kompetenceudvikling og implementering af levebo-miljø i disse nye køkkener har i 2018 været finansieret af budgettet til 'madmor'-ordninger.

På to af de nye køkkener har det vist sig at være svært at få driften til at hænge sammen med det tildelte driftsbudget. På Lunden er der således en driftsubalance, begrundet i, at der er få beboere i den enhed, som køkkenet betjener (smådriftsulempe). På Nørremøllecenteret skyldes driftsubalancen, at tilslutningen til madordningen er mindre end forudsat ved budgetlægningen, hvor der blev regnet med fuld tilslutning.

Dette forslag tager udgangspunkt i den aktuelle situation, hvor det er muligt for beboerne at vælge dele af eller hele det kommunale madtilbud fra. Det vurderes, at der fortsat vil være behov for at tilføre midler til Lunden og Nørremøllecenteret, mens restbeløbet kan indgå i sparekataloget.

Det foreslås således, at 113.226 kr. vedvarende anvendes til dækning af driftsubalance på Plejecenter Lundens køkken og 264.170 kr. til driftsubalance på Nørremøllecenterets køkken. Der vil efterfølgende være 462.605 kr. tilbage af det oprindelige budget på 840.001 kr., som foreslås indgå i sparekataloget.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil ikke have nogen direkte betydning for beboerne på plejecentrene, da nuværende service og praksis videreføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke have nogen betydning for medarbejderne på området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil ikke have nogen betydning for den øvrige organisation.

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	SSU-05	Emne:	Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-162	-162	-162	-162
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-162	-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

Forslaget indebærer en effektivisering af den tekniske service, som er målrettet Hjemmeplejen. Det indeholder en række elementer, som tilsammen reducerer området med knap en halv stilling. Forslaget berører opsætning, nedtagning og reparation af bevilgede nødkald, koordinering af den tekniske service og den back-up ordning, som opfanger telefonopkald, som ikke besvares af Hjemmeplejens teams. Disse opkald kommer fra borgere, pårørende og medarbejdere. Opkaldene besvares i dag af medarbejdere i Tværgående Samordning og Tilsyn og det forudsættes, at alle opkald fremover besvares i de respektive teams. Forslaget indebærer desuden, at Hovednummeret nedlægges, så borger og samarbejdspartnere kun kan ringe til teamnummeret; der vil derudover skulle arbejdes med at føre så mange henvendelser som muligt over på digital kommunikation, f.eks. via mail/sms. Denne del af forslaget er i overensstemmelse med BRKs intentioner om at fokusere på digitale kommunikationskanaler, frem for analoge.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil kunne forekomme længere ventetid på besvarelse af telefon på hverdage i dagtimer, da medarbejderne kan være optaget af andre opgaver. Besvarelse af telefon vil dermed blive med samme serviceniveau som aften, nat og weekend. Der vil ikke være konsekvenser for borgerne af de øvrige omlægninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Omlægningen vil medføre, at der reduceres i normeringen, svarende til ca. 16 timer/uge i Tværgående Samordning og Tilsyn. Lederne i hjemmeplejens team vil være den, der på hverdage i dagtimer besvarer teamets telefon. Er leder ikke tilstede, skal telefonnummeret omstilles til den medarbejder, der har nødkaldstelefonen i teamet. Lederne skal identificere telefonsamtaler, der kan løses på en anden måde eller hvor medarbejderne skulle være i øget dialog med borgerne for at borger får svar på sine spørgsmål.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Eksterne samarbejdspartnere, læger, Hospital mv. vil få en øget opgave med at finde det team, som borger er tilknyttet. Det vil være nødvendigt at udarbejde en vejledning til eksterne samarbejdspartnere, så det bliver muligt for dem, at få kontakt til de rette medarbejdere i hjemmeplejen. Der arbejdes hen over sommeren på overflytning til Hjælpemidler (Center for Sundhed og Forebyggelse) af opgave og budget vedr. opsætning, nedtagning og reparation af nødkald, dette er aktualiseret af stillingsledighed.

5. Tidshorisont

1.1.2020. Nødkaldsopgaven er under omlægning allerede i sommeren 2019.

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-06	Emne:	Udvidet serviceniveau som følge af lovgivning, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	770	770	770	770
Afledt mindreudgift	-27	-27	-27	-27
Nettoudvidelse	743	743	743	743

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at BRKs kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 ændres, så ovenstående omfattes heraf samt at den maksimale tid til den samlede opgave er 2 timer årligt, og efter borgerens valg kan falde 2x1 time om året eller 2 timer samlet).

Merudgiften til ekstra rengøring er indregnet i forslagene om "Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen" (SSU-31-12 scenarie a, scenarie b, scenarie c), samt i forslagene om "Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Plejeboligområdet (SSU-31-13 scenarie a og scenarie b). Forslaget skal kun medtages til B2020, hvis ingen af de nævnte forslag vedr. ændret serviceniveau vælges.

Forslaget skal ses i forlængelse af Ankestyrelsens [Principafgørelse](#) Nr. 31-18 af 18. juni 2018, som fastslår:

Efter servicelovens § 83 skal kommunen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hjælpen skal medvirke til, at borgeren med funktionsnedsættelse kan fungere i sin aktuelle bolig.

Principafgørelser er BRK forpligtet til at efterleve.

Ifølge afgørelsen er praktiske opgaver i hjemmet de tilbagevendende huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med opretholdelsen af hjemmet, f.eks. oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring.

Den praktiske hjælp kan omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske få gange om året. Det kan være opgaver som f.eks. vask af skabe, paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse, afrimning af fryser m.v.

Kommunernes kvalitetsstandard må derfor ikke 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.

Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse, som ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder uden for bestemmelsen om praktisk hjælp. Det kan f.eks. være mindre reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af funktionsnedsættelsen eller at oprydningen er sikkerheds- og sundhedsskadeligt.

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det er gjort for at afklare, hvad der forstås ved huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med hjemmets bevarelse, om der kan bevilliges hjælp efter servicelovens § 83, om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, til omfattende rengøring (hovedrengøring), når borgeren har et behov for det.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget indebærer en serviceudvidelse. Borgerne kan ikke pålægges afholdelse af udgift til ekstra rengøring og oprydning der kan udføres af en sosu hjælper på forsvarlig vis.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil komme nye opgaver vedr. praktisk hjælp til det social- og sundhedsfaglige personale. Der vil skulle ske en mindre opnormering i særligt social- og sundhedshjælpergruppen.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen
5. Tidshorisont
01.01.2020
6. Politisk behandling af emnet
Kommunalbestyrelsen skal behandle en tilrettet kvalitetstandarden.

Spareforslag

Nr.:	SSU-07	Emne:	Ophør af støtte efter Lov om Social Service § 82b
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-254	-254	-254	-254
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-254	-254	-254	-254

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

At ophøre med at give støtte efter Lov om social service § 82b. Det kan fx være støtte til at strukturere hverdagen, kontakt til offentlige myndigheder, støtte til at vedligeholde netværk, helbred og medicin. De 254.000 udgør det samlede beløb der anvendes på ordningen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

At yde støtte efter Lov om social service § 82b er en kan-bestemmelse, der blev indført i SEL pr. 1/1 2018, og som kommunen har valgt at bruge. Støtten udgør socialpædagogisk støtte i op til 6 mdr., til en målgruppe med lettere funktionsnedsættelser, eller målgruppe som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser.

I og med det er en kan-bestemmelse, kan kommunen også vælge at ophøre med støtten, da § 7'en ikke er lovpligtig.

Aktuelt er der borgere, som er vurderet i målgruppen for støtten, og som har støtten bevilget. Disse vil skulle have støtten i den bevilgede periode.

Der vil fremadrettet være borgere, som ikke kan få bevilget støtten.

Forslaget vil berøre 25 borgere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes, at ophør af ydelsen vil udgøre en besparelse på ca. kr. 254.000 pr. år, hvilket svarer til en medarbejderreduktion på ca. 25 timer.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Målgruppen for støtten efter SEL § 82b er typisk borgere, som ikke er den typiske målgruppe for det specialiserede socialområde, og er dermed typisk borgere, som er tilknyttet andre dele af kommunen eller tilknyttet uddannelsesinstitutioner (SU-modtagere).

Disse borgere vil ikke kunne få støtten fremadrettet, hvilket kan betyde, at f.eks. Center for Job, Uddannelse & Rekruttering vil opleve, at deres unge borgere ikke længere kan få støtten.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning, og vil få fuld effekt 6 mdr. fra beslutningsdato, da der op til beslutning kan være borgere, som har fået støtten bevilget, og som kommunen dermed er forpligtet til at levere støtten til.

Spareforslag

Nr.:	SSU-08	Emne:	Lukning af en plads på Kommandanthøjen
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-238	-259	-259	-259
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-238	-259	-259	-259

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukke en midlertidig plads på Kommandanthøjen (§107)

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Serviceforringelsen vil være at ventetiden til en § 107 plads bliver længere end hvad den er p.t. Der vil være længere ventetid i forhold til § 107 pladser. Og ved behov for en plads hvor det ikke er muligt at vente, må vi købe en plads udenfor kommunen, hvor prisen ofte er +800.000 kr. for tilsvarende pladser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personaleressourcer vil blive tilpasset 24 Botilbudspladser i stedet for de nuværende 25 Botilbudspladser i på Kommandanthøjen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1.2.2020

Spareforslag

Nr.:	SSU-09	Emne:	Bortfald af kørsel, Tandplejen
-------------	--------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Kommunen har etableret og finansierer kørselsordning for børn i den kommunale tandpleje. Tilbud om kørselsordning er ikke lovpligtig. Forslaget indebærer bortfald af kørselsordning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Som udgangspunkt er det ønskeligt at forældre følger deres børn til tandlæge, da dette betyder at dialogen mellem tandplejen og hjemmet lettes til gavn for samarbejdet og det enkelte barns tandsundhed. Bortfald af kørselsordningen vil betyde at forældre selv skal følge deres børn til tandlæge.

Man kan frygte, at børn fra familier med svag opbakning fra hjemmet i højere grad vil udeblive fra tandlægebesøg, hvis kørselsordningen bortfalder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Når forældrene er med på klinikken bruges tiden mere effektivt, fordi det ikke er nødvendigt efterfølgende at skrive til/ringe op for at informere forældrene.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nå børn kommer til tandlæge uden forældre, betyder det ofte at de må have ekstra tider fordi forældrene ikke er med og kan give samtykke til den videre behandling, dette giver en mere ineffektiv klinikdrift, end når børnene følges af deres forældre.

5. Tidshorisont

Kan iværksættes straks.

Spareforslag

Nr.:	SSU-10	Emne:	Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, Hjælpemidler
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På området for ortopædisk fodtøj og fodindlæg har hjælpemiddelafdelingen hidtil accepteret privatpraktiserende lægers vurdering af kriterier for berettigelse til ortopædisk fodtøj og fodindlæg. Fremover kan det være et krav at borgerne skal vurderes af ortopædkirurg på Bornholms Hospital med henblik på bevillingsgrundlag i forhold til disse hjælpemidler. En ortopædkirurg har det rette kendskab til varigt nedsatte foddeformiteter og kan derfor foretage mere kvalificerede vurderinger i forhold til kriterierne i hjælpemiddellovgivningen. Forbruget på diabetesområdet var i 2018 på 2.197 tkr., en besparelse på 100 tkr. udgør således 4,6 % af forbruget i 2018.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er på nuværende tidspunkt ventetid i op til 2 måneder på at komme til ortopædkirurg på Bornholms Hospital. Derudover kan der gå tid med at indhente oplysninger til behandling af sagen, derefter skal der tages afstøbning til ortopædisk fodtøj eller fodindlæg ved bandagist og til slut skal fodtøj eller indlæg udformes, afprøves og udleveres. I værste fald vil ventetid på færdigt fodtøj og fodindlæg være 8-12 måneder. Indtil videre har hjælpemiddelafdelingen valgt at tage udgangspunkt i borgernes egne privatpraktiserende lægers vurdering, netop for at minimere lang vurderings- og sagsbehandlingstid. Der vil være konsekvenser for borgere med akut behov for fodtøj eller fodindlæg, fx diabetespatienter og længere ventetid kan medføre at borgerne helt undlader at erhverve sig nødvendigt ortopædisk fodtøj eller fodindlæg. Nuværende ventetid, på op til to måneder i forhold til ortopædkirurg, kan evt. blive endnu længere, såfremt vi begynder at henvise alle borgere, der søger fodtøj og fodindlæg, til vurdering hos ortopædkirurg.

På dette område er der en politisk fastsat sagsbehandlingsfrist på 8 uger. Med evt. ny praksis vil hjælpemiddelafdelingen på ingen måde kunne overholde denne sagsbehandlingsfrist.

Besparelse på området er usikker, idet der kun er tale om et skøn over antallet af sager, hvortil der evt. ikke er bevillingsgrundlag jf. ortopædkirurgs vurdering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være behov for ekstra sagsbehandlingstid i en evt. implementeringsperiode.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen konsekvenser udover ny politisk fastsættelse af sagsbehandlingsfrist og revidering af serviceniveau på hjælpemiddelområdet.

5. Tidshorisont

De borgere der vil blive berørt skal orienteres. Leverandør og samarbejdspartnere skal involveres og orienteres. Forslag vil kunne iværksættes straks efter ca. 2. måneders implementeringsfase. Der vil være fuld effekt fra 2020.

Spareforslag

Nr.:	SSU-11	Emne:	Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpebidler
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lagerbeholdningen af rollatorer kan begrænses, så der kun købes rollator hjem til udlån, enten når bevilling er givet eller mulighed for at hente en brugt rollator retur til genbrug er afklaret.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En mindre lagerbeholdning på rollatorer, vil betyde, at denne type hjælpemidler ikke altid vil forefindes på lager og dermed ikke kan udlånes til borgerne med nuværende korte tidsfrist. Der vil være øget ventetid, idet der enten skal afventes at få en brugt rollator retur til hjælpemiddellageret, inkl. klargøring af denne, eller der skal bestilles en ny rollator hjem fra leverandør.

Hidtidig praksis er en prioritering af udkørsler af hjælpemidler indenfor kort tid, for at sikre at borgere har de nødvendige hjælpemidler hurtigst muligt med henblik på at afhjælpe borgernes funktionsnedsættelser. Med nuværende lagerbeholdning er 'dag til dag' levering mulig og repræsenterer mulighed for at tage individuelle hensyn til borgere, da alle personer er forskellige i højde, drøjde og funktionsniveau.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En mindre lagerbeholdning af rollatorer vil medføre ineffektiv drift på fragtopgaverne, idet det vil blive svært at kunne lave en samlet levering af flere hjælpemidler til samme borger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan have betydning for udlån af:

- Midlertidige udlån af rollatorer fra Bornholms Hospital. En begrænsning af lagerbeholdningen på rollatorer kan medføre at vi ikke kan overholde nuværende samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Det kan i værste fald også medføre flere liggedage på hospitalet.
- rollatorer som rehabiliterings-hjælpebidler, som understøtter Den Rehabiliterende Organisation. Rehabiliteringsforløb er af kortere varighed og derfor er det vigtigt med hjælpemidler fra opstart af et forløb, hvilket kan blive svært at understøtte.

5. Tidshorisont

Forslaget vil kunne iværksættes straks.

Spareforslag

Nr.:	SSU-12	Emne:	Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræningen
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-344	-344	-344	-344
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-344	-344	-344	-344

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Omlægning i standardtilbud for genoptræning til ortopædkirurgiske patienter med nye hofter og knæ, sundhedslovens § 140, forventes at give en effektiviserings gevinst fra 2020. Lønbudgettet i 2020 udgør 13.973 tkr., en besparelse på 344 tkr. udgør således 2,5 % af lønbudgettet i 2020

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For de patienter der henvises med en genoptræningsplan vil holdtræningstilbuddet bliver erstattet af usuperviseret hjemmetræning med en ekstra midtvejs kontrol. Der vil stadig tilbydes både opstartsundersøgelse og afslutningstest, samt være mulighed for individuel superviseret genoptræning, såfremt midtvejskontrol viser behov for dette.

Den seneste forskning (både internationalt såvel som nationalt) har undersøgt effekten af holdtræning, sammenlignet med hjemmetræning, og der er blev ikke fundet en forskel mellem disse træninger målt på: smerte, bevægelighed (TKA), eller fysiske funktion.

Jf. de nationale kliniske retningslinje for knæartrose, stk. 3.1.2.3 (side 21) beskrives at træning tolereres godt efter alloplastik, men retningslinjerne angiver ikke, hvorvidt denne træning skal foregå superviseret eller usuperviseret, i hjemmet eller på hold. Dette bekræftes ligeledes i tilsvarende kliniske retningslinje for hofteartrose.

Det er således, på baggrund af den seneste forskning og if. de nationale, kliniske retningslinjer for hofte- og knæartrose, ikke afgørende for forløbet at genoptræningen foregår som holdtræning, og kan med fordel udføres usuperviseret i hjemmet.

Genoptræningen er særligt opmærksom på, at sårbare borgere tilbydes genoptræning tilpasset deres behov. Der er i forslaget taget højde for, at 25 % af de henviste borgere skal have et superviseret forløb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reducering af personaleressourcer som løses ved naturlig afgang. Effektiviseringsgevinsten ved omlæggelsen medfører mindre forbrug af timer sv.t. 0,78 årsnorm, og derved ikke øget belastning for øvrige medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	SSU-13	Emne:	Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-356	-356	-356	-356
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-356	-356	-356	-356

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på at ændre personalesammensætning og timetal, således at en fuldtids tandlægestilling ændres til en deltids tandplejer- eller klinikassistentstilling.
Dvs. nedlæggelse af en fuldtids tandlægestilling til fordel for en deltids tandplejer/klinikassistentstilling.
Lønbudgettet i 2020 udgør 11.473 tkr., en besparelse på 356 tkr. udgør således 3,1 % af lønbudgettet i 2020

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For brugerne vil dette betyde:

- at der vil blive længere imellem at man indkaldes til undersøgelser i tandplejen.
- længere ventetid på behandling hos en tandlæge.
- der vil være længere imellem at børn med sunde tænder bliver set af en tandlæge.
- antallet af borgere tilknyttet omsorgstændplejen er stigende, dette er en gruppe med et stort behandlingsbehov. Det er samtidig en tidskrævende opgave, da personale oftest skal ud til borgeren. Med færre tandlægetimer vil det blive sværere at løfte denne opgave og længere ventetider må forventes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For medarbejderne vil dette betyde:

- at nogle af de arbejdsopgaver som i dag varetages af tandlæger vil skulle varetages af andet personale.
- at tandlægeopgaverne fortrinsvist vil være behandlinger.
- Der vil blive et større pres på tandlægerne da de vil være færre om de opgaver som kun tandlæger kan varetage.

Tandplejen har igennem længere tid haft problemer med at rekruttere personale, specielt tandlæger, og har derfor manglet en tandlæge i nogen tid. Vi har forsøgt at løfte opgaverne på bedst mulig måde, men kan se at det slider på medarbejderene. Hvis det bliver en varig løsning, at vi skal have en tandlæge mindre, er vi nødt til at acceptere at serviceniveauet fremad rettet vil blive et andet end det som har været tilfældet hidtil.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1.janar 2020.

Spareforslag

Nr.:	SSU-14	Emne:	Sygeplejen - tilpasning af antal biler til aktuelt minimumsbehov
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsige leasing-kontrakt af 2 biler, der anvendes af udekørende sygeplejersker (primært i aftensvagten), eller på anden måde 'afhænde' bilerne.

Bilerne anvendes primært i aften- og nattevagt, sekundært i dagvagt ifm. interne møder, opgaveløsning m.m.

Det medfører en risiko for, at der i øget omfang vil være behov for at udbetale befordringsgodtgørelse pga kørsel i egen bil til interne møder, projekter, samarbejds møder m.m.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

risiko for ventetid for borgere i en situaton, hvor alle biler er i anvendelse - risiko anses dog som begrænset

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Beskrivelse af nuværende situation: Der møder 3 sygeplejersker ind til varetagelse af aftenvagterne på Bornholm, og de har mødested i Åkirkeby. Man har tidligere valgt at sikre aftenvagternes mulighed for at køre ud til borgere (=opgaveløsning) fra starten af vagten ved at investere i biler til aften- og nattevagter (biler med primært allokeret formål at være til brug for aftenvagter) - uden denne kapacitet af biler vil der være risiko for, at borgere skal vente på en sygeplejerske, idet der ikke nødvendigvis vil være en bil til rådighed for sygeplejersken. Primært aftenssygeplejen vil skulle anvende dagsygeplejens biler og denne kan være optaget til andet borgerbesøg. Akutte besøg vil blive håndteret og varetage jf afdelingens praksis.

Bilerne anvendes i øvrigt også til intern kørsel i afdelingen i forbindelse med interne møder, projekt- og udviklingsmøder m.m. - der vil således kunne være en manglende smidighed i opgaveløsningen - samt en fordyrende effekt, idet medarbejderne skal anvende egen bil og have befordringsgodtgørelse.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det må afklares med 'vej, park og anlæg', hvorvidt øvrige afdelinger i BRK har et aktuelt behov for tilkomst af 2 personbiler.

5. Tidshorisont

uvist - afhængig af leasingkontrakternes udløb, eller hvorvidt øvrige afdelinger i BRK har brug for 2 personbiler

Spareforslag

Nr.:	SSU-15	Emne:	Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedslovens § 119, Genoptræningen
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Tilpasset standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedslovens § 119.
Lønbudgettet i 2020 udgør 13.973 tkr., en besparelse på 100 tkr. udgør således 0,7 % af lønbudgettet i 2020

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den seneste forskning inden for almen styrke- og konditionstræning påviser effekt efter 8 ugers træning, og forslaget indebærer at forløbsprogrammerne alle fremover vil have en længde på 8 uger.

For borgere med KOL betyder det en fastholdelse af 8 ugers træning, men en reduktion fra 90 min. til 60 min. pr. træningsgang.

For borgere med diabetes betyder det en reduktion fra 12 ugers træning til 8 ugers træning.

For borgere med lænderygproblemer betyder det en reduktion fra 10 ugers træning til 8 ugers træning.

For borgere med kræft betyder det en reduktion fra 12 ugers træning til 8 ugers træning.

For borgere der modtager forebyggende træning i regi af forløbsprogrammerne vil det medføre kortere tid til at blive klar til selvstændig ansvarstagen for at fortsætte med egen motionstræning efter endt kommunalt træningsforløb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reducering af personaleressourcer som løses ved naturlig afgang.

Effektiviseringens gevinsten ved omlæggelsen medfører mindre forbrug af timer sv.t. 0,23 årsnorm, og derved ikke øget belastning for øvrige medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	JUFU-01	Emne:	Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift				
Nettobesparselse	-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

Denne budgetpost er reduceret med 70.000 kr. i budget 2017 samt 50.000 kr. i 2018. I 2018 var der dog et mindreforbrug på 70.000 kr. En yderligere reduktion vil bevirke at aftenskolerne har færre midler til rådighed til at igangsætte undervisning fremadrettet. Budgettet udgør p.t. 685.000 kr. årligt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget kan bevirke, at der udbydes færre kurser på de bornholmske aftenskoler fremadrettet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	JUFU-02	Emne:	Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Forslaget omhandler reduktion af tilskud til paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, som er en sammenslutning af frivillige foreninger på Bornholm, der arbejder for at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm. Frivillig Forum Bornholm har i 2019 et budget på 159.000 kr.

BRK har tiltrådt den fælles frivillighedspolitik og Frivillig Forum Bornholms's vedtægter, hvor Bornholms Regionskommune har tilbudt at stille sekretariatsbetjening til rådighed. Denne betjening betales via driftstilskuddet. Det gælder løntimer for 15-20.000 kr. årligt. Disse udgifter vil BRK som udgangspunkt ikke kunne spare, medmindre Kommunalbestyrelsen beslutter at melde BRK ud af Frivillig Forum Bornholm. Kommunalbestyrelsen tog i 2014 tog initiativ til den fælles frivillighedspolitik og senere etableringen af Frivillig Forum Bornholm.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vurderes, at reduktioneni tilskuddet vil medføre lille eller ingen konsekvens for brugerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	JUFU-03	Emne:	Reduktion af Lokalsamfundspuljen
-------------	---------	--------------	----------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Budgettet er i dag på 1,65 mio. 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. Midlerne administreres af de enkelte borger- og byforeninger for at fremme lokal medbestemmelse i forhold til, hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk.

Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal 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 aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke fra 1. januar 2017.

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 tiltag vil blive iværksat i de enkelte lokalsamfund.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Aftalen med Bornholms Borgerforeningers Samvirke kan opsiges med to måneders varsel til den første i måneden, hvilket betyder, at det vil være muligt at implementere besparelsen fra den 1. januar 2020.

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-04	Emne:	Tilskud til Poulsker-hallen
-------------	---------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	200	0	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	200	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2020 afsættes der 200.000 kr. til opgradering af de indvendige faciliteter, så hallen kommer på niveau med øens øvrige haller.
PIF har tidligere ansøgt om tilskud til forbedring af lys i hallen, men udmøntningen vil blive aftalt med foreningen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

-

Spareforslag

Nr.:	JUFU-05	Emne:	Indførelse af en selvbetjent ugentlige åbningsdag på Rønne Bibliotek
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift	0	0	0	0
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

Der indføres en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører store serviceforringelser for alle brugere i 20% af den p.t. betjente åbningsdag. Børn, IT-svage voksne og turister vil være helt afskåret fra at bruge biblioteket i dette tidsrum. Alle brugere med behov for hjælp må henvises til den resterende betjente åbningsdag 4 dage om ugen, hvilket vil give længere køer hvis ikke der afsættes ekstra personale til betjeningen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Vagtpersonalet reduceres med 30 ugentlige timer.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Betjeningsforholdene på de øvrige biblioteker berøres ikke.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft den 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	JUFU-06	Emne:	Effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift	0	0	0	0
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

Bibliotekets administrative opgaver rationaliseres, og biblioteket byder ind på at løse administrative opgaver for andre institutioner.

Der skal ses på effektivisering af administrationen på biblioteket i sammenhæng med Kulturskolen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Efter en indkøring vil bibliotekets brugere næppe mærke nogen serviceforringelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen skal ses som et forsøgsprojekt, hvor endemålet er at administrativ samdrift forstået som fælles ressourceudnyttelse skal give en samlet besparelse på 130.000 kr.

Indledningsvis reduceres den samlede normering til administrative opgaver på biblioteket reduceres med 12 timer ugentligt. Administrative opgaver består af personaleadministration, indkøb og PR.

Forslaget berører hele organisationen på Biblioteket, da det er et område som er i kontakt med alle grene af virksomheden.

Der er i øjeblikket ikke fuldt overblik over hvilke konkrete administrative opgaver det vil være muligt at effektivisere, og der er ingen præcedens fra andre steder i landet der kan bruges til et skøn over den nøjagtige gevinst. Dog er den igangværende integration af PR-arbejdet med andre institutioner et eksempel på samling af administrative opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Forslaget kan igangsættes den 1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	JUFU-07	Emne:	Reduktion af medarbejdertimer på Borgerservice
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Nednormering af timer i Borgerservice

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil forekomme længere svartider i Borgerservice, hvor der i forvejen i perioder kan opleves ventetider. Forventes delvist kompenseret via øget anvendelse af tidsbestilling og ressourcestyring i Borgerservice.

Antal henvendelser i borgerservice i 2016-2018

Sted	2016	2017	2018
Rønne	20.200	18.289	15.877
Hasle	244	156	162
Allinge	256	208	80
Aakirkeby	540	444	338
Nexø	5.286	4.292	3.851
I alt	26.526	23.389	20.308

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion i årsværk svarende til beløbets størrelse.

Borgerservice er i dag 14 personer 12,5 årsværk inkl. telefonomstilling
Der vil således være tale om en reduktion til 11,5 årsværk

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	JUFU-08	Emne:	Ungeporten: reducere åbningstiden
-------------	---------	--------------	-----------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag anvendes der ressourcer på at Ungeporten har en åben visitation, hvor der sidder en vagt i den åbne reception. Ved at reducere den "frie" åbningstid og i højere grad anvende tidsbestilling kan der spares ca. ¼ årsværk.

Åbningstiden vil fortsat være

Mandag 09:30 - 16:00

Tirsdag 09:30 - 16:00

Onsdag 09:30 - 15:00

Torsdag 09:30 - 17:00

Fredag 09:30 - 13:00

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være risiko for at unge som i dag anvender den åbne træffetid, ikke henvender sig igen eller via telefon betjening får bestilt tid til samtale. Dette kan øge risikoen for at "problemerne" når at vokse sig større inden kontakt etableres med kommunen,

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nu er der altid en som har visitationsansvaret og ikke har samtaler i kalenderen.

Hvis forslaget gennemføres vil der ikke være en garanti for strakssamtale, da den bemandede visitation fjernes.

Muligheden for at "vende den unge i døren" og sendt ud og søge et lønnet job med det samme reduceres.

Hvis forslaget gennemføres vil den unge kunne komme til at tale med en sagsbehandler/uu-vejleder, hvis der er en som har tid (ikke har samtale) ellers vil den unge modtage en tid til en senere samtale.

Konkret er det en fleksjobber som mister sit arbejde.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	JUFU-09	Emne:	Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Flytte tilbuddet Remisen, beliggende i Lobbæk, til lokaler på Vibegård.
Netto driftsudgifter kan dermed reduceres med 0,3 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der forventes ikke umiddelbart en servicereduktion idet der bestræbes at fortsætte tilbuddet uændret blot på ny adresse. Men tilbuddet vil skulle tilrettes ud fra færre m2 og andre m2, som fx har betydning for dyrehold, værksteder mv. Der er tale om et tilbud til Jobcenterets mest udsatte gruppe af unge, hvor det både kan være lettere at komme til tilbuddet i Rønne end i Lobbæk, men hvor det også vil blive lettere at "smutte fra" i løbet af dagen.

Besparelsen opstår ved en mindre bygningsmasse, hvor Remisens nuværende lokaler i Lobbæk kræver store vedligeholdelsesmæssige investeringer årligt.

Budget i 2019

Løn	2.420.888
Øvrig drift	832.255
I alt	3.253.143

Ved flytning kan drift reduceres med kr. 300.000 for 2020.

Ved flytningen til Vibegård vil der også være en øget mulighed for fagligt overlap både i forhold til vejledere men også ift anvendelse af psykolog, motion og kostvejledning.

Bygningerne Rønnevej 74 i Aakirkeby, som tidligere har været anvendt til gartneri(Skovminde) har en offentlig ejendomsvurdering på 4.950.000 kr (år 2016). Grunden på 65.995 m2 er vurderet til 181.700 kr.

Ved flytningen af det nuværende beskæftigelsesprojekt vil bygningerne været rømmet og kan sættes til salg.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	JUFU-10	Emne:	Mentorordning i Jobcentret, ændret anvendelse og styring
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion i antal visiterede mentortimer, dels grundet

- Ændret lovgivning betyder at der er en gruppe borgere som ikke længere har krav på mentor.
- Skærpet visitation og opfølgning på antal visiterede timer
- Fokus på om gruppeforløb kan erstattet individuel mentor støtte

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være borgere som i dag modtager mentorstøtte som ikke fremover vil blive tilbudt dette.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion i årsværk svarende til beløbets størrelse.

Mentor til +30 årige

Der er ansat 12 mentorer som løbende tilpasses antal visiterede borgere.

Det forventes at der ved en ny tildelingsprocedure og øget fokus på nedtrapping af mentortimer, kan reduceres med timer svarende til 400.000 kr.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	JUFU-11	Emne:	Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision)
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag anvendes Jobvision til jobsøgningsforløb for ledige, jobsøgning for ledighedsydelsesmodtagere(fleksjob) som har svært ved at komme i fleksjob samt til jobcoach til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Forslaget vil indebære at der reduceres i antallet af forløb hos ekstern leverandør, primært Jobvision.

Køb af eksterne tilbud sker efter det konkrete behov, cpr.nr..

Aktuelt har der været købt 3 hold /Jobsøgningsforløb ca. 300.000 kr. årligt.

Det konkrete forslag går ud på at reducere køb af jobsøgningsforløb fra 3 årlige til 2 årlige forløb.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil indebære at der reduceres i antallet af forløb, hvorved at ventetiden på indsats vil øges. Dette vil kunne medføre, at borgernes tid på passiv forsyning forøges.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Primært en reduktion hos ekstern leverandør, men vil kunne medføre et stigende pres hos egne jobkonsulenter og interne tilbud, hvor der i forvejen er venteliste.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	JUFU-12	Emne:	Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv.
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Strammere visitation til supplerende tilbud og varighed af tilbud til borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Færre og/eller kortere tilbud som fx selvtræner kort/Motionscenter, stresskurser, kost, motion o.lign. Med fokus på uddannelse og job, er der fortsat behov for at kunne håndtere konkurrerende barrierer for at påbegynde/fastholde uddannelse/job, hvilket kan blive vanskeligere ved at muligheden for de nævnte tilbud reduceres, og dermed en risiko for øget varighed på offentlig forsørgelse

Budget 2019 er 2,6 mio.kr.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan blive vanskeligere at klargøre, motivere og fastholde borgere i praktik, løntilskud, uddannelse og job.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	JUFU-13	Emne:	Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

I dag tilbyder Campus Bornholm supplerende tilbud til de flygtninge som modtager dansk via Sprogcenteret. Supplerende tilbud kan bestå af alt fra samfundsforståelse, lektiecafe mv. Der er aktuelt et meget stort fravær fra dette tilbud.

Det foreslås derfor, at tilbuddet hjemtages og udbydes fra centerets egen tilbudsafdeling på Vibegård.

Udgifter var i 2018 1,37 mio. kr. Det forventes at tilbuddet kan drives med en besparelse på 0,4 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der forventes ikke en servicereduktion

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Anden aktør udfører opgaven i dag.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning for andre centre i BRK

5. Tidshorisont

Kan iværksættes fra 1/1-2020

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-14	Emne:	Kommunalt tilskud til ø-samarbejde om tilflytterservice
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	500	0	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	500	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice forlænges med et år for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at BRK's medfinansiering sættes til 500.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

-

Anlægsforslag

Nr.:	JUFU-A01	Emne:	Tilskud til museumsbyggeri
-------------	----------	--------------	----------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)		8.500	8.500	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 17,0 mio. kr. yderligere som anlægstilskud til museumsbyggeriet. Der afsættes 8,5 mio.kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	NMU-01	Emne:	Havnetakster for gæstesejlere forhøjes med 5 pct.
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Havnetaksterne for gæstesejlere forhøjes med 5 pct., hvilket vil give en merindtægt på 100.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være en prisstigning for gæstesejlerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	NMU-02	Emne:	Reduktion i budget til matrikulære berigtigelser
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-44	-44	-44	-44
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-44	-44	-44	-44

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje. Besparelsen udgør ca. 15 % af det nuværende budget.

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En mindre del af de offentlige veje udskilles hvert år. Hvis en mindre del af vejene skal udskilles, vil det medføre en forlænget sagsbehandlingstid i forhold til det afsatte budget - sagbehandling udsættes evt. til efterfølgende budgetår. Besparelsen er en reduktion af budgettet på 15 %.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Sagsbehandlere vil i mindre grad blive påvirket, udover længere sagsbehandling af opgaven herunder dialogen med borgeren

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har begrænset betydning for øvrige i organisationen.

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	NMU-03	Emne:	Veje - Reduceret rabatklipping efterår
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Efterårsrabatklippingen ændres således at bagkanter kun slås hver andet år. Det samlede budget vedr. udbudt græsslåning på vejområdet er 2,4 mio. kr.
I praksis i dag slås forkant - oversigtsarealer - bagkant tages halvdelen hvert år - ingen klipping om faste genstande. Forårsklipping fortsætter som hidtil med klipping af forkant - oversigtsarealer - faste genstande og frøgræsmarker

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bagkanter vil lettere springe i skov - rotteproblemer - snelæg. Det vil medføre en hårdere belastning af materiel pga. græsset bliver sejere og bevoksningen kraftigere. Fremdriften på maskinerne bliver langsommere på de arealer, som slås hvert andet år. Kan have betydning for fauna - flora. Øget frøspredning mod landbrugsarealer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Arbejdsområdet er pt. udbudt. derfor ingen personalemæssige konsekvenser i VPA.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. september 2020

Spareforslag

Nr.:	NMU-04	Emne:	Reduktion vedr. vejbelysning - nye projekter
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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

Mindre nye belsningssanlæg eller udvidelse af eks. belsningssanlæg kan ikke afholdes over driften, men må henvises til en realisering over den disponible anlægspulje idet besparelsen svarer til hele det afsatte budget til belsningssprojekter. Det samlede budget til vejvedligeholdelse ekskl. asfalt, som belsning er en del af, er på 38,7 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En årlig politisk prioritering af projekter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre fleksibilitet ved udvidelse af mindre anlæg

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

2020

Spareforslag

Nr.:	NMU-05	Emne:	Grønne områder - reduktion i slåningspraksis vedr. vejrabatter
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-380	-380	-380	-380
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-380	-380	-380	-380

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Slåningsmetode og hyppighed for vejrabatter i byområder og større helleanlæg i by og åbent land ændres fra et pasningsniveau af rabatgræs (klipning 6-7 gange årligt med rotorklipper) til slagledsklipning 2 gange årligt. Det samlede budget til Grønne områder er på 3,6 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Da arealerne kun klippes 2 gange årligt, vil de i perioder have en græshøjde på ca. 1 m. Vegetationen kan blive over 1m høj, med det beskrevne forslag afhængig af voksestedets karakter. Dette vil falde nogle borgere for brystet. Andre vil nyde, at vegeetationen vil få lov at gro. Ved 2 årlige klipninger må der forventes en øget mængde afklip på kørebaner. Kan have betydning for fauna - flore. Øget frøspredning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder en mindsket aktivitet hos VPA og kan medføre afskedigelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

2020

Spareforslag

Nr.:	NMU-06	Emne:	Grønne områder og naturpladser - Ekstensivering græsslåning
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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 mindsker omkostningen på de ekstensive græsarealer med 25 %. Hvor der i dag slås græs 1 eller 2 gange om året ekstensiveres græsklipningen yderligere. Hvor der slås 2 gange ændres dette til 1 gang om året. Hvis det er nødvendigt med mere ekstensivering, vil der være steder, hvor man går fra 1 eller 2 gange om året til at slå hvert andet år. Hvor der er fortove, veje mv vil det være nødvendigt at gennemføre mere klipning end 1-2 gange om året langs disse for ikke at ødelægge de tilgrænsende anlæg. Ligeledes hvor der er trampestier mv., kan det være nødvendigt for ikke at forringe de rekreative muligheder unødigt.
Det samlede budget til grønne områder er på 3,6 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De ekstensive græsarealer omfatter kommunale byggegrunde, kystskrånningen langs Munch Petersens Vej i Rønne, hundelufferpladser samt øvrige arealer i relation til de bornholmske byer, hvor arealerne fremstår mere som natur end som park. Vegetationen kan blive over 1 meter høj med det beskrevne forslag afhængigt af voksestedets karakter. Dette vil falde nogle borgere for brystet. Andre vil nyde, at græsset får lov at gro. Salgbarheden af byggegrundene kan mindskes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder en mindsket aktivitet hos Vej og Park og kan medføre afskedigelser. De ekstensive græsarealer slås næsten udelukkende med traktorbårede redskaber. Når traktorerne kører i færre timer om året mindskes rentabiliteten på den enkelte maskine.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	NMU-07	Emne:	Reduktion af den interne postrute i Rønne
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-175	-175	-175	-175
Afledt merudgift				
Nettobesparselse	-175	-175	-175	-175

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 ca. 18 forskellige adresser i Rønne hver dag for at aflevere frugt, post, reklamer m.m. og samtidig hente post med retur til frankering på Ullasvej 23 i Rønne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Fremadrettet vil der kun blive leveret/afleveret post fra Landemærket til postfunktionen på Ullasvej. Den største tilbageblevne post mængde genereres på Landemærket og er primært til borgere der er fritaget for digitalpost.

Der er foretaget en undersøgelse af mængden af post, hvor antallet af breve er registreret. Resultatet ses nedenfor.

Postrute i Rønne uge 19 - ind Ullasvej 23															
Sted	Mandag			Tirsdag			Onsdag			Torsdag			Fredag		
	Intern	Post	Reklame	Intern	Post	Reklame	Intern	Post	Reklame	Intern	Post	Reklame	Intern	Post	Reklame
Ullasvej 23															
Ullasvej 43	1			1			1			1			1		
Lunden															
Sønderbo+															
Sønderbo ind. B															
Familiehuset															
Søndermark															
Vibegård, IT	1			1	2		1	2					1		
Vibegård, Jobcenter										1			1	1	
Vibegård, Døgnpleje															
10. klassecenter															
Vej og Park	3						3								
Åvang										1	1				
Ungeporten							1	1							
Snorrebakken							1	1							
Almegårds kaserne	2	1	pk.												
Ø-arkivet														1	
Ll. Madsegade	1	1													
Villa Maria/huset										4					
I alt	8	2		2	2		7	4		7	1		4	1	

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Papirpost leveres og afhentes kun 1 dag om ugen fra Landemærket, og fragtes til Ullasvej.
Post, frugt og reklamer m.m. til de øvrige 17 steder vil ikke blive leveret.

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	NMU-08	Emne:	Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i ugerne 29, 30 & 31 samt de tre dage før påske.
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-181	-181	-181	-181
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-181	-181	-181	-181

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedr. følgende administrationer:

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

Der bliver kun fejlet på gangarealerne, skraldespande som står på gangene bliver tømt og toiletfaciliteter bliver rengjorte som normalt. Dette i ugerne 29, 30 & 31 samt de tre dage før påske. Det er erfaringsmæssigt disse uger, der er færrest medarbejdere på arbejde på administrationerne.

Det samlede budget til rengøring på alle lokationer er på ca. 19 mio. kr. brutto.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

De medarbejdere, som er på arbejde i de pågældende perioder, vil opleve, at rengøringsniveauet falder. Andre vil møde ind til lokaler, som ikke er rengjorte i forhold til rengøringskonsekvensen.

5. Tidshorisont

Den 1. april 2020.

Spareforslag

Nr.:	NMU-09	Emne:	Lade rengøringsopgaven overgå til Multihuset i Østerlars.
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-12	-16	-16	-16
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-12	-16	-16	-16

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På den gamle "Mosaikskole" i Østerlars, bliver gymnastiksalen rengjort 1 x ugentligt i 40 uger om året. Dette spareforslag vil lade rengøringsopgaven overgå til Multihuset i Østerlars.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre serviceforringelser i forhold til nuværende niveau. Der er andre foreningshuse, der selv står for rengøringsopgaven.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, og spareforslaget får derfor heller ikke få fuld gennemslag i 2020.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

Den 1. juli 2020.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-10	Emne:	Tomgangsdrift af Krystalgade 9-11, Rønne
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	430	430	430	430
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	430	430	430	430

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018, at købe ejendomme Krystalgade 9-11. Samtidig blev det besluttet at lade bevilling til den videre drift overgå til budgetlægningen for 2020. Der er i alene i 2019 afsat budget til tomgangsdrift af bygningen på 330.000 kr.

Dette forslag vedrører det årlige minimumsbeløb til drift af bygningen. Udover tomgangsdrift er der i beløbet indeholdt udgifter til opvarmning mv. af midlertidig ibrugtagning af de to lokaler, der anvendes af Kulturskolen til undervisning.

I forbindelse med køb af ejendommen blev der foretaget en bygningsgennemgang, der viste et samlet investeringsbehov på ca. 13,8 mio. kr. for at istandsætte bygningen, samt bringe de tekniske installationer op på et tidssvarende niveau. Det mest kritiske arbejde af dette vedrører taget, vinduer og døre samt teknikrum. Disse arbejder beløber sig til ca. 3,4 mio. kr. Øvrige anførte arbejder vedrører ydervægge, gulve, ventilation, varme-, vand- og elinstallationer mm.

Den 27. juni besluttede Kommunalbestyrelsen at lade ejendommen indgå i arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Rønne og har prioriteret, at der udarbejdes et projekt med ejendommen som Byens Hus, hvori der forventes en markant ombygning.

Anlægsforslag "Strategisk udviklingsplan for Rønne" omhandler finansiering af den videre udvikling af blandt andet projektet Byens Hus mv. herunder vision, koncept samt funktionsprogram til permanent projekt. I den forbindelse skabes grundlag for den videre fundraising til det konkrete projekt.

Yderligere tiltag vedr. bygningen afventer udkommet af dette arbejde. Skulle der opstå behov for akutte vedligeholdelsesarbejder ud over driftsbudgettet, vil dette blive taget op.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

KB 29. november 2018

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-11	Emne:	Drift af Multihuset Østerlars
-------------	--------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	287	287	287	287
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	287	287	287	287

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018 finansiering af driften af Multihuset Østerlars for 2019 og oversendte finansiering af den fortsatte drift fra 2020 og frem til behandling i forbindelse med budget 2020.

Beløbet dækker dels over driftsudgifter til de lokaler Multihuset råder over.
Dels er det i forhold til tidligere hævet med 60.000 kr. til åbning af to længer til at rumme billard.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

KB 29. november 2018 pkt. 10

Spareforslag

Nr.:	NMU-12	Emne:	BAT Rute 7 og 8 forkortes
-------------	--------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-385	-385	-385	-385
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-385	-385	-385	-385

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reducerer kørsel på afgang efter kl 10 til ikke at køre strækningen Rønne – Hasle – Hammershus – Brændegårdshaven, da disse dækkes i noget omfang af rute 1, 2, 3, 4 og 5, de første ture bibeholder af hensyn til de rejsende til Christiansøfarten formiddags tur, resten af dagen betjenes rute (7-8) af 4 dubl. ture Rønne –Dueodde-Nexø- Svaneke-Brændegårdshaven og omvendt) ture kl. 18-22 bibeholdes af hensyn til færge. Det samlede budget til BAT inkl. trafikfunktionen er på 23,3 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Passagererne skal skifte bus undervejs, på visse tidspunkter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der bliver ingen afskedigelser, vi undlader at ansætte ekstra sommerferieafløsere. 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 i Maj 2020, kommer med i vinterkøreplanen fra køreplansskift 2019

Spareforslag

Nr.:	NMU-13	Emne:	Ingen natbus ved færgeankomst 23:55 - søndag til torsdag, vinterkøreplanen
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-384	-384	-384	-384
Afledt merudgift	150	150	150	150
Nettobesparelse	-234	-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

Natbus ved færgeankomst 23:55 søndag til torsdag kun ved forudbestilling og kun til afsætning – i vinterkøreplanen. Det samlede budget til BAT inkl. trafikfunktionen er på 23,3 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Turen skal bestilles via mail eller pr. telefon senest kl. 15:00. Ønsker andre passagerer at benytte afgang, skal det ligeledes bestilles på forhånd. Køres af minibus / taxa. Det bemærkes at Bornholmerbussen og Kombardo Expressen ikke kører til den sene afgang, hvorfor der er meget få, eller ingen passagerer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning

5. Tidshorisont

For at få fuld effekt i budget 2020, skal det indføres fra januar 2020.
Ventes til køreplansskift i august 2020 vil besparelse i budget 2020 blive ca. 78.000 kr.

Spareforslag

Nr.:	NMU-14	Emne:	BAT - Rønne Bybus ændringer
-------------	--------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift	0	0	0	0
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

Ændring af Rønne bybus til at køre rute 23 en gang i timen og sammenlægning af rute 21 og 22 svarende til det, der køres i weekend dog bibeholdt de ture mandag – fredag, der er på rute 23 om morgenen 5:38 – 7:49, besparelse er yderligere ud over de tidligere indmeldte besparelser.
Det samlede budget til BAT inkl. trafikfunktionen er på 23,3 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forringet 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

Ændringen er indlagt med køreplansskift i august 2019. Dette kan ændres igen (tilbage) med køreplansskifte i juni.

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-15	Emne:	Fastholdelse af nuværende takster - BAT
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	780	780	780	780
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	780	780	780	780

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT foreslår at der ikke ændres/forhøjes i taksterne vedr. billetpriser for næste år. Forudsat at antal passagerer/solgte billetter og kort er det samme som i 2019, vil der mangle indtægter svarende til prisfremskrivningen af budgettet.

Forslaget reducerer prisfremskrivningen af budgettet, således at indtægterne forventes at være de samme (samme beløb) i 2020 som i 2019.

Der meldes fra statens side et takststigningsloft ud. Benyttes dette ikke det enkelte år, kan det lægges til den maksimale stigning for året efter.

Såfremt taksterne hæves mere end almindelig prisfremskrivning til budget 2021 foretages korrektion af budgettet i hht. dette.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Brugerne vil betale det samme for kort og billetter i 2020 som i dag, jf også nedenfor.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Såfremt der ikke reguleres for prisfremskrivningen, vil der skulle findes kompenserende besparelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

Taksterne behandles og vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMU-16	Emne:	Løsning af logistik for BAT ifm fraflytning fra Remisen
-------------	--------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	536	755	755	755
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	536	755	755	755

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

22 busser flyttes fra Nordre Kystvej til Titan, Industrivej 10, 3700 Rønne, 12 busser forbliver på Rønne Havn, administration, drift m.v. forbliver på Munch Petersensvej. Værksted flyttes fra Nyeboes Auto på Åkirkebyvej til Titan, Industrivej 10, 3700 Rønne.

Baggrunden er at Nyeboes Auto pr. 1. oktober 2019 har overtaget Titan Lastvogne.

Der er værkstedsfaciliteter og kan umiddelbart etableres vaskehal, tankning m.v. Der er lokaler så chaufførvelfærd, omklædning m.v. er etableret.

Der er yderligere et areal på 13.000 m2 der kan benyttes til busparkering i umiddelbar nærhed af pause/mødelokale, klargøring og værksted.

Værksted og vaskehal er fire gange så stort som værkstedet på Åkirkebyvej og huslejen er den samme som på Åkirkebyvej. Der vil ikke være nogen omkostninger til opsigelse af lejemål, idet der er samme udlejer, bare nogen andre lokaler.

Der vil være en omkostning til etablering af vaskehal og parkeringsplads, men den forventes at kunne holdes inden for den anlægsbevilling BAT har på fraflytning af Remisen kr. 400.922

For at kunne indgå denne lejekontrakt er der et krav om at kontraktlængden er minimum 8 år.

Parkeringsareal skal lejes til kr. 150.000 årligt, hvilket modsvares af en mindre omkostning til leje af grusparkeringen på Nordre Kystvej.

Ved fraflytning af Remisen og Grusparkeringen på Nordre Strandvej vil der være en afledt udgift til ekstrakørsel fra Industrivej10, Rønne til start og slut på ruter. Vi udarbejder naturligvis den mest optimale vagtplan, så udgiften minimeres.

Der vil være en årlig driftsbevilling i forbindelse med flytning.

Driftsbevilling

Husleje årligt:

Befæstet areal	150.000
Hal – udgiftsneutral ift. Nyboes	-
Afledt udgift til ekstrakørsel	942.400
Mindre omkostning til leje af grusparkeringen	-97.860
<u>Yderligere optimering af driften ved flytning til Titan</u>	<u>-240.000</u>
I alt	754.540

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
5. Tidshorisont
6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-17	Emne:	BAT: Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser
-------------	--------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)				
Drift (D)	2.300	45	45	45

1. Kort beskrivelse af forslaget

Alternativt til køb af busserne, kan der indgås en leasingaftale. Der er indhentet tilbud fra Kommuneleasing. Leasingtilbuddet er uden førstegangsydelse og scrapværdi. Det betyder, at BAT betaler leasing for brug i perioden. Når perioden slutter afleveres bussen til leverandøren, der betaler restværdien/tilbagekøbsværdien. Den årlige ændring i driftsudgift tager udgangspunkt i en leasingperiode på hhv. 5 og 4 år og består af leasingudgift fraregnet brændstofbesparelse.

Med en leasingperiode på 48 måneder og planlagt kørsel på hhv. 150.000 km om året for de store rutebusser og 100.000 km om året for minirutebusserne ved 4 år eller 80.000 km om året ved 5 år og et samtidigt tilkøb af udvidet garanti holdes vedligeholdelsesudgifterne på et minimum.

Leasingudgiften udgør knap 2,9 mio. kr. om året for 6+4 busser, mens brændstofbesparelsen er på godt 2,8 mio. kr. Det er dermed forudsat, at det nuværende vedligeholdelsesbudget fastholdes ved indkøb af nye busser samt at tilkøb af udvidet garanti kan indeholdes heri. For 2020 er der fortsat indregnet øget vedligehold grundet udbuds- og leveringsperiode og alene to måneders brændstofbesparelse.

Der vil ved leasing ikke være nogen ny udgift til indkøb efter perioden. Der vil i stedet kunne påbegyndes en ny leasingperiode.

Med leasing af nye busser vil de 9 ældre busser kunne afhændes. Dertil kan afhændes fire servicebusser. Den samlede scrapværdi forventes at udgøre 0,5 mio. kr., der er modregnet de øgede udgifter for 2020.

2. Tidshorisont

2020

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. april 2019 en anlægssag vedr. køb af nye busser i budget 2020

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A01	Emne:	Parkeringsforhold i primært kystbyerne
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center Natur, Miljø og Fritid	

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	500	500	500	500
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til et løft af parkeringsforholdene i primært kystbyerne.

2. Tidshorisont

2020

3. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	NMU-A02	Emne:	Besparelse på den disponible anlægspulje for veje og broer
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-2.000	2.000	2.000	2.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den disponible anlægspulje for veje og broer nedjusteres med 2,0 mio. kr. årligt.

Puljen reduceres med forslaget med ca. 11 pct.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Samlet disponering af puljen foretages af Natur og Miljøudvalget - disponering i 2019 - 25% til CNMF og 75 % til CED

5. Tidshorisont

2020

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A03	Emne:	Trafiksikkerhedsarbejder - forskydning fra 2019-22 til 2020-23
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur- og Miljøudvalget	Center Natur, Miljø og Fritid	Veje, havne og beredskab

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)				1.000
Drift (D)				1.000

1. Kort beskrivelse af forslaget

Trafiksikkerhedsarbejderne forskydes fra 2019-2022 til 2020-2023.
 Det afsatte budget i 2019 indgår som en del af de annullerede anlæg i 2019 og i stedet tilføres 1,0 mio. kr. i 2023.
 Med tilførslen i 2023, står der årligt 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2023.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A04	Emne:	Naturbornholm - tekniske anlæg
-------------	---------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	650	0	0	0
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

BRK Ejendomsservice har i 2018 sammen med ekstern rådgiver været NaturBornholm behjælpelig med, at gennemgå de tekniske installationer og har i den forbindelse konstateret, at der er flere større vvs-tekniske udfordringer i huset:

1. Der er sket flere ikke beregnede VVS konstruktive ændringer på ventilation og gulvarme.
2. Husets varmekonvertering fra olie til varmepumper er meget underprojekteret.
3. Store dele af husets CTS har i længere tid været ikke fungerende/eksisterende.

Overnævnte giver i det daglige huset mange driftsproblemer. Lagunen har i perioder store udfordringer med kondens og algevækst, den del af bygningen, der huser administration og læringsrum kan ikke holde temperatur om vinteren og indeklimaet i biograf og andre lokaler er ofte meget ringe pga. defekt CTS ved høje personbelastninger.

På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet en langsigtet handleplan for huset for, at få rettet op på deres tekniske installationer, som bla. indbefatter følgende: Reetablering af gulvarme i indgangsområde, reetablering af opvarmningsmulighed i centersal, ny CTS på alle VVS funktioner, idriftsættelse af ventilation og evt. køl til biograf samt projektering af ny korrekt varmeforsyning.

Vedrørende varmeforsyningen er der opstillet 3 forskellige scenarier; leasing af varmepumper, køb af varmepumper samt indlægning af fjernvarme. Der er opstillet en økonomisk kalkule over en 20-årig periode fra ekstern rådgiver, der viser, at fjernvarme trods den større anlægsudgift, vil være den mest økonomisk fordelagtige løsning, idet de efterfølgende årlige driftsomkostninger er lavere end ved varmepumper. Dertil er det den løsning med størst driftssikkerhed og med mulighed for en høj temperatur, hvorfor denne anbefales. Alternativt kan varmepumper leases eller købes.

Ejendomsservice har været i dialog med BEOF, som mener, det er muligt af få lagt et fjernvarmestik til bygningen. Grundet distancen skal bygherre selv betale den fulde udgift.

Med budget 2017 blev der afsat 400.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på NaturBornholm, omfattende tag, ventilation, vinduer mv. Disse tiltag er en del af den samlede handleplan for bygningen og er gennemført. Hele handleplanen forventes gennemført over en årrække, da NaturBornholm selv skal finde op til 750.000 kr. til de nødvendige arbejder, handleplanen omfatter.

En anlægsbevilling på 650.000 kr. til etablering af fjernvarmestik, opsætning af veksler og konvertering af de tekniske installationer vil sikre en god varmeforsyning og at der ikke pga økonomien skal laves midlertidige løsninger omkring olieopvarmning. NaturBornholm kan herefter arbejde videre med gennemførsel af handleplanens øvrige dele.

2. Tidshorisont

2020

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A05	Emne:	Nulstilling af anlægsbudget til madskole Hans Rømer Skole
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)		-10.658		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget annullerer anlægsbudgettet på 10,7 mio. kr. i 2021 til madskole på Hans Rømer Skolen.

Forslaget skal ses i sammenhæng med BSU-08 Annullering af anlægsbudget til madskole på Hans Rømer Skolen.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	BSU-01 NMU-A06	Emne:	Børnehuset Signalhuset gøres permanent
-------------	-------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	4.484			
Drift (D)	1.009	1.513	1.513	1.513

1. Kort beskrivelse af forslaget

Anlæg indgår som forslag NMU-A06 og driften som BSU-01.

Da bygningen p.t. kun anvendes som en midlertidig løsning, skal den opgraderes med produktionskøkken, p-pladser, vej og liggehal, hvis den skal anvendes som en permanent løsning. Anlægssummen er beregnet til 4,5 mio. kr. jf. tidligere sagsfremstilling – se nedenfor.

Den årlige drift er beregnet til 1,5 mio. kr. årligt.

Tal i 1.000 kr.	Årlig drift
Lederløn	458
Grundtilskud	232
Bygningsdrift	610
I alt bruttoudgifter BRK	1.300
Ændring forældrebetaling	-301
Ændring fripl. og søsk.rabat	123
Ændring private	348
Ændring fripl. og søsk.rabat	43
I alt forældrebetaling m.m.	213
I alt nettoudgifter BRK	1.513

2. Tidshorisont

Signalhuset forventes at kunne stå klart 1. maj 2020.

3. Politisk behandling af emnet

KB 28-03-2019, pkt. 4, hvor det blev besluttet at der skulle udarbejdes et opprioriteringsforslag til budgetlægningen for 2020 hvor bygningen gøres permanent med plads til 65 børn.

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A07	Emne:	Børnehus i Allinge - udskydelse med 1 år
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	584	-9.808	1.084	8.724
Drift (D)	584	-9.808	1.084	8.724

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2022.

Med opstart i 2022 vil anlægsbevillingen blive 9,8 mio. kr. i 2022 og 8,7 mio. kr. i 2023

Udskydelse af børnehus i Allinge	I 1.000 kr.				
	2019	2020	2021	2022	2023
Inden ændring - Etablering af nyt børnehus i Allinge	584	-	9.808	8.724	
Udskydelse med 1 år	-	584	-	9.808	8.724
Ændring ift. nuværende anlæg	-584	584	-9.808	1.084	8.724

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A08	Emne:	Plejecenter Bykær, boliger - udskydelse med 1 år
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	0	-4.826	-14.478	-19.304
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes med et år.

Med opførelse i 2023 vil anlægsbevillingen blive 4,8 mio. kr. i 2022 og 19,3 mio. kr. i 2023

Den planlagte lånefinansiering udskydes tilsvarende.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A08	Emne:	Plejecenter Bykær, servicearealer - udskydelse med 1 år
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	0	-574	-1.721	-2.295
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes med et år.

Med opførelse i 2023 vil anlægsbevillingen blive 0,57 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. i 2023

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	NMU-A09	Emne:	Reservering af midler til samling af administration, ny proces
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	5.000	10.000	10.000	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Det politiske ønske om at sikre bedre fysiske rammer og en mere hensigtsmæssig og effektiv placering af blandt andet kommunens administrative medarbejdere fastholdes.

Det hidtidige arbejde ønskes dog gentænkt i en ny proces med større politisk forankring i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Der afsættes i alt 25 mio. kr. over en årrække i supplement til de eksisterende reoveringsmidler til bygningsdrift til arbejdet.

Der fremlægges en sag til politisk behandling med en revideret proces- og tidsplan senest i foråret 2020. Arbejdet igangsættes med et fællesmøde mellem gruppeformændene og direktionen efter budgetvedtagelsen.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-01	Emne:	Bright Green Island, reduktion af afsat beløb til aktiviteter
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-200	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	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

De afsatte midler i 2020 til understøttelse og gennemførelse af Bright Green Island indsatsen, herunder grønne besparelser og fremme af bæredygtig erhvervsudvikling, reduceres med 200.000 kr. Midlerne reduceres med ca. 36 pct.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Når projektet Bright Green Island revitalisering afsluttes den 31.08.19 skal der findes andre midler til videreførelse af mange af de større og mindre aktiviteter og driftselementer, som har været gennemført siden 2016 i regi af BRK.

Gennemføres forslaget betyder det at der i 2020 vil være reducerede muligheder for at understøtte BRKs Bright Green Island indsats som fx:

- interessent- og borgermøder, om fx KBUs møder med branche- og borgerforeninger, samfundsdebatter om CO2-målet, mv.
- samarbejde med erhvervslivet om information, rekruttering, debat mv. som fx deltagelse i Bornholm i Kbh., Åbent Landbrug, lokalmøder, erhvervsnetværk, mv.
- ingen midler til at udvikle og styrke synlighed, formidling, koordinering og kommunikation gennem fx kommunikationsmaterialer (roll-ups, pjecer, fx CO2-debatavisen) samt drift og udvikling af BGI info-standere (der står i lufthavnen, ved Færgen og i Borgercenteret), drift af website, mv.
- ingen midler til medfinansiering ved fondsansøgninger – p.t. afdækning om ansøgninger til formidling/læring i samarbejde folkeskolen og Campus, lokalsamfundsudvikling, o.a.
- ingen midler til eksterne konsulenter, oplægsholdere, eksperter, kortere ansættelser ved særlige forløb mv.

Samlet set betyder ovenstående at øens borgere og erhvervsliv vil opleve, at BRKs indsat omkring Bright Green Island synlighed, inddragelse, deltagelse, samarbejde, udvikling, mv. vil blive reduceret.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Foringede muligheder for at løfte de nuværende ambitioner i Bright Green Island Visionen og BRKs handleplan

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Foringede muligheder for at understøttede udviklingen af en bæredygtig omstilling og identitet i kommunens organisation og service.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-02	Emne:	Reduktion i budget til Business Center Bornholm
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Overgangen til det nye erhvervsfremme set-up og den øgede betaling til Erhvervshus Hovedstaden gør, at flere erhvervsfremmeopgaver fremadrettet kan løses af, og i samarbejde med, Erhvervshus Hovedstaden. I dag modtager Business Center Bornholm 3.024.450 kr. om året fra de regionale midler (tidligere Vækstforum bevilling), samt ca. 2 mio. kr. om året fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje. Til sammen modtager de lidt over 5 mio. kr. om året.

I forlængelse af det tættere samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, og de deraf forventede effektiviseringsgevinster, herunder en fælles erhvervschef, foreslås en reducere af beløbet fra ØEPU's pulje med 1 mio. kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Indtil den endelige samarbejdsform og organisering er faldet helt på plads, kan erhvervet i en overgangsperiode opleve, at der mangler ressourcer på erhvervsfremmeområdet. Da besparelsen først realiseres fra 2020 er der dog en forventning om, at dette er faldet på plads inden 2020.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-03	Emne:	Nedlægge turistinformationerne i Åkirkeby, Hasle, Svaneke
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-700	-1.230	-1.230	-1.230
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-700	-1.230	-1.230	-1.230

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fra 2020 er der afsat ca. 3,5 mio. kr. årligt til driften af turistinformationerne på Bornholm.

Med forslaget lukkes turistinformationerne i Aakirkeby, Hasle og Svaneke

Spareforslaget kan ikke have fuldt gennemslag i 2020, da medarbejdere, lejemål og andet skal afvikles. Derfor forventes der kun at kunne spares 700.000 kr. i 2020, men at forslaget kan fuldt implementeres fra 2021 og frem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

På Turismepolitisk topmøde, arrangeret af KL, blev det flere gange pointeret, at man i resten af Danmark er i gang med, eller færdige med, at nedlægge de traditionelle turistinformationer. De bliver i stedet erstattet af teknologiske løsninger, eller ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Dette er en trend som også bakkes op af Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg.

Alt andet lige kommer færre midler til turistinformationerne også til at betyde færre ressourcer på området. Det kan forventes, at det kommer til at tage tid for erhvervsliv og turister til at vænne sig til den nye situation.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det betyder, at de medarbejdere der er ansat i turistinformationerne står til at miste deres arbejde, samt at evt. lejemål vil blive opsagt.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-04	Emne:	Et-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	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

En besparelse på uddannelseskontoen i 2020 svarende til 17 pct. af budgettet.

Et af centrets spareforslag har ikke fuld gennemslagskraft i 2020, og for at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse kunne foretages en et-årig reduktion i uddannelseskontoen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det kan betyde en ringere service for resten af organisationen og det politiske niveau.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil i 2020 være færre muligheder for medarbejderne for at deltage i kurser, konferencer og andre uddannelser.

For medarbejderne vil konsekvensen være:

- Færre mulighed for at dygtiggøre sig og holde sig ajour i forhold til lovgivning, nye systemer og nye metoder. Dette vil også få betydning for vores udvikling af ledelsesinformation og analyser

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under pkt. 2.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft den 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-05	Emne:	Besparelse på revisionskontoen
-------------	---------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
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 revisionskontoen svarende til 6,5 pct. af budgettet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil betyde, at der i udgangspunkt ikke er budget til andet end de faste revisionsopgaver, der ligger inden for kontrakten. Hvis der opstår behov for ad hoc-analyser eller lign. skal de finansieres på anden vis. Det kan fx være inden for det enkelte centers egen ramme eller via den centrale konsulentkonto.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal ikke afskediges medarbejdere som følge af forslaget.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under pkt. 2.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-06	Emne:	Et-årig nedskrivning af systemudgifter
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-846	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-846	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

Nedskrivning af systemudgifter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Midlerne stammer fra de engangsmidler området fik tilført i forbindelse med salg af KMD bygninger.

Midlerne er rest midler, der tidligere har været anvendt til eksempelvis implementering af Aula på skole og familieområdet samt Cura på Sundheds, Ældre og Psykiatri området.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En konsekvens kan være at medarbejderne vil kunne komme til at arbejde med ikke tidssvarende systemer, og derved vil sagsbehandlingen, af borgerne, kunne opfattes som utilsvarende og langsommelig.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Beslutningen vil betyde at digitaliseringsudvalget fremtidige muligheder for at investere i business cases ift. it-systemer mindskes.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-07	Emne:	Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm 2020 og frem
-------------	---------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	400	400	400	400
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	400	400	400	400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med henblik på en fortsat intensiveret indsats med kontrol af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby, afsættes 400.000 kr. til ansættelse af medarbejder gældende fra 2020 og frem.

Herved kan det igangsatte intensive arbejde med håndhævelse af bopælspligten opretholdes og den positive dialog med blandt andet borgere og feriehusudlejere udvikles yderligere.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kommunens håndhævelse af bopælspligten er af stor betydning for Bornholm og for borgerne i de 8 byer. Den nu intensiverede indsats har været efterspurgt af borgerne gennem flere år.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Med udvidelsesforslaget vil der blive tilført ressourcer til området, hvorved kommunen kan varetage arbejdet med håndhævelse af bopælspligten på en måde, der imødekommer borgernes forventning. Med den nuværende bemanning i kommunens juridiske service, er det ikke muligt, at arbejde intensivt med området, idet der mangler medarbejderressourcer til varetagelse af området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Et fortsat intensivt arbejde med håndhævelse af bopælspligten vil i særdeleshed få betydning for arbejdet i Plan og Udvikling, herunder arbejdet med lokalplanernes afgrænsninger. Forslaget vil desuden have betydning for Borgerservice og kommunens øvrige arbejde med at skabe øget bosætning på bornholm.

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

ØEPU 20. februar 2019

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-08	Emne:	Whistleblower-ordning
-------------	---------	--------------	-----------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	100	100	100	100
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	100	100	100	100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 100.000 kr. årligt til etablering og drift af en whistleblower-ordning.

En Whistleblowerordning er et tilbud til ansatte i kommunen og samarbejdspartnere der giver mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunen uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner.

Formålet er:

- At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i kommunen
- At beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen
- At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i kommunen

Ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed i kommunen, og den er tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres indenfor eksisterende organisation. En whistleblowerordning giver medarbejdere en neutral kanal til at informere, hvis noget er galt.

Whistleblowerordninger kan bruges til at indberette begrundet mistanke eller viden om

- Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse og grove overtrædelser af tavshedspligt
- Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

Whistleblowerordninger er ikke tænkt anvendt til at indberette samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont
6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-09 ØEPU-A03	Emne:	Grundkapital 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne
-------------	---------------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	2.284	0	0	0
Drift (D)	0	0	73	73

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler grundkapital til opførelse af 45 ungdomsboliger på Smallesund i Rønne (matr. 126, Rønne Markjorde). Kommunen er forpligtet til at indbetale en grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, når kommunen har godkendt opførelsen af et ungdomsboligbyggeri.

Den samlede anskaffelsessum forventes at blive 47,34 mio. kr., hvilket gør, at BRK skal indbetale en grundkapital på 4,734 mio. kr.

I budget 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. pr. år i årene 2019-2022. Det forslås at bruge det resterende budget for 2019, der udgør 1,45 mio. kr. (inkl. restbeløb fra tidligere år) samt 1 mio. kr. på budget 2020. Anlægsforslaget udgør derfor 2,284 mio. kr.

Der er anmodet om fritagelse for betaling af grundskyld (den nuværende grundskyld for den ubebyggede grund udgør ca. 7.400 kr. årligt) og om ungdomsboligbidrag svarende til en årlig udgift på max. 73.000 kr. i 2019-niveau.

Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

2. Tidshorisont

Grundkapitalen skal indbetales, når byggeriet er færdigt og KB har godkendt skema C.

3. Politisk behandling af emnet

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanprocessen for projektet d. 24. juni 2019. Det forventes, at kommunalbestyrelsen behandler opførelsen af ungdomsboligerne på mødet i december 2019.

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-10 ØEPU-A01	Emne:	Strategisk udviklingsplan for Rønne
-------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	1.500			
Drift (D)	600	600	600	

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den strategiske udviklingsplan for Rønne blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2019, og udgør dermed rammen for udviklingen af byen. I udviklingsplanen er skitseret en række projekter, hvor kommunalbestyrelsen har prioriteret, at der arbejdes videre med Byens Hus (Dams Gård), Torv på tværs, Elværket og Nørrekås. Forslaget vil muliggøre en videre udvikling af projekterne.

Den videre udvikling af projekterne omfatter bl.a. uddybning af koncepterne for de tre førstnævnte projekter, udvikling af en flerfaset projektplan for Dams Gård og en bæredygtig driftsmodel for Elværket, samt strategiske fundraisingindsatser for de to projekter i sammenhæng med Torv på tværs.

Anlægsmidlerne skal bl.a. benyttes til finansiering af eksterne rådgivning i forhold til en konkretisering af projekterne. Formålet er, at der kan skabes det nødvendige grundlag for en videre fundraising til den egentlige realisering af projekterne og at projekterne bliver så konkrete, at der foreligger en plan for aktiviteter, drift og anlæg for hver enkelt projekt. Muligheden for at øge beløbet til udvikling af projekterne gennem fundraising afsøges løbende i processen.

Driftsmidlerne er tiltænkt en tidsbegrænset stilling, der har som ansvarsområde at sikre gennemførelsen af de ovenstående projekter, samt øvrige projekter, der udspringer af den strategiske udviklingsplan for Rønne.

Nedenstående oversigt over indsatser forventes gennemført inden for rammerne af forslaget:

- Projektudvikling af Dams Gård – vision, koncept samt funktionsprogram til permanent projekt.
- Projektudvikling af Torv på Tværs med gadegennembrud – udarbejdelse af skitser og budget, dialog med berørte parter.
- Afklaring af fondsinteresse i Elværket og udvikling af funktionsprogram og driftsmodel.
- Afklaring af fondsinteresse i øvrige projekter.
- Udarbejdelse af helhedsplan for Nørrekås med fokus på synergi mellem eksisterende foreningsaktiviteter, nyt vandkulturhus samt etablering af ny lagune.
- Udarbejdelse af rumprogram, dispositionsplan samt anlægs- og driftsbudget for Dams Gård
- Udarbejdelse af rumprogram, dispositionsplan samt anlægs- og driftsbudget for Elværket (under forudsætning af fondsinteresse og godkendt driftsbudget)
- Udvikling af anlægsprojekt for Torv på Tværs og evt. gennemførelse af fase 1 (gadegennembrud uden omlægning af torvet)
- Projektudvikling af cykelnettets missing links – særligt fokus på forbindelse til campus
- Lokalplanlægning fortsat fra 2019
- Dialogaktiviteter fortsat fra 2019

2. Tidshorisont

1. januar 2020

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen 27. juni 2019

https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8037.html#BREV2570538

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-11	Emne:	Et-årig reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-100	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-100	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

Reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse.

Indenfor bevillingen til politikere er der afsat en samlet 4-årlig ramme for perioden 2018-2021 på i alt 1,4 mio. kr. til kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes rejser og uddannelse. Pr. 2. maj 2019 er status, at der er brugt 0,575 mio. kr., hvilket svarer til 41 % af den 4-årige ramme.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det må forventes at politikerne i kommunalbestyrelsen vil kunne mærke at der i 2020 vil være mindre rejse og uddannelses aktiviteter, med deraf følgende information- og videns tab.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-12	Emne:	Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	64 Politikere		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-141	-141	-141	-141
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-141	-141	-141	-141

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Området omfatter vederlag og mødeudgifter.
I budget 2020 er der afsat 1,2 mio. kr. til kommissioner, råd og nævn.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget kan medføre mindre serviceforringelser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-13	Emne:	Aktiviteter i regi af Udsatteråd
-------------	---------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Merudgift	25	25	25	25
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	25	25	25	25

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 25.000 kr. årligt til iværksættelse af aktiviteter og initiativer i regi af Udsatterådet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

6. Politisk behandling af emnet

Anlægsforslag

Nr.:	ØEPU-A02	Emne:	Salg af jord og ejendomme
-------------	----------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Anlæg (A)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Drift (D)	0	0	0	0

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er årligt budgetlagt med en nettoindtægt på 1,0 mio. kr., men som følge af øget salgsaktivitet de senere år, hæves budgettet med 2,3 mio. kr.

2. Tidshorisont

3. Politisk behandling af emnet

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-01	Emne:	Nedlæggelse af fire stillinger (fundraiser, mad- og måltidskonsulent, BGI og borgerambassadør)
-------------	---------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-1.849	-2.217	-2.217	-2.217
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.849	-2.217	-2.217	-2.217

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med forslaget nedskaleres kommunens indsats på områder som fundraising og en række andre centrale konsulentfunktioner.

De nedlagte funktioner er fundraiser, mad- og måltidskonsulent, Revitalisering af BGI samt borgerambassadøren.

Besparelse på centrale stillinger, tilrettet for forventet opsigelsesvarsler

	2020	2021	2022	2023
Fundraiser	448	538	538	538
Mad- og måltidskonsulent	510	612	612	612
Revitalisering og opgradering af BGI	352	527	527	527
Borgerambassadøren	540	540	540	540
I alt	1.849	2.217	2.217	2.217

Som helhed skal der ses på, hvordan besparelsen kan gennemføres med færrest konsekvenser for kommunens langsigtede arbejde.

Selvom borgerambassadørfunktionen i den nuværende konstruktion på ældreområdet nedlægges, arbejdes der videre med at udarbejde et oplæg til en borgerambassadørfunktion, der dækker alle af kommunens borgerrettede områder.

Ressourcerne til revitalisering af Bright Green Island strategien reduceres. Der skal udarbejdes et oplæg til sikring af arbejdet med den grønne dagsorden særligt med fokus på energistrategi og grøn mobilitet med de tilbageværende ressourcer. Arbejdet forankres under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, som i den forbindelse også får ansvaret for at finde midler til at fortsætte arbejdet med World Craft Region fra 2020.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer afskedigelse af medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Man risikerer ved nedlæggelse af stillingen som *fundraiser*, at koordineringen såvel som den konkrete fundraising vanskeliggøres. Dette vil formentlig betyde, at allerede etablerede personlige relationer til fondene skal genopbygges. I sidste ende vil Bornholm efter alt at dømmes gå glip af en væsentlig del af de eksterne finansieringsmuligheder, der er til kommunale projekter og anlæg.

Såfremt funktionen som *mad- og måltidskonsulent* nedlægges bortfalder understøttelsen af nye og eksisterende initiativer på mad- og måltidsområdet, herunder kommunens involvering i Bornholms fødevarestrategi partnerskabet bestående af, Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, arbejdet i de kommunale køkkener med økologiomlægning, lokalefødevarer og mindskelse af madspild for at understøtte dels sundhedsfremme og øget maddannelse, men også ressourcebesparelser og lokal erhvervsudvikling via flere lokale køb.

Hvis bevillingen til funktionen som *projektleder for Bright Green Island* bortfalder, er der umiddelbar risiko for at arbejdet med Bright Green Island mister pusten og at ingen længere kan varetage tovholderfunktionen i arbejdet, dels internt i BRK i henhold til den vedtagne handleplan for 2019-2020, dels i samarbejdet med øens øvrige aktører, virksomheder og borgere.

Siden 2017 har borgere og pårørende, som er i berøring med ældreområdet kunne henvende sig til en *borgerambassadøren* og få råd, vejledning og svar på spørgsmål og klager. Samtidig har borgerambassadøren haft til opgave at formidle viden og læring – i et borgerperspektiv – til ældreområdet, med det formål at ældreområdet leverer en service, som opleves god. Borgerne vil stadig kunne henvende sig til ældreområdet og få råd og vejledning samt svar på spørgsmål. Dialogen med borgere og pårørende vil dog være mere begrænset og fokuseret på den enkelte situation. Det overordnede læringsperspektiv vil gå tabt.

5. Tidshorisont

Foråret 2020