

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-31-50	Emne:	Faglig konsulent til Plejeboligområdet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	503	503	503	503
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	503	503	503	503

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Plejeboligområdet ønsker at styrke patientsikkerheden og den faglige dokumentation ved at ansætte en faglig konsulent.

Den faglige konsulent skal i samarbejde med teamlederne øge medarbejdernes sikkerhed og fortrolighed med sundhedsfaglig dokumentation og vedvarende fastholde et fokus på, at der er en klar sammenhæng mellem god dokumentation og høj patientsikkerhed.

Den faglige konsulent kan derigennem også medvirke til at aflaste ledere, hvor ledelsesspændet er højt.

Forslaget udspringer af Ældreanalysen og der oprettes en tilsvarende funktion i Hjemmeplejen, finansieret gennem omlægning af andre opgaver. Konsulenten indgår i enheden Tværgående Samordning og Tilsyn, som ledes af ældrechefen. I forhold til den daglige opgave refereres til afdelingsleder.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er målet, at den faglige konsulents arbejde kan betrykke beboere på Plejeboligområdet i, at der er taget godt og sikkert vare på deres sundhedsfaglige behov og udfordringer, herunder at opgaverne omkring deres medicinbehandling løses med god faglig kvalitet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve, at deres usikkerheder og tvivl i forhold til dokumentationsopgaven vil blive mødt og afhjulet. I efteråret 2020 iværksætter Plejeboligområdet en ret omfattende undervisning omkring dokumentation i CURA og den faglige konsulent vil medvirke til at den opnåede læring hos medarbejderne forankres og vedligeholdes.

Lederne vil opleve at blive understøttet i den faglige del af deres lederopgave.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Gennem ansættelse af en faglig konsulent sættes der flere ressourcer af til den sundhedsfaglige opgave, herunder også til at styrke samarbejdet med både Myndighed og Hjemmeplejen i Ældre samt til særligt Sygeplejen i Center for Sundhed og Forebyggelse.

Center for Ældre har gennem de seneste år arbejdet med at øge patientsikkerheden, med de til rådighed værende ressourcer. Vi har imidlertid konstateret, at der stadig er for mange fejl i den faglige dokumentation (hvilket bl.a. ses i tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed). Det vil være af stor betydning for organisationen, når medarbejdere, ledere - og ikke mindst borgerne - kan begynde at mærke en positiv effekt af en faglig konsulent, til at styrke den faglige dokumentation.

5. Tidshorisont

1. januar 2021.

6. Politisk behandling af emnet

Der indstilles at der opprioriteres med en faglig konsulent i Plejeboligområdet, og at finansieringen sker via opprioritering af lønbudgettet på Plejeboligområdet.

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-31-51	Emne:	Indkøb af ny minibus til Plejecenter Klippebo
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	380	0	0	0
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	380	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

Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecenter Klippebo. Klippebos nuværende minibus er 16 år gammel og der kan således ses frem til betragtelige reparationssomkostninger/ løbende vedligeholdelse. Samlet anslået pris, jf. tilbud: 420.000 kr. ex. moms. Da Brdr. Larsens legat har bevilget 50.000 kr. i fondsmidler til indkøb af bussen til Klippebo, er budgetbehovet 380.000 kr.. Driftsudgifterne til minibusser beløber sig til ca. 10.000 kr. årligt pr. bus. Driften af bussen på Klippebo forventes sikret gennem reklamesponsorater samt beboernes brugerbetaling. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag SSU-31-03, Reduktion i puljen til aktiviteter på Plejeboligområdet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bussen bruges flittigt på Klippebo. Der køres ture med borgerne flere gange om ugen, så de deltager i det sociale fællesskab, dette skal ses i lyset af, at mange ældre på plejecentre føler sig ensomme på trods af bofællesskabet. Busserne bruges ligeledes som led i at forebygge eller dæmpe udadreagerende adfærd hos nogle af plejecenterets borgere, som lider af demens. Denne metode har vist sig at have god effekt på dette. Der er minibusser på alle øens plejecentre og det giver de borgere der bor der, en følelse af frihed i forhold til at tage ud på øen og få nogle livsbekræftende oplevelser sammen med andre.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne oplever, at flere af borgerne med demens får mere ro i hverdagen. Alle borgerne på plejecenteret kommer glade og trætte hjem igen efter at have været ude på øen på tur med nye indtryk til følge.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Der foreligger et tilbud fra et lokalt bilfirma, så indkøb af minibus kan iværksættes til levering pr. 1.1. 2021.

6. Politisk behandling af emnet

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-33-50a	Emne:	Voksenelevløn til social- og sundheds (SOSU)-assistent elever med opstart i 2021 og 2022
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.956	1.396	1.866	1.582
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.956	1.396	1.866	1.582

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget betyder, at SOSU-assistentelever over 25 år, der starter deres uddannelse i 2021 eller 2022, tilbydes voksenelevløn fra de starter på grundforløb 2 og efterfølgende på hoveduddannelsen til SOSU-assistent, såfremt de ikke opfylder kravene til enten voksenelev- eller voksenlærlingeløn på hoveduddannelsen .

OBS. Forslaget vil også medføre en merudgift i 2025 på 805 t.kr. 2025 er sidste år, der forventes merudgift.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget er et incitament til at rekruttere flere elever til SOSU-assistent-uddannelsen. De faldende ungdomsårgange gør det stadig sværere at rekruttere unge under 25 år til SOSU-assistent-uddannelsen, og der uddannes væsentlig færre end dimensioneret.

En evaluering af tilbud om voksenelevløn i 2019 og 2020 viser, at tilbuddet markant har øget rekrutteringen af elever til SOSU-uddannelserne i 2019 og 2020.

I 2019 var det således i alt 11 elever ud af et samlet optag på 74 elever, der fik 'BRK-løn', svarende til 15 pct. af det samlede optag. I 2020 er der foreløbig 22 elever på 'BRK-løn' ud af et foreløbigt optag på i alt 78 elever, svarende til 28 pct.

Generelt øges antallet af ældre med behov for pleje og udviklingen i det nære sundhedsvæsen vil også give flere opgaver til kommunerne. En stor andel af medarbejderne vil også i de kommende år forlade ældre- og sundhedsområdet på grund af alder. Derudover fratræder et betragteligt antal medarbejdere deres stillinger indenfor området af andre årsager. Det er derfor afgørende at sikre en tilstrækkelig tilgang af nye medarbejdere på området.

Da efterspørgslen aktuelt og forventeligt også fremover er størst efter SOSU-assistent er tilbuddet om voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 og efterfølgende på hoveduddannelsen målrettet SOSU-assistent-uddannelsen. Optaget af SOSU-hjælper-elever ligger nærmere dimensioneringen, hvorfor der ikke er samme behov for incitamenter på dette område sammenlignet med assistent-elever.

Forslaget forventes at medføre at optaget forøges med 10 social- og sundhedsassistent-elever i 2021 og 6 social- og sundhedsassistent-elever i 2022.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget giver økonomisk grundlag for at mennesker over 25 år kan søge og gennemføre en social- og sundhedsassistent-uddannelse. For mennesker over 25 år - der har etableret sig med hus og familie mv. og ikke opfylder betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlingeløn - er det i mange tilfælde ikke økonomisk muligt at søge uddannelse, når det indebærer 20 uger på SU og herefter evt. den lave elevløn.

4. Forslagets betydning for øvrige organisation

Rekrutteringsproblemerne på Ældreområdet er en økonomisk og kvalitetsmæssig udfordring for området bl.a. på grund af manglende mulighed for helhedspleje, brug af vikarer og skriftende personale hos borgeren. Hvis tilbud om vokselevløn til alle over 25 år øger tilgangen til SOSU-assistent-uddannelsen, er der således tale om en investering med stor og varig effekt på økonomien og kvaliteten på Ældreområdet.

5. Tidshorisont

1.1 2021

6. Politisk behandling af emnet

Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2020.

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-33-50b	Emne:	Voksenelevløn til social- og sundheds (SOSU)-assistent elever fremadrettet
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.956	1.396	3.381	3.540
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	1.956	1.396	3.381	3.540

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget betyder, at SOSU-assistentelever over 25 år fremadrettet tilbydes voksenelevløn fra de starter på grundforløb 2 og efterfølgende på hoveduddannelsen til SOSU-assistent, såfremt de ikke opfylder kravene til enten voksenelev- eller voksenlærlingeløn på hoveduddannelsen .

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget er et incitament til at rekruttere flere elever til SOSU-assistent-uddannelsen. De faldende ungdomsårgange gør det stadig sværere at rekruttere unge under 25 år til SOSU-assistent-uddannelsen, og der uddannes væsentlig færre end dimensioneret.

En evaluering af tilbud om voksenelevløn i 2019 og 2020 viser, at tilbuddet markant har øget rekrutteringen af elever til SOSU-uddannelserne i 2019 og 2020.

I 2019 var det således i alt 11 elever ud af et samlet optag på 74 elever, der fik 'BRK-løn', svarende til 15 pct. af det samlede optag. I 2020 er der foreløbig 22 elever på 'BRK-løn' ud af et foreløbigt optag på i alt 78 elever, svarende til 28 pct.

Generelt øges antallet af ældre med behov for pleje og udviklingen i det nære sundhedsvæsen vil også give flere opgaver til kommunerne. En stor andel af medarbejderne vil også i de kommende år forlade ældre- og sundhedsområdet på grund af alder. Derudover fratræder et betragteligt antal medarbejdere deres stillinger indenfor området af andre årsager. Det er derfor afgørende at sikre en tilstrækkelig tilgang af nye medarbejdere på området.

Da efterspørgslen aktuelt og forventeligt også fremover er størst efter SOSU-assistent er tilbuddet om voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 og efterfølgende på hoveduddannelsen målrettet SOSU-assistent-uddannelsen. Optaget af SOSU-hjælper-elever ligger nærmere dimensioneringen, hvorfor der ikke er samme behov for incitament på dette område sammenlignet med assistent-elever.

Forslaget forventes at medføre at optaget forøges med 10 social- og sundhedsassistent-elever i 2021 og 6 social- og sundhedsassistent-elever fra 2022 og fremadrettet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget giver et økonomisk grundlag for at mennesker over 25 år kan søge og gennemføre en social- og sundhedsassistent-uddannelse. For mennesker over 25 år - der har etableret sig med hus og familie mv. og ikke opfylder betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlingeløn - er det i mange tilfælde ikke økonomisk muligt at søge uddannelse, når det indebærer 20 uger på SU og herefter evt. den lave elevløn.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Rekrutteringsproblemerne på Ældreområdet udgør en voksende økonomisk og kvalitetsmæssig udfordring for området bl.a. på grund af manglende mulighed for helhedspleje, brug af vikarer og skriftende personale hos borgeren. Hvis tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år øger tilgangen til SOSU-uddannelsen, er der således tale om en investering med

stor og varig effekt på økonomien og kvaliteten på Ældreområdet.
5. Tidshorisont
1.1 2021
6. Politisk behandling af emnet
Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2020.

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-21-50	Emne:	To nye undervisningstilbud på Bornholms Kulturskole
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	78	78	78	78
Afledt mindreudgift	-28	-28	-28	-28
Nettoudvidelse	50	50	50	50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter en forhøjelse af kulturskolens budget med 50.000 kr. til at finansiere hhv. et ekstra billedskolehold og Skriveværket fra 2021 og frem.

Bornholms Kulturskole er inde i en positiv udvikling med stor aktivitet og god søgning på skolens undervisningstilbud. For at opretholde et højt serviceniveau har Kulturskolen siden 2018 udbudt et ekstra billedskolehold og et skriveværksted finansieret af overførte midler. Der er således ikke afsat driftsbudget til de to nye hold.

Skriveværkstedet og et ekstra hold på billedskolen koster hver 39.000 kr. brutto pr. sæson og dækker udgifter til lærerløn og materialer. Med en elevbetaling på 14.000 kr. pr. hold, er nettoudgiften 25.000 kr. pr. hold. Det resulterer i et samlet finansieringsbehov på 50.000 kr. pr. sæson/år.

Fra 2021 vil Kulturskolen ikke længere have mulighed for at finansiere de to hold ved hjælp af overførte midler. Der vil dermed mangle finansiering fra 1. januar 2021 og frem, hvorfor Kulturskolen nu ansøger om at få tilført i alt 50.000 kr. i budget til finansiering af Skriveværkstedet og et ekstra billedskolehold fra 2021 og frem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget indebærer at Kulturskolen kan imødekomme den aktuelle efterspørgsel på billedkunstundervisning og stigende interesse for Skriveværket

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2020

6. Politisk behandling af emnet

Sagen er behandlet i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, den 1. april 2020

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-41-50	Emne:	Videreførelse af konsulent på uddannelsesområdet (understøtte udbud af uddannelse på Bornholm)
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	250	250	250	250
Afledt mindreudgift	-	-	-	-
Nettoudvidelse	250	250	250	250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Budgettet til en aktiv indsats for at sikre udbud af videregående uddannelser på Bornholm udløbet med 2020.

Uddannelsesområdet er afgørende for Bornholms udvikling og vækstpotentiale. Gennem de seneste år har Bornholms Regionskommunen (BRK) gennemført arrangementer og koordineret indsats på uddannelsesområdet. Senest er der med afsæt i Uddannelsesstrategien taget initiativ til et unikt samarbejde, der vil løfte øens uddannelsesindsats, både for borgere og ikke mindst for øens virksomheder. Med én indgang til uddannelsesområdet skabes der helt nye muligheder for opkvalificering af medarbejdere og samtidigt bliver uddannelsesområdet styrket.

Finansieringen af denne funktion har delvist fundet sted via midler fra Bornholms Akademi som ophører med udgangen af 2020

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en hovedvision om 42.000 indbyggere på Bornholm i år 2028. Til at understøtte denne vision er der udarbejdet 6 visionsspor, bl.a. at der skal skabes 1.000 nye jobåbninger.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har i relation til visionen vedtaget en række langsigtede mål, bl.a.:

- Bornholm vil øge rekruttering og tilknytning til øen
- Bornholm skal sikre høj kvalitet i uddannelser og lærepladser
- Bornholm er rammen om et attraktivt studiemiljø

For at muliggøre visionen og de langsigtede mål er det nødvendigt med kvalificerede medarbejdere og at Bornholm opleves attraktiv og kan danne rammen om det "gode liv".

Gode uddannelsesmuligheder er en forudsætning for dels kvalificerede medarbejdere og for dels at kunne fastholde og tiltrække unge og familier.

Med virksomhedsoverdragelsen af Bornholms Akademi i 2016 har kommunen kunnet gennemføre arrangementer og koordineret indsats på uddannelsesområdet, som konkret har resulteret i nye videregående uddannelser på Bornholm. Gennem tæt samarbejde med øens uddannelsesinstitutioner er der skabt en række indsats og arrangementer som understøtter uddannelsesinstitutionerne og hele uddannelsesområdet på Bornholm, bl.a. studieambassadør-indsatsen, som understøtter et godt studiemiljø, udformning og understøttelse af www.uddannelserpåbornholm.dk og udvikling af Bornholms Uddannelsesstrategi.

En indgang til uddannelse på Bornholm

Senest er der med afsæt i uddannelsesstrategien skabt en helt unik mulighed for hele Bornholm, når én indgang til uddannelsesområdet er færdigudviklet. Én indgang til uddannelsesområdet udvikles i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og giver både borgere og ikke mindst virksomheder helt nye muligheder for opkvalificering af deres medarbejders kompetencer. Én indgang til uddannelser udvikles med afsæt i ny og banebrydende samarbejdsmodel, hvor kommunen får en afgørende rolle som tovholder, både nu og fremadrettet. Det er uddannelsesinstitutionerne der i enighed har bedt kommunen om at varetage tovholderfunktionen.

<p>Finansiering fra Bornholms Akademi udløber med udgangen af 2020 Med udgangen af 2020 udløber de resterende ressourcer, som blev tildelt kommunen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af Bornholms Akademi. Uddannelseskonsulenterne er modsat fx kommunens kultur- og fritidskonsulenterne ikke på det kommunale budget. Uddannelsesområdet er helt afgørende for øens udvikling og vækstpotentiale. Skal dette arbejde fortsætte og udvikles er det nødvendigt, at der i 2021 og fremadrettet afsættes ressourcer til opgaven.</p> <p>Uddannelsesområdet er komplekst. Med mere end 106 Erhvervsuddannelser, mange AMU kurser, akademi- og diplomuddannelser, samt videregående uddannelser, så foregår der meget på uddannelsesområdet. Og det har været, er og vil være nødvendigt at kommunen understøtter og i nogen grad koordinere tiltagene for at der opnås den synergi, der er så afgørende for Bornholm ift. et sammenhængende kompetenceløft på Bornholm.</p> <p>Der er fortsat behov for en uddannelseskonsulent, som kan binde tråde mellem de mange selvstændige områder (jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter, kompetenceløft, rekruttering og fastholdelse) – alle områder, på sammen måde som der i kommunen findes understøttende funktioner som fx kulturkonsulent, fritidskonsulent m.m.</p> <p>De sidste måneder med corona-krise har endvidere vist at omstændighederne hurtigt og markant kan ændre sig, hvilket kræver en veluddannet og fleksibel arbejdsstyrke, for at det bornholmske samfund skal kunne vokse, udvikles og styrkes..</p>
<p>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</p>
<p>Sikre udbud af uddannelse på Bornholm</p>
<p>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</p>
<p>At der fortsat vil være en halvtidskonsulent med fokus på koordinering af uddannelsesudbud og sikring af udbud af uddannelse på Bornholm udover erhvervsuddannelser.</p>
<p>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</p>
<p>At der er gode uddannelses og efter-/videreuddannelses muligheder på Bornholm.</p>
<p>5. Tidshorisont</p>
<p>Indsatsen for uddannelsesområdet vil kunne bliver videreført fra 1. januar 2021.</p>
<p>6. Politisk behandling af emnet</p>
<p>Job, Udvikling og Fritidsudvalget behandlede d. 3. juni 2020 punktet "Et opprioriteringsforslag ift. regionskommunens uddannelsesindsats" Fics j.nr.: 54.00.00G01-0070, hvor udvalget besluttede "Det godkendes, at der udarbejdet et administrativt forslag til budget 2021."</p>

Udvidelsesforslag

Nr.:	JUFU-41-51	Emne:	SUI - Sammenhængende ungeindsats
-------------	------------	--------------	----------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	2.540	2.540	0	0
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	2.540	2.540	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

En stor andel af de unge på Bornholm har så store udfordringer i forhold til uddannelse og job, at det med overvejende sandsynlighed vil påvirke deres mulighed for at blive selvforsørgende og få et stabilt voksenliv. Sammenhængende ungeindsats (SUI) handler om at flest mulige børn og unge kan gennemføre en uddannelse samt have et stabilt hverdagsliv.

For at opnå dette og for at opfylde de nye lovgivningsmæssige krav, skal den kommunale ungeindsats i endnu højere grad tænkes sammen for at optimere tilbuddene til unge i alderen 15-25 (29) år, således at indsatsen altid er meningsfuld og relevant ift. til den enkelte unges livs- og uddannelsessituation.

Ny lovgivning stiller krav om særligt 3 nye tiltag:

- 1) En samlet uddannelsesplan for den unge (uanset antallet af kontakter i kommunen)
- 2) En fast kontaktperson (som skal følge den unge hele vejen, også ved overgangen fra barn til voksen)
- 3) En sammenhængende ungeindsats hvor alle forvaltninger (her centre) skal samarbejde for at understøtte barnet/den unge bedst mod uddannelse og job.

Den kommunale ungeindsats er en national indsats, som alle kommuner i Danmark skal understøtte. Afsættet er "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev vedtaget af Folketinget i 2017 og udmøntet i lovgivning i 2019, se Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, LBK nr 825 af 16/08/2019.

Indsatsen går på tværs af flere udvalg, hvor det specielt drejer sig om Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Job, Udvikling og Fritidsudvalget. Ligeledes går indsatsen på tværs af centrene Børn og Familie, Skole, Sundhed, Psykiatri og Handicap, og Job, Uddannelse og Rekruttering.

Budgetbeløbet for 2021 og 2022 dækker primært udgifter til den nye kontaktpersonsordning, hvor alle unge i målgruppen skal have tilbudt en kontaktperson som indgang til BRK kaldet Ungeguide samt et øget samarbejde på tværs, også med områder som ikke tidligere i samme omfang har været inddraget, fx udskolingen i folkeskolen. Den samlede målgruppe for SUI er ca. 400 børn og unge, hvor der forventes en tilgang på ca. 150 børn og unge årligt og en tilsvarende afgang.

Lidt populært kan man sige, at det koster 320 kr. pr. uge pr. ung at have en fast kontaktperson 1 time at tale med, hvor kontaktpersonen samtidig har talt med relevante centre og øvrige fagpersoner, og dermed kan guide og vejlede den unge.

Men det forventes at den sammenhængende ungeindsats vil medføre et ændret behov for tilbud i de respektive centre, samt at færre unge vil have behov for kontakthjælp (uddannelseshjælp) ved det fyldte 18 år. Det er på denne baggrund at der alene er afsat et budgetbehov i 2021 og 2022, da det forventes at omstilling af indsatsen som minimum vil kunne dække de fortsættende udgifter i 2023 og 2024, og at der fra 2025 vil kunne forventes et mindre behov samlet set for BRK.

Nedenstående opgørelse bygger på forventningen om, at der er 25 færre unge som har behov for kontakthjælp (uddannelseshjælp) fra januar 2023.

	2021	2022	2023	2024
Merudgifter	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
DUT tilskud	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
Reduceret uddannelseshjælp			-1.788.000	-1.788.000
Anden effektivisering på administration og indsats			-753.000	-753.000
Samlet resultat	2.541.000	2.541.000	0	0

Det forventes at der i løbet af implementeringsperioden vil ske løbende tilpasninger i anden koordinerende indsats, andre visitationsudvalg o.lign. så at dette vil kunne udligne den del af de merudgifter der aktuelt er til at indføre kontaktpersonsordningen. Det er derfor at der alene er afsat udgifter til dette i 2021 og 2022.

Ud over færre på kontanthjælp (uddannelseshjælp) forventes det også at der over tid i højere grad kan tilbydes forebyggende tiltag, der oftest er mindre indgribende og billigere, samt at også de særligt udfordrede unge vil blive færre. Hvis alene 1 ung kan fastholdes i job fremfor førtidspension, vil det svare til en netto besparelse på 7,1 mio.kr. for kommunen.

SØM – Socialstyrelsen og Rambøll tilknyttes BRK
 Det langsigtede økonomiske potentiale og hele investeringstankegangen ved en sammenhængende ungeindsats vil blive kvalificeret i en businesscase, som præsenteres ved budgetforhandlingerne 2022. Udarbejdelsen af businesscasen vil ske ved brug af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Modellen er et anerkendt værktøj til at indikere de investeringsmæssige konsekvenser ved specifikke indsatser på socialområdet, men det er nyt - både for BRK og i det hele taget - at bruge SØM i forhold til udsatte unge. Kvaliteten og udbyttet af arbejdet med SØM vil blive stærkt understøttet af, at Bornholms Regionskommune netop er blevet bevilliget et rådgivningsforløb om SØM fra Rambøll og Socialstyrelsen med udgangspunkt i netop problematikkerne omkring sammenhængende ungeindsats. Forløbet vil foruden assistance fra et rådgivningsteam øremærket Bornholm også byde på sparring med andre kommuner - Lolland, Odense og Sønderborg.

Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik
 Bornholms nye børne- og ungepolitik dækker over mange indsatser. Der er "De små børns Bornholm" som dækker aldersgruppen 0-6 år og deres forældre, "Fælles folkeskole Bornholm" som skal sætte retning for de 6-15 årige og Sammenhængende ungeindsats (SUI), som vil være rammen for de 15-29 årige.
 Der vil i høj grad blive tale om koordinering både praktisk og strategisk mellem disse områder.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er tale om en serviceforbedring, idet en mere omfattende indsats end der hidtil har været praksis for, vil blive igangsat tidligere og målrettet de yngste unge, dvs. elever i grundskolernes udskolingsklasser. Dette ud fra ambitionerne om at sætte ind på et tidligt tidspunkt før udfordringerne vokser sig for store på både det menneskelige og det økonomiske plan. I vinteren 2020 var det eksempelvis på alm. grundskole 33,9% af en 9. klasses årgang og 48,8% af 10. klassesårgangen, som ikke blev erklæret uddannelsesparate og derved i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Samtidig med at flere af de yngste i målgruppen forventes at få en mere omfattende støtte til at håndtere deres uddannelses- og generelle dagligdagsudfordringer, end der i BRK hidtil har været praksis for, er der også fortsat en relativt stor andel af unge i de ældre aldersgrupper, som ikke er i uddannelse eller job og dermed i målgruppen for den sammenhængende, kommunale indsats, som BRK er forpligtet til at levere.

Samlet set tager forslaget udgangspunkt i en forventning om, at 150 unge årligt vil have brug for den faste kontaktperson, på Bornholm kaldet en ungueguide, som kommunen med indsatsen er forpligtet til at tilbyde. Heraf forventes 80% svarende til 120 unge også at skulle have en ungueforce. Ungeforcen er et tværfagligt hold omkring den unge, hvor fagpersoner, som spiller en rolle i den unges liv, er i løbende dialog med hinanden og koordinerer tilbud og indsatser. Forventningerne til omfanget bygger på erfaringerne fra indsatsens pilotforløb, som blev sat i gang i november 2019.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil sikre nødvendige ressourcer til implementering af ungeindsatsen hos frontpersonale på tværs af kommunens centre. 75 % af de mandetimer, udvidelsesforslaget vil bidrage med, går til medarbejdergrupperne med direkte ungekontakt. Det er medarbejdere, som idag har kontakten til de unge i deres job som bl.a. uddannelsesvejleder, kontaktperson eller skolelærer. Samme medarbejdergrupper vil fremadrettet - med afsæt i

eksisterende kontakter og relationer - blive tilknyttet bornholmske unge i rollen som ungeguide, der er mere ressourcekrævende i forhold til omfanget af kontakt og dialog.

Størstedelen af udvidelsesforslaget vil gå til timer med de unge, men prioritering af forslaget vil også sikre den helt nødvendige tid til at medarbejderne - sammen, på tværs af organisationen - kan tilegne sig nye kompetencer og blive fortrolige med den nye arbejdsform. Medarbejderne skal i højere grad end hidtil har været praksis kunne arbejde med et tværgående fokus og forstå at navigere inden for flere lovområder, så de bedst muligt kan motivere og understøtte den unge til at bringe egne ressourcer i spil. Til at understøtte medarbejderne i det nye fokus er der planlagt et fælles kompetenceudviklingsforløb for 30 kernemedarbejdere fra efteråret 2020. Forløbet omfatter to diplomuddannelsesforløb på Københavns Professionshøjskole. Der er også her en national prioritering, idet Socialstyrelsen finansierer uddannelsesgebyret. Skal kompetenceudviklingsforløbet blive en succes, er det påkrævet, at der er de nødvendige medarbejderressourcer i de afdelinger, hvorfra der skal deltage medarbejdere.

Forslaget rummer ikke ressourcer til daglig ledelse, projektledelse og procesunderstøttelse ud over prioriteringen i dag.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den lovpligtige sammenhængende ungeindsats løftes i et samarbejde med centrene Job, Uddannelse og Rekruttering, Børn og Familie, Psykiatri og Handicap samt Skole som de mest centrale aktører. Dertil er der også snitflader til Sundhed og Forebyggelse. Udviklings- og implementeringsopgaven har endvidere indtil nu været og vil også fremadrettet blive procesunderstøttet for så vidt angår projektledelse og support til økonomisk analyse fra hhv. Regional Udvikling, It og Sekretariat samt Økonomi og Personale. Sammenhæng og samarbejde er således helt centrale begreber i SUI.

5. Tidshorisont

Implementeringen af sammenhængende ungeindsats blev igangsat som et pilotforsøg henover årsskiftet 19/20 med en gradvis opskalering i løbet af første halvår af 2020 i det omfang de nuværende ramme har muliggjort det. Imødekommes forslaget, gives mulighed for at implementere sammenhængende ungeindsats i fuld skala, dvs. svarende til det forventede behov hos målgruppen, som er præciseret i lovgivningen, nemlig de 15-25 årige.

Sammenhængende ungeindsats er en blivende indsats. Budgetforslaget er udarbejdet for perioden 2021-24 med en forventning om, at en investering i de to første budgetår vil blive hentet hjem i de efterfølgende år.

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 5. september 2018 "Implementering af sammenhængende ungeindsats":

- 1) Der blev nedsat en politisk følgegruppe med udvalgsformændene for ØEPU, JUFU, SSU, BSU samt tre medlemmer fra valggruppe 2. Følgegruppen har fulgt implementeringsforløbet på halvårige møder.
- 2) Det blev taget til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i BRK ud fra et forebyggelses- og samarbejdsperspektiv udvikles ved inddragelse af medarbejdergrupper bredt i BRK, som arbejder med borgere i alderen 0-30 år. Det er en udvidet målgruppeforståelse sammenlignet med regeringsudspillet, som alene har fokus på de 15-25 årige.
- 3) Endelig tog KB ønsket om organiseringsmodel for sammenhængende ungeindsats til efterretning.

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-42-50	Emne:	Energistrategien omsat til handling
-------------	------------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	620	0	0	0
Afledt mindredgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	620	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at energistrategien får effekt skal den omsættes til konkret handling, der giver resultater. Skal Bornholms Regionskommune skabe handlinger pba. energistrategien, skal bornholmerne og de bornholmske virksomheder inddrages i arbejdet med strategien på en god og effektiv måde. Der er derfor behov for at opprioritere de initiativer vedr. kommunikation og borgerinddragelse, som §17.4 udvalget vælger i det igangværende arbejde med energistrategi.

§17.4 udvalget er godt i gang med udarbejdelsen af forslag til energipolitik og -strategi. Der bliver allerede nu lagt op til ambitiøse mål i politikken, og for at omsætte ambitionerne til handling, er der brug for en ressource, der kan omsætte indsatserne.

I respekt for færdiggørelsen af det igangværende arbejde vil en detaljeret beskrivelse af arbejdets indhold blive udarbejdet, når den endelige energistrategi er udformet og politisk vedtaget. Projektbeskrivelsen skal til endelig godkendelse i ØEPU.

Der er af KB afsat beløb under ØEPU i 2020 til energistrategien på 600.000 kr. Det anbefales at der med dette forslag afsættes yderligere 620.000 kr. Det samlede beløb for årene 2020 og 2021 vil med det nye forslag være samlet 1.220.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører, at borgere og virksomheder i større grad bliver inkluderet og føler ejerskab til arbejdet med at skabe grøn omstilling på Bornholm.

Konkret vil der blive arrangeret nye effektive møder, hvor borgere såvel som virksomheder bliver inviteret ind i processen for at gøre energistrategien konkret, samt får mulighed for at bidrage med egne perspektiver.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ressourcen skal indgå i et tæt samarbejde med projektlederen for Bornholms Energistrategi samt andre relevante medarbejdere i RIS, med lignende opgaver indenfor udvikling, borgerinddragelse og samskabelse.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vurderes ikke at have betydning for den øvrige organisation.

5. Tidshorisont

1.1.2021

6. Politisk behandling af emnet

--

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-42-51	Emne:	Strategi for grøn mobilitet
-------------	------------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	600	0	0	0
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
Nettoudvidelse	600	0	0	-

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

For at udarbejde og omsætte en strategi for grøn mobilitet til egentlig handling, er der behov for at opprioritere arbejdet. På linje med udarbejdelsen af energipolitikken for 2020, vil der for strategien for grøn mobilitet være behov for midler til at

- Analysere teknologiske samt adfærdsmæssige muligheder og tendenser indenfor grøn mobilitet,
- Involverere interne og/eller eksterne ressourcepersoner
- Lave processer for borgerinddragelse herunder facilitere borgerdrevne projekter, der fremmer infrastrukturinitiativer
- Udvikle konkrete projekter indenfor grøn mobilitet i samarbejde med borgere og virksomheder, der reducerer CO2-udledningen på Bornholm
- Udarbejde grafisk præsentation af materiale

Det anslås, at den samlede indsats for grøn mobilitet vil koste 900.000 kr.. Da de resterende overførte midler på 300.000 kr. fra §17.4 udvalgets pulje for 2020 (tildelt af KB under ØEPU's budget) indgår som finansiering, er merbevillingen for 2021 alene 600.000 kr..

Bemærk: §17.4-udvalget anbefaler anvendelse af midlerne. Det er ØEPU der træffer beslutning vedr. bevilling. Hvis der bruges 300.000 kr. fra §17.4 udvalgets pulje til grøn mobilitet, vil der være 13.036 kr. tilbage på puljen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere samt virksomheder på Bornholm vil med en inddragende proces i udarbejdelsen af en strategi for grøn mobilitet blive bevidste om og identificere barriere for, hvordan de selv kan bidrage til at reducere CO2 udledningen på Bornholm. Derudover vil borgere og virksomheder opleve nye konkrete initiativer vedr. transport på Bornholm som følge af strategi for grøn mobilitet, som kan øge mobiliteten (fx flere ladestandere til el-biler), reducere den enkeltes udgifter til transport (fx samkørsel) mv.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Midlerne skal bruges på interne eller eksterne ressourcer som skal udføre opgaver ifbm. strategi for grøn mobilitet. Ressourcen skal indgå i et tæt samarbejde med projektlederen for strategi for grøn mobilitet samt andre relevante medarbejdere i RIS, med lignende opgaver indenfor udvikling, borgerinddragelse og samskabelse.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En strategi for grøn mobilitet vil forventligt påvirke den kollektive trafik samt Regionskommunens egen bilpark, hvorfor vej og park og BAT under Center for Ejendomme og Drift vil skulle tæt ind over processen. Det samme gør sig gældende for Center for Natur, Miljø og Fritid, hvor Regionskommunen kompetencer indenfor CO2 udledning og øvrige miljøpåvirkning findes.

5. Tidshorisont

1.1.2021

6. Politisk behandling af emnet

--

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-62-50	Emne:	Borgerrådgiver
-------------	------------	--------------	----------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	647	647	647	647
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	647	647	647	647

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Historik/baggrund

I Center for Ældre blev der i marts 2018 etableret en borgerambassadørfunktion, der ud over ældreområdet, også skulle dække sundhedsområdet. Funktionen blev nedlagt som en del af budgetforliget for 2020, hvorfor funktionen reelt ophørte i oktober 2019. Som en del af samme budgetforlig blev det besluttet, at selvom borgerambassadørfunktionen i den nuværende konstruktion på ældreområdet blev nedlagt, skulle der arbejdes videre med et oplæg til en borgerambassadørfunktion, der kunne dække alle kommunens borgerrettede områder.

Den 9. juni 2020 behandlede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget et oplæg til funktionen, der foreslås benævnt borgerrådgiver. Udvalget bad om et opprioriteringsforslag og ønskede, at borgerrådgiveren placeres direkte under kommunalbestyrelsen, og dermed udenfor BRK-organisationen i øvrigt.

Hvorfor en borgerrådgiver?

Det overordnede formål med funktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren vil på denne måde kunne agere bindeled mellem to parter, ligesom en større forståelse mellem borgere og administration vil kunne mindske antallet af egentlige klagesager.

Borgerrådgiverens funktioner defineres som udgangspunkt af borgerne. Det vil sige, at borgerrådgiveren alene agerer på baggrund af borgerhenvendelser. Borgerrådgiveren vil i sagens natur derudover skulle agere såfremt hele kommunalbestyrelsen ønsker en sag undersøgt på vegne af en borger. Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem kan dog ikke bede borgerrådgiveren om at undersøge en sag, men kan alene bede borgeren om at henvende sig til borgerrådgiveren.

Til daglig forventes opgaverne for borgerrådgiveren at bestå i at:

- Rådgive og vejlede borgerne samt lette vejen ind i kommunen
- Sikre at borgerne føler sig hørt i sager, hvor borgeren ikke finder kommunens sagsbehandling tilfredsstillende
- vejlede borgere om klagemuligheder inden for det offentlige system samt rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
- Bistå borgere, der ønsker at klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at varetage praktiske opgaver på
- Bidrage til borgernes forståelse af kommunens afgørelser
- Modtage og videreformidle borgerdrevne forslag til kommunalbestyrelsen

Borgerrådgiveren udarbejder som opfølgning en årsberetning til kommunalbestyrelsen.

Som indledende opgave vil borgerrådgiverfunktionen skulle defineres mere præcist, idet sagsgange i forbindelse med klagesager skal defineres og i visse tilfælde omdefineres. Derudover skal borgerrådgiverens rolle i forhold til resten af organisationen klarlægges i forhold til juridiske forhold samt visitering af sager.

Borgerrådgiverens rolle

Det er som nævnt vigtigt, at borgerrådgiverens rolle klarlægges hurtigt, således at der ikke er tvivl hos hverken personale eller borgere om funktionen.

Borgerrådgiveren forventes mere konkret at behandle borgerrettede henvendelser om:

- Sagsbehandlingen i Bornholms Regionskommune
- Personalets adfærd
- Udførelsen af praktiske opgaver i Bornholms Regionskommune (faktisk forvaltningsvirksomhed),
- Diskrimination i sagsbehandlingen og udførelsen af opgaver
- At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Bornholms Regionskommune
- At tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem borgerne og forvaltningen.

Der vil dog også være opgaver, der umiddelbart ligger uden for borgerrådgiverens arbejdsområde, som fx at borgerrådgiver ikke kan

- rejse sager af egen drift, men alene sager der kommer fra borgerne (evt. via kommunalbestyrelsen)
- tage sager op der vedrører det politisk vedtagne serviceniveau
- drøfte spørgsmål vedrørende kommunens personale- og ansættelsesforhold
- arbejde med spørgsmål, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer
- sagsbehandle spørgsmål, der er indbragt for det kommunale tilsyn, folketingets ombudsmand eller domstolene
- tage sager op om forhold, som kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg har behandlet og taget stilling til.

Ovenstående kan give en række udfordringer bl.a. fordi borgerrådgiveren er alene om funktionen og skal kunne rumme alle BRK-funktioner og -opgaver i samme funktion. Rollen som borgerrådgiver kræver derfor overblik samt et dybt og bredt kendskab til Bornholms Regionskommunes organisation, opgaver og politikker.

Derudover vil det kunne forventes, at etablering af en borgerrådgiverfunktion vil øge arbejdsmængden i centrene, idet der skal indleveres data, oplysninger og notater til brug for borgerrådgiverens arbejde på de enkelte områder.

Referenceforhold

I og med at borgerrådgiver ikke ansættes på samme vilkår som andre medarbejdere i Bornholms Regionskommune (jf. ansættelsen direkte under kommunalbestyrelsen), og dermed ikke underlagt samme styrings- og ledelsesvilkår som andre medarbejdere, skal referenceforholdene afklares.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner lægges der i denne model op til følgende:

Borgerrådgiveren holder MUS-samtale og andre personalemæssige samtaler med borgmesteren, da borgmesteren repræsenterer kommunalbestyrelsen.

Eventuelle lønforhandlinger foretages med kommunaldirektøren. Sygdom meldes ind via kommunes sygdomsportal.

Økonomiske forudsætninger

Det forudsættes i forslaget, at borgerrådgiveren ansættes 37 timer om ugen, på en overenskomst svarende til specialkonsulentniveau (647.000 kr./år inkl. pension, kurser, it og forsikringer og lignende).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion vil lette adgangen til regionskommunen i sager, hvor borgerne oplever, at regionskommunen ikke gør det godt nok. Borgerne vil således som udgangspunkt få en person, der både har forstand på regionskommunens rolle, men som ikke har en direkte organisatorisk tilknytning, og således kan fungere som bindeled mellem borger og kommune.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i BRK vil i varierende grad blive involveret i borgerrådgiverens arbejde. Det betyder for medarbejderne, at de på samme måde som borgerne får et bindeled, der kan være behjælpelig i kommunikationen mellem organisationen og borgerne. Medarbejdere og ledere i regionskommunen kan dog også forvente at skulle bruge ressourcer på at understøtte borgerrådgiverens arbejde i form af dokumentation og lignende.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se pkt. 3

5. Tidshorisont

Forslaget vil kunne iværksættes 1. januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 9. juni 2020
https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2020/InfRef8349.html#BREV2677124

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-62-51	Emne:	Tilførsel af 3 årsværk til Byg (byggesagsbehandling)
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	1.575	1.575	1.575	1.575
Afledt mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Nettoudvidelse	1.325	1.325	1.325	1.325

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

At der tilføres 3 årsværk til Byg for at understøtte og fremme byggeaktiviteten på Bornholm og samtidig leve op til servicemålene. De seneste års positive udvikling på Bornholm har medført flere opgaver og henvendelser til Byg. I 2017 oprettede Byg 1.314 sager, i 2018 1.383 sager og i 2019 1.591 sager. I 2020 ligger udviklingen på niveau med 2019. Stigningen stammer især fra forespørgsler, udstykningssager, landzonesager og aktindsigt. Samtidig er antallet af medarbejdere i 2020 i forhold til 2018 reduceret med 1,5 årsværk. På trods af en årlig effektivisering på 8 % betyder den samlede udvikling, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er gået fra 42 dage i 2018 til 56 dage i dag i 2020. Dermed lever sagsbehandlingstiden ikke op til servicemålsaftalen mellem KL og regeringen. Skal Byg kunne leve op til servicemålene kræves en tilførsel af 3 årsværk til Byg. En tilførsel på 1 eller 2 årsværk vil have en forholdsmæssig effekt på henholdsvis 1/3 og 2/3 i forhold til at nå målet om at opfylde servicemålene.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgeren/brugeren vil opleve:

- en kortere sagsbehandlingstid på byggesager og øvrige sager, der behandles i Byg.
- bedre og hurtigere opfølgning på sagerne
- hurtigere respons på henvendelser

Konkret forventes BRK at kunne leve op til aftalen mellem KL og staten om servicemål, og brugerne vil derfor i gennemsnit opleve forkortet sagsbehandlingstid på deres byggeansøgninger på cirka 14 dage. Dette forventes at ske i løbet af cirka et halvt år fra ansættelse af nye medarbejdere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere vil have færre igangværende sager samtidigt, og der vil være kollegaer til at tage over ved fravær. Det vil give medarbejderne en arbejdsdag med:

- bedre overblik over sagerne
- bedre og hurtigere opfølgning på sagerne
- færre fejl
- hurtigere afslutning af sagerne
- færre rykkere og færre klagesager
- bedre dialog med ansøgere

Det vil for medarbejderne betyde en mindre presset arbejdsdag med større jobtilfredshed.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Center for Ejendomme og Drift vil opleve en kortere sagsbehandlingstid på deres byggeansøgninger og kortere svartid på deres henvendelser. Center for Natur, Miljø og Fritid vil opleve en øget efterspørgelse på deres leverancer til byggesagsbehandling vedrørende omkring spildevand, vej, natur og miljø.

5. Tidshorisont

Ansættelser forventes gennemført januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget, den 17. juni 2020 - Status byggesager 1. halvår 2020

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØEPU-62-52	Emne:	Tilførsel af et årsværk i Plan
-------------	------------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Merudgift	625	625	625	625
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	625	625	625	625

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

At der tilføres 1 årsværk til Plan for at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel på lokal- og kommuneplanlægning. De seneste års positive udvikling på Bornholm har medført en markant stigning i antallet af igangsatte lokalplaner og kommuneplantillæg. Dette kan ses på antallet af afsluttede plansager, der er steget fra 4 i 2018 over 11 i 2019 til forventet 15 i 2020. I 2021 forventes på baggrund af den aktuelle dialog mindst 20 plansager. Sagerne vedrører aktuelt særligt boliger med en rummelighed i de igangsværende planer på mere end 600 boliger, men også på erhvervsområdet opleves en stigning. Stigningen i antallet af afsluttede sager skyldes bl.a., at mere end halvdelen af alle igangsværende plansager gennemføres med teknisk bistand, der betales af den aktør, som har anmodet om lokal- og kommuneplanlægning. På trods af dette er arbejdspresset i Plan i dag stort, og det må forventes, at sagsbehandlingstiden med den aktuelle efterspørgelse vil være stigende. Dette vil være en udfordring for det bornholmske samfund, idet lokal- og kommuneplanlægning er en forudsætning for nye boliger og erhvervsudvikling - erhvervsudvikling rummer i denne sammenhæng produktion (eksempelvis offshore), turisme (eksempelvis udvidelse af hoteller og udstykninger til nye sommerhuse), detail (nye butikker) og energi (eksempelvis anlæg af nye solcelleparker).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Dem der anmoder om lokal- og kommuneplanlægning vil opleve:

- sagsbehandlingstid på i gennemsnit 9 måneder med mulighed for hurtigere proces betinget af samfundshensyn
- en imødekommende forhåndsdialog, der hjælper investorer med at få afklaret deres muligheder

Effekten forventes at være indfaset cirka 6 måneder efter ansættelse. Effekten er betinget af, at der ikke samtidig gennemføres beparelse i budget 2021 på Plan.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil have færre igangsværende sager, hvilket vil betyde:

- bedre overblik over sagerne
- tid til grundigere sagsbehandling og faglig sparring, hvilket vil give bedre oplyste sager

Den enkelte medarbejder vil opleve en mindre presset arbejdsdag med større arbejdsglæde

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Center for Ejendomme og Drift vil opleve at anmodninger om lokalplanlægning normalt kan gennemføres indenfor 9 måneder. Center for Natur, Miljø og Fritid vil opleve en øget efterspørgsel på deres "ydelse" omkring spildevand, vej, natur, miljø og miljøvurderinger.

5. Tidshorisont

Ansættelse forventes januar 2021

6. Politisk behandling af emnet

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget, den 17. juni 2020 - Status for Plan 1. halvår 2020