

**Samlede høringsvar til det administrative sparekatalog til budget 2018 fra:**

Bornholms Ældreråd

Folkeoplysningsudvalget

Handicaprådet

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

HovedMED

Center for Børn og Familie

Center for Ejendomme og Drift

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Center for Psykiatri og Handicap

Center for Skole, Kultur og Fritid

Kultur Medudvalget (Bornholms Folkebiblioteker og Kulturskolen)

Medudvalget Ungdomsskolen

Center for Sundhed

Center for Teknik og Miljø

Center for Økonomi og Personale

Center for Ældre

Rønne den 15. august 2017.

**Høringssvar til det administrative budgetforslag 2018  
fra Bornholms Ældreråd.**

Bornholms Ældreråd er uforstående over for de mange besparelsesforslag - især på de forskellige personalekategorier på plejecentrene, i hjemmeplejen og generelt på hele ældreområdet.

Ældrerådet kan ikke anbefale de foreslåede nedskæringer på personaleområdet.

Bornholms Ældreråd er generelt bekymret over, at besparelserne fortrinsvis rammer de svageste i samfundet. Desuden er ældrerådet bekymrede over, at det forventede provenu på rehabiliteringsområdet ikke opnås.

Der er behov for en øget indsats på demensområdet, kronisk syge og svage ældre.

Det er også ældrerådets opfattelse, at man råder over en meget engageret, udviklingsmotiveret og dygtig personalegruppe, der bakker op om den ældrepolitiske målsætning.

Bornholms Ældreråd anbefaler derfor, at der ikke spares på uddannelsesområdet, at ledelse og styring af opgaveløsningen fortsat bør ske ved at ledelsen sikrer tillid og ansvar til de ansatte - fremfor kontrol og unødvendig dokumentation i forhold til personalets varetagelse af opgaveløsningen. F.eks. med mere tryghed og selvbestemmelse i hjemmeplejen.

Bornholms Ældreråd mener, at den teknologiske udvikling f. eks. de selvkørende støvsugere kan være en hjælp for nogle, men ældrerådet anbefaler, at det altid skal være efter brugerens ønske.

Bornholms Ældreråd  
ved formand Poul Ancher Hansen.

# Høringsvar fra Folkeoplysningsudvalget

## *Vedr. administrativt sparekatalog og budget 2018*

Folkeoplysningsudvalget (FOU) vil genfremsætte forslaget fra sidste år om at aktivitetstilskuddet sættes op til landsgennemsnittet. Det vil gøre det lettere at iværksætte og drive aktiviteter for børn og unge. Det anslås at beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr.

Til sparekataloget haves følgende bemærkninger:

FKU 21-01     **Idrætsrådet**

Forslaget vil forringe mulighederne for dialog og informationsformidling til og fra idrætsforeningerne. Forslaget frarådes.

FKU 21-03     **Folkeoplysende voksenundervisning**

Forslaget mindsker muligheden for nye tiltag på området.

FKU 21-04     **Lokaletilskud**

Forslaget giver mindre mulighed for at give lokaletilskud til dem over 25 år.

FKU 21-05     **Fritidspas**

FOU har stillet forslag om udvidelse af brugergruppe samt indstillingsberettigede.

FKU har lovet en dialog herom. Forslaget vil kunne blokere for denne mulighed.

FKU 21-06     **Selvejende haller**

Forslaget bør ikke følges, da Bornholms Idrætsområder ikke skal spare, hvorved forslaget er en forskelsbehandling af hallerne.

TMU 55-04     **Varmtvandsbassin**

Der er behov for et varmtvandsbassin på Bornholm. FOU ser gerne Søndermarksskolens svømmesal indrettet til formålet. I så tilfælde skal det sikres, at Sønderbo ikke lukkes førend svømmesalen er klar til at fungere som varmtvandsbassin.

TMU 55-11/    **Klemensker og Østerlars stadion**

TMU 55-12    FOU mener at anlæggene skal bibeholdes og vedligeholdes til den aktivitet der er i dag.

Analysen af de Bornholmske Idrætsfaciliteter viste klart, at afstanden til faciliteten var en afgørende faktor for deltagelse, især for børn og unge.

Da der i kommunens politik på Folkeoplysningsområdet står at man skal styrke lokalsamfundene samt motivere til deltagelse og involvering i lokalsamfund, kan FOU ikke se at forslagene kan gennemføres.

*Bjarne Westerdahl*

Formand for Folkeoplysningsudvalget

Her er hørings svar af sparekataloget fra Handicaprådet;

Handicaprådet den 14. august 2017:

Handicaprådet beder kommunalbestyrelsen være opmærksomme på at sikre fysisk og psykisk handicappedes muligheder for at deltage i et aktivt liv som alle andre.

# Hørings svar fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd

## *Vedr. administrativt sparekatalog og budget 2018*

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) kan ikke tilslutte sig spareforslaget vedr. Bornholms Idrætsråd (FKU 21-01), da rådet fungerer som et vigtigt talerør for en række idræts- og sportsforeninger på Bornholm. Ligeledes kan IVK ikke tilslutte sig besparelsen på lokaletilskud (FKU 21-04), da en besparelse kan bevirke en forringelse for foreninger med mange medlemmer over 25 år. Niveaulet vurderes desuden at være en konsekvens af tidligere besparelser.

Forslaget vedr. besparelse på puljen til fritidspas (FKU 21-05), bør afvente forslag om udvidelse af brugergruppen, hvorved der kan opnås en højere udnyttelse af rammen. Besparelsen på de selvejende haller (FKU 21-06) er ikke ønskværdig, da det vil forringe de selvejende haller økonomiske råderum og kan forhindre nye tiltag. Nedlæggelsen af Fritids- og Kulturudvalgets frie midler (FKU 21-02) vil begrænse mulighederne for nye tiltag, og IVK kan derfor ikke tilslutte sig besparelsen.

Der er behov for et varmtvandsbassin på øen til at understøtte en lang række foreningsaktiviteter, og IVK kan derfor ikke tilslutte sig spareforslaget vedr. nedlæggelsen af varmtvandsbassinet på Sønderbo (TMU 55-04). Hvis man vælger at nedlægge varmtvandsbassinet på Sønderbo, skal det sikres, at der er adgang til et andet varmtvandsbassin med handicapadgang på øen. Hvis man omdanner svømmesalen i Søndermarkshallen til varmtvandsbassin kan IVK tilslutte sig forslaget. Dog forudsættes det, at omdannelsen ikke vil betyde mangel på kapacitet til eks. klub- og skolesvømning.

IVK kan ikke støtte de foreslåede besparelsesforslag, der vedrører lukning Klemensker og Østerlars stadion (TMU-55-11, TMU-55-12), idet anlæggene er vigtige for lokalsamfundet og kan rumme muligheder for udvikling: Såvel Østerlars som Klemensker stadion er blevet brugt til fodboldskole de sidste par år, og bliver også brugt i forbindelse med eksempelvis børnehavefodbold, fri sommerfodbold (ikke klubrelateret), agility mv. IVK mener dog, at der kan være fornuft i at modernisere og evt. justere størrelsen på begge anlæg, så de svarer bedre til behovet, og dermed vil blive brugt flittigere.

IVK kan ikke støtte de foreslåede besparelsesforslag, der vedrører lukning af udvalgte toiletter i vinterhalvåret (TMU-55-02), idet de manglende toiletfaciliteter vil være til gene for de outdoor-sportsudøvere, som også er aktive udenfor sommersæsonen. Ligeledes forholder rådet sig kritisk til forslaget om at nedprioritere vedligehold af stier og fredede arealer (TMU-52-02), som en række idrætsudøvere er afhængige af, fx til forskellige former for løb. Desuden er det uheldigt i forhold til øens samlede satsning på outdoor-aktiviteter og –turisme.

### **Opprioriteringsforslag:**

IVK ser gerne, at 25 års-reglen fjernes eller ændres, så foreninger med flere voksne og ældre medlemmer ikke fradrages i samme grad, som de gør i dag. Det vil gøre det mere attraktivt for foreningerne at satse på medlemmer, der er over 25 år. Håbet er derfor, at det vil bevirke flere aktive voksne og ældre, hvilket igen vil have afsmittende effekt på sundheden.

HovedMED har den 16. august 2017 drøftet sparekataloget og har følgende kommentarer:

- HovedMED ønsker, at kommunalbestyrelsen udviser økonomisk besindighed, fx ved at være opmærksom på stop-and-go-forslag, da dette skaber arbejdsmiljømæssig uro blandt medarbejderne. Som eksempel kan nævnes hvis lærernes arbejdstid sættes ned det ene år og sættes op igen året efter eller større anlægsforslag som fremover vil skulle finansieres af nye besparelser
- Vi anbefaler at der ikke spares på kernevelfærden i forhold til at opprioritere andre områder
- Vi anbefaler at kommunalbestyrelsen vurderer opprioriteringsforslag i forhold til effekten af de besparelser, der dermed bliver konsekvensen.
- HovedMED ønsker at kommunalbestyrelsen investerer i en central pulje til at sikre fastholdelse og opretholdelse af viden i BRK, dvs. til mentorordninger, supervision og kompetenceudvikling
- HovedMED anbefaler at der ikke skæres yderligere ned på midler til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø
- HovedMED er generelt bekymret for rekrutteringssituationen og anbefaler at kommunalbestyrelsen har opmærksomheden rettet mod tiltag der kan tiltrække og fastholde medarbejdere.

Venlig hilsen HovedMED

Peter Loft (formand) og Karen Lynn Jacobsen (næstformand)

## Høringsvar til budget 2018

Center for Børn og Familie har udarbejdet forslag til det administrative sparekatalog på baggrund af ØPUs beslutning fra marts 2017.

Centret har igennem de sidste år bidraget til budgetprocessen både gennem effektiviseringer og reduktion af budgettet. Derfor er det efterhånden meget svært, at bidrage med forslag der ikke får konsekvenser for centrets muligheder, for at agere indenfor den givne lovgivning.

En overvejende del af de fremsendte spareforslag for bevilling 12 har alle servicemæssige konsekvenser for børn, unge og/eller familier vi betjener. Her vil vi særligt pege på, at en evt. reduktion indenfor tale/høreområdet vil få direkte konsekvenser for de bornholmske børns udvikling.

Ved den obligatoriske sprogvurdering af alle børnene ved skolestart, kunne det i år konstateres, at de bornholmske børn placerede sig meget dårligt i forhold til landsnormen. På landsplan forventes det, at ca. 15 % af børnene placerer sig, så de skal tilbydes en særlig eller en fokuseret indsats, når de starter i skole. De foregående år har ca. 25 % af de bornholmske børn placeret sig her. I indeværende skoleår var det imidlertid ca. 35 % af børnene, der placerede sig i disse kategorier og på to af øens folkeskoler var over halvdelen af de børn, der er modtaget i børnehaveklassen, placeret her.

På bevilling 11 ser centret gerne en organisatorisk sammenlægning af Løvstikken og Mælkebøtten. Begge specialinstitutioner er præget af et faldende brugergrundlag og servicerer samme målgruppe. En sammenlægning vil sikre en faglighed, udvikling og økonomisk bæredygtighed. En sammenlægning vil heller ikke få indflydelse på børnenes hverdag. Implementering af forældreprogrammet DUÅ er et tiltrængt kompetenceløft generelt, men bør i vores optik lægges i andre rammer. Det er vores erfaring, at forældrene gerne deltager i programmet, men at de ikke ønsker, at deres børn skifter institution. Konceptet kunne med fordel forankres mere lokalt.

Med venlig hilsen

CenterMED Børn og Familie



CenterMED for Ejendomme og Drift har den 17. august 2017 afholdt møde omkring høringssvar til det administrative sparekatalog til budget 2018. Forinden mødet har de enkelte AfdelingsMED i Ejendomme og Drift ligeledes drøftet spareforslagene.

CenterMED for Ejendomme og Drift har følgende høringssvar til det administrative sparekatalog til budget 2018:

Forslag **SSU-3104 Plejecentre – Afskaffelse af pædagogisk måltider.**

Forslaget giver økonomiske konsekvenser for DeViKa, da en mindre produktion af mad for tilsvarende beløb, påvirker den samlede produktionspris.

DeViKa forventer at der fortsat vil være fokus på ernæring og behovet for selskab når man spiser, ud fra den vedtagne Ældrepolitik, hvor fokus på dagligdagen, værtskab og madlavning er prioriteret.

DeViKa mener der kan komme til at mangle en rigtig vigtig vinkel, når der ikke længere er mulighed for at enkelte ansatte kan sidde og spise ved bordet, af den samme mad. I det økologiske projekt italesættes værtskabet som en meget vigtig faktor for at de ældre spiser maden – dette værtskab vil mangle en mulighed for reel dialog om maden.

# NOTAT

## Modtagere:

[Oep-budget@brk.dk](mailto:Oep-budget@brk.dk)

Bornholms Regionskommune  
Erhverv, Uddannelse og  
Beskæftigelse  
Landemærket 26  
3700 Rønne  
CVR: 26 69 63 48

17. august 2017

## Høringssvar fra Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse – vedr. Budget 2018

### **SSU-32-03 Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten**

*Blæksprutten benyttes af en gruppe af vores mest sårbare borgere med psykiske og sociale udfordringer. Stedet er et element i den understøttende indsats af de mest sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet og medvirker blandt andet til at understøtte fx førtidspensionister og fleksjobbere der er i eller ønsker at komme i beskæftigelse. Ligeledes udgør Blæksprutten et element i at optræne arbejdsevne gennem de aktiviteter der udbydes.*

*Den konkrete konsekvens for vores borgere er svær at vurdere, men reducere af livskvalitet, og en mulig forlængelse af borgernes erhvervsmæssige afklaring og dermed forlængelse på offentlig ydelse.*

*Det er forventeligt, at det vil give et forøget forbrug af ressourcer, hvis brugerne af Blæksprutten vil benytte sig af kommunens aktivitets- og samværstilbud som fx Midtpunktet.*

### **SSU-32-14 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge**

*Værestedet i Allinge benyttes af en gruppe af vores mest sårbare borgere med psykiske og sociale udfordringer. Stedet er et element i den understøttende indsats af de mest sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet og medvirker blandt andet til at understøtte fx førtidspensionister og fleksjobbere der er i eller ønsker at komme i beskæftigelse.*

*En lukning kan medføre at disse borgere ikke har et sted at komme, da det ikke er sandsynligt at de har ressourcer til at køre til Rønne på egen hånd. Helt konkret vil der være risiko for en reducere af livskvalitet og livsindhold og måske i yderste konsekvens en forlængelse af borgernes erhvervsmæssige afklaring.*

*Såfremt borgerne rykker med til Rønne (Midtpunktet) eller evt. til Fontænehuset i Svaneke, vil det selvsagt medføre et øges pres på disse steder.*

**SSU-33-10 nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet**

*Ud fra en generel problematik omkring manglende kvalificeret arbejdskraft, specielt også indenfor social- og sundhedsområdet, vil det være forkert at reducere puljen. Det er svært at få tilstrækkeligt med elever til dette område, beløbet kunne derfor anvendes som delvis medfinansiering ved ansættelse af voksenlæringer indenfor området, således at der er mulighed for at tiltrække ældre studerende, som ellers ikke ville have råd til at gennemføre denne uddannelse.*

**TMU-55-06 Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne**

*Nedlæggelse af postruten vil medføre udgifter for øvrige centre, ift. frankering, aflevering af frankeret post / afhentning af post. Det samlede antal breve er ud fra et gennemsnit. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har ugentlig flere breve til frankering / afsendelse, da bl.a. pas og kørekort kun kan sendes med fysisk post.*

På CenterMED's vegne

Allan Westh  
Formand

Mark Steger  
Næstformand

17. august 2017

## Høringssvar Budget 2018 - MED-udvalget i Center Psykiatri og Handicap

Center-MED i Center for Psykiatri og Handicap ser med bekymring på det meget omfattende sparekatalog, der også vedrører store dele af centerets budget i Budget 2018.

Set i lyset af tidligere års besparelser, er det Center-MED i Center for Psykiatri og Handicaps opfattelse, at yderligere besparelser på fagområdet, i væsentligt grad vil betyde markante forringelser. Det er vores opfattelse, at de beskrevne forslag, vil få store konsekvenser for den samlede borger- og brugergruppe på området. Dette gælder også for forslag der er lavet i centre med snitflader til Center for Psykiatri og handicapområdet.

Center-MED har valgt ikke at kommentere de enkelte forslag, idet vi finder de servicemæssige konsekvenser velbeskrevet i sparekataloget. I forhold til det enkelte opprioriteringsforslag vedr. Center for psykiatri og handicap – nyt social- og omsorgssystem, er det vigtigt at ikke bare indkøbet af systemet, men også ressourcerne til implementeringen er tilstrækkelige, for at få det fulde udbytte af det nye system.

Overordnet set vil Center-MED opfordre til mådehold omkring nye initiativer, da det lader til at finansieringen formentlig betyder tilsvarende besparelser fra sparekataloget.

Med venlig hilsen

MED-udvalget i Center for Psykiatri og Handicap

Helle Smidemann

Næstformand, TR på Botilbuddet Gartnerparken

Michael Hansen Bager

Formand, Centerchef Psykiatri og Handicap



## Høringssvar fra CenterMED, Center for Skole, Kultur og Fritid.

CenterMED 15. august 2017.

CenterMED har følgende kommentarer til det udsendte sparekatalog:

### **BSU 12 – 02 og 12 - 04**

De foreslåede besparelser på tale/hørekonsulent og PREP – kurser kan medføre reduceret faglighed og trivsel for udsatte elever. Det er bedre at forebygge end at helbrede.

### **BSU 13 – 01:**

En forøgelse af lærernes undervisningstid vil afstedkomme en forringelse af undervisningens kvalitet. I skoleåret 2017-18 er undervisningstiden generelt for lærerne nedsat i forhold til foregående skoleår. At annullere den beslutning vil være et uheldigt signal om en siksakkurs for at få budgettet til at balancere. Det er ikke ordentlig personalepolitik.

### **BSU 13 - 07:**

Bortfald af denne pulje vil reducere mulighederne for at implementere folkeskolelovens intentioner om åben skole, inklusion m.v.

### **FKU 21 – 02, 21 – 06, 21 – 07, 21 – 08, 21 – 09, 21 – 10:**

CenterMED er betænkelig ved de foreslåede besparelser på lokaletilskud og kulturelle puljer, da disse medvirker til at gøre Bornholm til en attraktiv og sund ø.

### **FKU 22 - 01:**

CenterMED advarer mod at gennemføre besparelsen og gør opmærksom på, at det vil være umuligt for nye brugere at benytte de selvbetjente biblioteker, ligesom børn vil være afskåret fra at benytte bibliotekerne i deres nærområder, når der ikke er bemanning.

KulturMEDudvalget, som omfatter Bornholms Folkebiblioteker og Kulturskolen, har flg. bemærkninger til materialet vedr. budget 2018:

Vedr. forslag FKU-22-01: KulturMED advarer mod at gennemføre besparelsen og gør opmærksom på, at det vil være umuligt for nye brugere at benytte de selvbetjente biblioteker, ligesom børn vil være afskåret fra at benytte bibliotekerne i deres nærområder når der ikke er bemanning. Allerede nu kniber det med at kunne holde alle biblioteker åbne ved ferie og sygdom, og hvis denne besparelse vedtages frygter MED at det nærmere bliver reglen end undtagelsen at brugerne mødes af en lukket dør.

KulturMED gør i øvrigt opmærksom på, at der foreligger et projekt vedr. renovering af indgangspartiet og forpladsen ved Rønne Bibliotek med et budget på 790.000 kr. Projektet er udarbejdet af Ejendomsservice, og det er af stor vigtighed at det gennemføres snarest. Siden projektet blev udarbejdet har Fritids- og Kulturudvalget afventet en finansieringsmulighed via Teknisk Udvalg.

## Høringsvar vedrørende budget 2018

Ungdomsskolens skolebestyrelse samt MED udvalg har følgende kommentarer til budget 2018.

### Besparelsesforslag BSU-13-01:

Lærernes undervisningstid bør ikke være elastikken i det kommunale budget. Tidligere beslutning om at reducere lærernes undervisningstid, som nu foreslås sparet væk igen, blev netop taget ud fra en erkendelse af et voldsomt arbejdspress blandt kommunens lærere. At annullere den tidligere beslutning vil være et uheldigt signal om en zig-zag-kurs for at få et budget til at balancere. Det er ikke en ordentlig personalepolitik.

### Besparelsesforslag BSU-13-07:

En besparelse på færre projekter i 2018, herunder First Lego League, finder Ungdomsskolen uhensigtsmæssig. First Lego League er et tværgående flagskib for undervisningen på Bornholm, som det lokale erhvervsliv ser stort potentiale i. Der er således indgået et partnerskab med Fonden for entreprenørskab og Green Solution House om afholdelse af den Bornholmske finale på Green Solution House. First Lego League løfter et vigtigt læringsmål i grundskolen, og den foreslåede besparelse vil dræbe kontinuiteten i projektet, både for erhvervslivet, skolerne, lærerne, eleverne og projektet som helhed. Erhvervslivet investerer penge i projektet år efter år, netop fordi de ved at de får noget godt ud af det på længere sigt. First Lego League bør ikke vælges til og fra, fra år til år, da selve ideen med projektet dermed går tabt. Internationalt vil Bornholm ikke kunne måle sig, hvis ikke det er en fast tilbagevendende aktivitet.

På vegne af skolebestyrelsen samt MED udvalget ved Ungdomsskolen

Groa Vinterberg Nissen  
Ungdomsskoleleder



## Hørings svar til budget 2018 fra Center for Sundhed

CenterMED-udvalget i Center for Sundhed har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 9. august 2016 og har flg. kommentarer:

Indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område er der flere besparelsesforslag, som opleves yderliggående i forhold til visionen om at være ”længst muligt i eget liv”, hvis det forudsættes, at indeholde en vis portion værdighed og autonomi. Flere af spareforslagene synes at have vidtrækkende konsekvenser, at alternativet, når man ikke kan tage hånd om sig selv, er et liv uden mulighed for at blive soigneret, stimuleret eller aktiveret.

Inden for Børn- og Skoleudvalget peger flere af besparelsesforslagene i en retning, hvor de forebyggende tiltag skæres væk og man behøver ikke spå om konsekvenserne på lang sigt. Flere undersøgelser inden for området peger på, at forebyggelse betaler sig ikke kun økonomisk, men også menneskeligt. Det er vigtigt at tage i betragtning, så Bornholm fortsat kan opleves attraktiv også for tilflyttere.

Det kan derfor kun komme Bornholm til gavn, at der ydes en hensigtsmæssig og tilstrækkelig indsats for de sårbare og svage i samfundet, og indsatsen vil også bringe værdighed - både for de, som modtager støtten og for de, som giver støtten. Ikke mindst, hvis Bornholms Regionskommune vil bidrage til et Bornholm som en attraktiv kommune for de herboende og for de kommende tilflyttere.

**Vi vil pege på flg. forslag, som umiddelbart kan implementeres:**

	<b>Sundhed</b>
<b>SSU-33-03</b>	<b>Hjælpemidler – Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler)</b>
	Besparselsen kan gennemføres uden konsekvenser. Man skal dog være opmærksomhed på, at der skal foretages individuelle vurderinger i forhold til borgerne og det kan derfor være nødvendigt at bevilge andre og evt. dyrere produkter end aftaleprodukterne i leverandøraftalen, hvilket medfører at den beregnede besparelse kan være svær at holde.
<b>SSU-33-04</b>	<b>Hjælpemidler – Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse</b>
	Besparselsen kan gennemføres uden konsekvenser.
<b>SSU-33-08</b>	<b>Tandplejen – Reducering af medarbejdertimer</b>
	Flere medarbejdere i Tandplejen går på efterløn i løbet af 2017. Ved omlægning af arbejdsopgaver vil det være muligt at foretage omstruktureringer med en reduktion i personaletimer til følge. Konsekvensen af denne besparelse vil blive at der bliver færre timer til rådighed, specielt til administrativt arbejde. Grundet det faldende børnetal, en løbende omorganisering af arbejdsgange på klinikkerne, samt effektivisering af visse arbejdsgange i forbindelse med administration og patienttilsætning, vurderes det dog at besparelsen vil kunne gennemføres uden konsekvens for såvel serviceniveau som tandsundhed.
<b>SSU-33-10</b>	<b>Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet</b>
	Besparselsen kan gennemføres uden konsekvenser. Opmærksomheden skal dog henledes på, at hvis man ønsker at bruge løn som incitament for udvikling af elevområdet eller man ønsker at uddanne flere elever, så kan der på længere sigt blive tale om at tilføre området midler.
<b>SSU-33-11</b>	<b>Midler til implementering af Sundhedsaftalen</b>
	Besparselsen kan gennemføres. Forslaget indebærer, at midler til implementering af sundhedsaftalen i de kommende år 2019-2022 i hele Bornholms Regionskommune fjernes. Da indholdet i sundhedsaftalen for de kommende år ikke er fastlagt, er det ikke muligt at vurdere evt. kommende konsekvenser.

	<b>Ejendomme og service</b>
<b>TMU-55-04</b>	<b>Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo rehabiliteringscenter</b>
	Sønderbo Rehabiliteringscenter og Genoptræning administrerer ikke længere varmtvandsbassinet, idet det er overgivet til Ejendomme og service. Bassinet har på nuværende tidspunkt stor betydning for mange brugere fra aftenskoler, foreninger og Genoptræning, men da vi er vidende om, at disse aktiviteter fremover kan finde sted i Søndermarkshallens bassin, ser Center MED-udvalget ingen grund til at bibeholde varmtvandsbassinet på Sønderbo.

**Vi ser med bekymring på flg. besparelsesforslag:**

	<b>Sundhed</b>
<b>SSU-33-01</b>	<b>Dagcentre – Reducering i medarbejdertimer.</b>
	<p>Bornholms Regionskommune er forpligtede til at tilbyde aflastende dagtilbud af pårørende jf. Serviceloven § 84, samt til borgere hvor en sådan indsats kan afhjælpe borgernes behov.</p> <p>Dagcentrene oplever et stigende antal borgere med svær demens og kognitive problemstillinger, som medfører behov for individuelt nærvær, da de ikke kan mestre de mange stimuli med mange mennesker i større grupper. Både disse borgere og de mere ”friske” borgere, der er visiteret til dagcentrene, skal alle have tilgodeset deres behov, både i et rehabiliterende perspektiv og for at understøtte målsætningen om ”Et godt og værdigt liv til alle”. Tilbuddet i dagcentrene vil blive væsentligt forringet med en medarbejder mindre i hverdagen.</p> <p>Tidligere havde Bornholms Regionskommune et specifikt tilbud om dagcenter til borgere med demens på Nylars plejecenter, som grundet besparelser blev nedlagt. Antallet af borgere med demens vil stige betragtelig og Den nationale handleplan har stor fokus på både et aktivt liv men også aflastning af pårørende, hvorfor der i særlig grad er behov for at fastholde nuværende tilbud og på sigt udvikle nye tiltag.</p>

<b>SSU-33-02</b>	<b>Genoptræning – Reducering af medarbejdertimer</b>
	<p>Denne besparelse vil medføre konsekvenser for den daglige drift i Genoptræningen og i samarbejdet med andre centre, specielt i forhold til Center for Ældre og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse.</p> <p>Besparselsen vil kunne medføre, at ventetiden stiger yderligere udover de nuværende 10 - 15 hverdage. Det er erfaringen, at forsinket opstart af genoptræningsplaner giver længere genoptræningsforløb, hvilket kan betyde senere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, med dertil hørende øvrige konsekvenser for Bornholms Regionskommune.</p> <p>Genoptræningen bidrager også til at understøtte den rehabiliterende tilgang på Sønderbo, på plejehjemmene og i hjemmeplejen, hvor terapeuterne har en central rolle. Denne indsats vil blive påvirket af en kommende besparelse og ramme det tværfaglige samarbejde. Der vil bl.a. kunne forekomme ventetid på genoptræning af indlagte borgere på Sønderbo rehabiliteringscenter. I dag gives jf. kvalitetsstandard på området genoptræning to gange ugentligt af terapeut, hvis borger har en genoptræningsplan.</p> <p>Ved mindsket målrettet genoptræning, udført af terapeuter, kan det medføre at opholdet på Sønderbo forlænges. Det vil være kritisk hvis terapeuttimerne på Sønderbo nedsættes yderligere, da sosu-personalet ikke fagligt og ressourcemæssigt kan overtage disse opgaver. Det er i modstrid med målsætning om Den rehabiliterende organisation.</p> <p>Borgere i et aktivt arbejdsliv, får forlænget deres fraværsperiode, og kan derved miste deres arbejde. Alle borgere vil miste yderligere funktion ved at vente, især ældre og særligt sårbare.</p>
<b>SSU-33-05</b>	<b>Kommunikationscentret – Personalereduktion på teknologiområdet</b>
	<p>Kommunikationscentrets medarbejdere løser opgaver på flere fagområder. En reduktion af personalet på området vil have vidtrækkende konsekvenser indenfor en hel række specialområder, herunder undervisning og rådgivning af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voksne og børn med synsnedsættelse</li> <li>• særligt tilrettelagt undervisning</li> <li>• tekniske hjælpemidler til børn og voksne</li> <li>• hjerneskadede borgere</li> <li>• voksne med hørevanskeligheder</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• borgere med talevanskeligheder</li> <li>• borgere tilknyttet Ressourcevejen</li> <li>• ordblinde med læse-, skrive- og matematikvanskeligheder</li> </ul> <p>Området omfatter mange sårbare borgere, der har behov for undervisning, vejledning, rådgivning og aktivering, indenfor de respektive områder for at opretholde og bevare et godt liv. Målet er, at de får mere indflydelse på deres eget liv, bliver mere selvstændige i hverdagen og dermed får en bedre livskvalitet.</p> <p>Besparselsen vil betyde, at der indenfor denne gruppe vil blive brug for langt mere individuel støtte i dagligdagen, idet nuværende tiltag gør brugerne i stand til selv at mestre deres dagligdagsopgaver.</p> <p>En personalereduktion vil også betyde øget ventetid på Kommunikationscentrets ydelser, samt evt. tilkøb af specialtydelser på den anden side af vandet (eksempelvis i forbindelse med rehabiliteringsforløb i forbindelse med erhvervsmarkedet). Tilkøb af specialydelser eksternt vil medføre en øget udgift på bl.a. Hjælpemidlers budget.</p> <p>Center MED-udvalget ser derudover med bekymring på at en personalereduktion vil kunne betyde, at Kommunikationscentret får vanskeligheder med at løse deres regionale og statslige forpligtigelser, da områderne overlapper hinanden.</p> <p>Besparselsesforslaget vil også kunne medføre længere behandlingstider, som kan forlænge borgernes rehabiliteringsforløb og mindske borgernes egenomsorg. Det giver ikke mening ift. den overordnede politik om ”et godt og aktivt liv”. I forbindelse med rehabilitering, vil der i stigende grad blive behov for kommunikationshjælpemidler, og særligt sårbare borgere, som har behov for rådgivning og hjælp til implementering og instruktion, vil blive ramt.</p> <p>Der er også bekymring i forhold til at sosu-elever have behov for brug af IT-rygsække (læse og forstå hjælpeværktøj) for at kunne gennemføre et elevforløb (Bornholms Regionskommune er forpligtet til at stille værktøjet til rådighed). Ved nedskæring på personaletimer, må det forventes at det kan medføre at eleverne er længere undervejs i deres uddannelsesforløb, hvilket vil medføre en øgning i lønomkostninger.</p>
<p><b>SSU-33-06a</b> <b>SSU-33-06b</b></p>	<p><b>Misbrugsområdet – Etablering af ambulante dagbehandling</b> <b>Misbrug – Nedlægge muligheden for ambulante dagbehandling i BRK</b></p>
	<p>Center MED-udvalget anbefaler fastholdelse af et dagbehandlingstilbud i Bornholms Regionskommune for at have</p>

	<p>et dækkende tilbud til borgere med forskellige behov. En ambulant dagbehandling på misbrugsområdet er nødvendig for at opretholde et tilbud med passende intensitet til borgergrupper med dette behandlingsbehov. Det vil medføre en øget udgift til andre behandlingsformer, hvis ambulant dagbehandling ikke tilbydes.</p>
<b>SSU-33-07</b>	<p><b>Sønderbo – Reducering af medarbejdertimer</b></p> <p>Ud over de konsekvenser der er beskrevet i forslaget, ser Center MED-udvalget med stor bekymring på konsekvenserne for de forløb borgerne visiteres til på Sønderbo, hvis der er færre medarbejderressourcer til stede. Når der ikke kan findes andre tilbud eller muligheder for borgerne, tilbydes de et aflastnings- eller midlertidigt ophold på Sønderbo. Der er således tale om en målgruppe med stor aldersspredning og med forskellige behov og problemstillinger, der skal udredes og afklares. Dette er særligt problematisk i forhold forebyggelsen af funktionstab, vedligeholdelse af ernæringstilstand, hvor borgere med demens er særligt udsatte. Sønderbo er desuden en vigtig del af Den Rehabiliterende Organisation.</p> <p>Hvis der sker en reduktion af personalet på Sønderbo vil det påvirke både kontinuiteten for den enkelte borger samt arbejdsmiljøet på Sønderbo for den enkelte medarbejder. Der er i forvejen et stort arbejdspress og store forventninger til personalet fra både borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</p> <p>Hvis forslaget godkendes, anbefaler Center MED-udvalget, at der politisk tages stilling til, hvilke opgaver Sønderbo fremadrettet skal løse, herunder til hvilket serviceniveau, for hvilke ressourcer.</p>
<b>SSU-33-09</b>	<p><b>Tandplejen – Bortfald af kørselsordning til tandpleje</b></p> <p>Kommunen har hidtil etableret og finansieret kørselsordning for børn i den kommunale tandpleje. Tilbud om kørselsordning er ikke lovpligtig. 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 sørge for at transportere deres børn til tandlæge. Dette vil for nogle betyde, at de er nødt til at tage fri fra arbejde og vil opleves som en serviceforringelse.</p> <p>For Tandplejen vil der være risiko for, at det vil blive sværere at få brugt tiderne midt på dagen med en mere ineffektiv klinikdrift til følge. Center MED-udvalget er desuden bekymret for, at børn fra familier med svag opbakning fra hjemmet i højere grad vil udeblive fra tandlægebesøg, hvis kørselsordningen bortfalder. Det vil være problematisk i forhold til forebyggelse, særligt i forhold til de sårbare børn og den sociale ulighed i sundhed, hvis muligheden for kørsel bortfalder</p>

	<b>Ældre</b>
<b>SSU-31-01a</b>	<b>Pleje i eget hjem – Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved indførelse af robotstøvsugere</b>
<b>SSU-31-01b</b>	<b>Pleje i eget hjem – Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robotstøvuuger (alternativt forslag)</b>
	Center MED-udvalget ser på dette forslag med bekymring, idet robotstøvsugere erfaringsmæssigt ikke er et egnet redskab til ældre mennesker, idet de skal betjenes i gulvhøjde, herunder tømning af affaldsskuffe og udskiftning af filter.
<b>SSU-31-04</b>	<b>Plejecentre – Afskaffelse af pædagogiske måltider</b>
	Afskaffelse af pædagogiske måltider på plejecentrene vurderes at være i modsætning til udvikling af leve-bo miljøer og pædagogikken i forhold til mulighed for at anvende den pædagogiske metode 'spejling', som særligt demente borgere responderer godt på.
<b>SSU-31-05</b>	<b>Plejecentre – Reduceret plejebæhov som følge af rehabilitering</b>
	Det kan undre og virke kontraintuitivt, at der er forslag om besparelser som følge af Den Rehabiliterende Organisation, når man ikke er færdig med at implementere denne. Det er først nu, man begynder at se, det virker.
	<b>Psykiatri og handicap</b>
<b>SSU-32-02</b>	<b>Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet</b>
	For mange beboere på bostederne er sundhedstilstanden udfordret, og Center MED-udvalget finder at ressourcer til (sund) mad og måltider er vigtige at prioritere.
<b>SSU-32-03</b>	<b>Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten</b>
<b>SSU-32-11</b>	<b>Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen</b>
<b>SSU-32-14</b>	<b>Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge</b>
	Disse besparelsesforslag kan muligvis få afledte konsekvenser for Misbrugsområdet. Brugere af ovennævnte tilbud er sårbare borgere, hvoraf nogle af dem bruger rusmidler i større eller mindre udstrækning, også som supplement til deres medicinering. Som følge af lukning og nednormering kan der opstå det scenarie, at disse borgere øger deres forbrug af rusmidler på grund af forhøjet angstniveau, utryghed og generel mistroivsel pga. ensomhed.

	<p>Vedr. SSU-32-03 og SSU-32-14: både i dagcentrene og på Sønderbo rehabiliteringscenter er der borgere både under og over 65 år med behov for social-psykiatriske tilbud. Disse borgere profiterer i høj grad af de tilbud der gives af Blæksprutten og aktivitets- og samværstilbuddet. Dagcentrene og Sønderbo har ikke mulighed for at give disse borgere den støtte de modtager på nævnte tilbud.</p> <p>Center MED-udvalget finder det problematisk at reducere i tilbud til sårbare borgere, da det kan have afledte effekter i andre centre. Det kan være nødvendigt at der etableres lignende tilbud i andet regi i Bornholms Regionskommune.</p>
	<b>Børn og familie</b>
<b>BSU-12-03</b>	<b>Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset</b>
	Der er behov for en øget indsats i forhold til børn med overvægt. Der er i forvejen store sundhedsmæssige udfordringer i forhold til socialt udsatte børn, herunder problemer med svær overvægt, hvorfor Center MED-udvalget, fra et forebyggelses synspunkt, ser med bekymring på en yderligere reduktion i personale ressourcerne.
<b>BSU-12-04</b>	<b>Bortfald af PREP-kurser</b>
	En fjernelse af disse kurser reducerer forebyggelse af mistriksel hos børn. Mistriksel hos børn har store sundhedsmæssige konsekvenser og det kan derfor være problematisk at lade PREP-kurser bortfalde.
	<b>Ejendomme og Service</b>
<b>TMU-55-06</b>	<b>Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne</b>
<b>TMU-55-07</b>	<b>Nedlæggelse af postruten ”Øen rundt”</b>
	Center MED-udvalget påpeger at der i Center for Sundhed er mange små pakker og fx uddannelsesaftaler på sosulever, som fortsat skal være fysiske dokumenter. Afskaffes postruterne, skubbes opgaven ud i organisationen, som så skal løftes af de forskellige afdelingers personale, hvilket sandsynligvis vil være langt mindre effektivt en den nuværende, centrale løsning. Der skal naturligvis være fokus på at scanne og maile interne dokumenter, hvor det er muligt. Afskaffer man postruterne, bortfalder der desuden nogle stillinger til mennesker, der for nogles vedkommende ikke umiddelbart har mulighed for at varetage et hvilket som helst andet arbejde (flex-, senior-, skånejob og social



	rummelighed.)
<b>TMU-55-08</b>	<b>Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger</b>
	Center MED-udvalget er bekymrede over dette forslag, idet noget vedligeholdelsesarbejde vil blive udskudt. Mange af de kommunale bygninger er af ældre dato og har behov for løbende vedligeholdelse. Generelt er de kommunale bygningerne slidte, hvilket medfører gener for både borgere og medarbejdere. Der skal her også tages hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø.
	<b>Kollektiv trafik</b>
<b>TMU-57-02</b>	<b>Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner</b>
	CenterMED-udvalget finder det problematisk, hvis borgerne ikke har mulighed for at komme til og fra Sundheds- og sygeplejeklinikkerne under Sygeplejen. Center for Sundhed er pålagt en besparelse på Sygeplejen, som i høj grad effektiviseres ved at sygeplejeindsatser skal leveres i klinikkerne. Det er derfor særdeles problematisk for Center for Sundhed / Sygeplejen, hvis tilgængeligheden til klinikkerne reduceres.
	<b>Økonomi og Personale</b>
<b>ØPU-61-02</b>	<b>Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale</b>
	Muligheden for assistance fra Økonomi og Personale er i forvejen begrænset, og der er i Center for Sundhed bekymring for yderligere reduktion. Derudover er der bekymring for om forslaget kan medføre merarbejde i de decentrale afdelinger, hvor der i forvejen er få administrative medarbejdere.

Med venlig hilsen

Trine Dorow  
Formand for Center MED-udvalget

Connie Mogensen  
Næstformand for Center MED-udvalget



## Hørings svar til budgetmateriale for budget 2018, august 2017.

**MED-Udvalget i Center for Teknik og Miljø har følgende kommentarer til det administrative sparekatalog:**

TMU-52-03: Det er usikkert at der kommer de anførte indtægter, da projektet p.t. ikke følger tidsplanen.

TMU-52-04: De bornholmske havne er et aktiv for Bornholm bl.a. i forbindelse med outdoorturismen. De mange gæster i og på havnene efterspørger personlig service, hvorfor en reduktion i bemanningen kan være bekymrende henset til kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger for udvikling af Bornholm.

TMU-55-02: Center for Teknik og Miljø er bekymrede over forslagets konsekvenser i form af forringelse af service for øens befolkning og især den voksende Outdoorturisme – især henset til ønsket om at udvide sæsonen for turister.

TMU-55-05: Center for Teknik og Miljø er bekymrede over forslagets konsekvenser i form af forringelse af service for øens befolkning og især den voksende Outdoorturisme – især henset til ønsket om at udvide sæsonen for turister.

TMU-55-07: Center for Teknik og Miljø er bekymrede for hvorledes påbud og andre officielle skrivelser når borgere, der er fritaget for brug af eboks. Der vil skulle findes et alternativ for at få sendt breve. Dette vil blive en ny opgave for centeret.

TMU-55-08: Center for Teknik og Miljø finder at forslaget er for upræcist formuleret til at det kan afgøres hvori besparelsen består. Samtidig bemærkes, at begrundelsen er enslydende med TMU-55-09.

Center for Teknik og Miljø finder videre at den generelle stand af de kommunale bygninger er af en sådan beskaffenhed, at yderligere besparelser på området ikke kan anbefales.

TMU-55-09: Center for Teknik og Miljø finder at der bør tages hensyn til den generelle stand af de kommunale toiletter henset til serviceniveau for øens befolkning og den voksende Outdoorturisme – især henset til ønsket om at udvide sæsonen for turister.

TMU-55-10: Center for Teknik og Miljø bemærker, at raten af indbrud er 0 % på adresser med en vagtaftale. Dette kunne være et argument for at udvide ordningen frem for at skære den væk.

ØPU-62-04: Center for Teknik og Miljø finder det bekymrende at reducere på grundlaget for MED-organisationen. For at MED-organisationen skal kunne have den kollektivt aftalte effekt er det nødvendigt at sikre alle medlemmers uddannelse og kompetencer indenfor MED-systemet. Samtidig kunne besparelsen have uhensigtsmæssige afledte effekter i forhold til arbejdsmiljøområdet og den generelle indsats på trivselsområdet.

MED-udvalget vil desuden gøre kommunalbestyrelsen opmærksom på at samtidig med at vi kan glæde os over at det generelt går godt på Bornholm, betyder det også et stigende pres og behov for øgede ressourcer til sagsbehandling af de mange aktiviteter på øen.

Mange nye aktiviteter kræver nye lokalplaner, flere bysamfund ønsker at få udarbejdet helhedsplaner og kommunalbestyrelsen har også egne ønsker om bygge- og udviklingsprojekter. MED-udvalget støtter derfor et forslag om opprioritering af planområdet med en ekstra planlægger. Opprioriteringsforslaget er bilagt.

Den stigende aktivitet ses også i byområder med bevarende lokalplaner. Mange boligejere har ønsker om om- og tilbygninger på deres boliger. Samtidig er kompleksiteten af sagerne stigende og fx ser vi også i højere grad mange sager om opsætning af master eller trådløse antenner til forbedring af både mobil og fiberforbindelser. Den eksisterende bemanning med 2 medarbejdere er derfor utilstrækkelig og sagsbehandlingstiden er øget drastisk de seneste måneder, hvor et stigende antal sager nu har betydet en sagsmængde med over 150 verserende sager. Ideelt bør sagsbehandlerne ikke sidde med mere end ca. 20-25 verserende sager ad gangen. MED-udvalget støtter derfor et forslag om opprioritering af byggeområdet med en ekstra byggesagsbehandler til håndtering af bevaringssager. Opprioriteringsforslaget er bilagt.

På vegne af MED-udvalget i Center for Teknik og Miljø

Louise Lyng Bojesen / Ilsebil Hansen  
Formand                      Næstformand

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget			
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik og Miljø			
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø			
<b>Emne:</b>	<b>Planlægger</b>			
<b>Forslag nr.</b>	1.000 kr. – 2017-priser			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Nuværende budget</i>	0	0	0	0
Merudgift	550	550	550	550
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
- heraf udvidelse på løn	550	550	550	550
Afledt merudgift, anlæg				
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>  I Plan og Projekter er tilknyttet 6 årsværk til opgaver indenfor kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byplanlægning. Med den positive udvikling af Bornholm følger mange nye opgaver indenfor planlægning og krav om hurtigere reaktionshastighed på henvendelser fra virksomheder i vækst og aktører indenfor omdannelse af havne, erhvervsområder og bydele. Hertil kommer et paradigmeskift fra staten i de senere år, som fordrer mere præcise og velargumenterede retningslinjer i den kommunale planlægning. Det udfordrer f.eks. langt de fleste gældende lokalplaner i så høj en grad, at de bør revideres, så lokalplanernes bestemmelser lever op til intentionerne.</p> <p>[hvilke organisatoriske og driftsmæssige konsekvenser har forslaget, herunder afledte konsekvenser på andre områder]</p>				
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>  Forslaget betyder en højere service for erhverv og borgere på Bornholm. Det betyder blandt andet at CTM kan være mere på forkant med plangrundlag for udviklingen af Bornholm, så f.eks. væksttiltag og byudvikling kan gennemføres bedre og hurtigere. I øjeblikket er CTM ofte tidsmæssigt og ressourcemæssigt på bagkant i forhold til de forventninger erhvervslivet har til at handle.</p> <p>[hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service]</p>				
<p><b>Konsekvenser for delmål:</b>  Forslaget understøtter Teknik- og Miljøudvalgets ønsker om områdefornyelse, borgerinddragelse og større borgertilfredshed.</p> <p>[hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det]</p>				
<p><b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>  Direktionen har drøftet forslaget i regi af tilflytterkampagnen.</p> <p>[Fx om forslaget modsvarer af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt]</p>				

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget			
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik og Miljø			
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø			
<b>Emne:</b>	<b>Byggesagsbehandler til bevaringssager</b>			
<b>Forslag nr.</b>	1.000 kr. – 2017-priser			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Nuværende budget</i>	0	0	0	0
Merudgift	550	550	550	550
Afledt mindredgift				
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
- heraf udvidelse på løn	550	550	550	550
Afledt merudgift, anlæg				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>I Teknik og Miljø er tilknyttet 2 medarbejdere til sagsbehandling af byggesager i områder med bevarende lokalplaner. Med den positive udvikling på Bornholm har vi set et stærkt stigende antal ansøgninger om ny-, om- og tilbygninger i områder med bevarende lokalplaner. Samtidig er kompleksiteten af sagerne stigende ligesom forventninger fra bygherre, naboer og evt lokale borgerforeninger ofte kan være modstridende med øget behov for sagsbehandling til følge. Desuden opleves et stigende antal sager om fx master og opsætning af trådløse antenner som følge af ønsker og behov for bedre mobil- og fiberdækning.</p>				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
<p>For nærværende har Teknik og Miljø ikke mulighed for at leve op til de politisk fastsatte målsætninger om sagsbehandlingstiden for bevaringssager. Den stigende tilgang af sager betyder at der nu er over 150 verserende sager til de 2 sagsbehandlere. Ideelt bør sagsbehandlerne ikke sidde med mere end 20-25 verserende sager ad gangen såfremt målsætningerne skal overholdes.</p> <p>Ansættelse af en ekstra sagsbehandler vil derfor forbedre den nuværende tilbudte service.</p> <p>Teknik og Miljø har internt længe fokuseret på at organisere sagsbehandlingen optimalt. Således kan det ses at vi i 2016 fra 1/1-31/7 modtog 162 sager og fik afgjort 66 sager i samme periode. I 2017 har vi fra 1/1-31/7 modtaget 205 sager og afgjort 93 sager i samme periode. Det øgede antal afgjorte sager kan dog ikke følge med det stigende antal modtagne sager, hvorfor en tilførsel af yderligere ressourcer til området er nødvendig.</p>				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>				
<p>Forslaget understøtter de politisk fastsatte sagsbehandlingstider samt Teknik- og Miljøudvalgets ønsker om fokus på erhvervsvenlighed og større borgertilfredshed.</p>				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>				
[Fx om forslaget modsvarer af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt]				

17. august 2017

J. nr.

## Høringssvar budget 2018 – CenterMED for Ældre

CenterMED for ældre har på ekstraordinært møde d. 10. august 2017 drøftet det administrative sparekatalog i forbindelse med budget 2018. Nedenfor er indsat høringssvar:

### **CenterMED 10.8.2017**

**Budgetforslagene for SSU blev gennemgået og kommenteret. Birgit Mortensen, Lone Christoffersen, og Anne Jensen godkender endeligt høringssvar.**

**SSU-31-01 a + b + c: Alle tre forslag drøftedes i sammenhæng.**

**CenterMED finder, at forslag 31-01-b vil kunne praktiseres. Der udtrykkes dog bekymring for visitoropgaven, idet det med nuværende bemanning vil betyde længere ventetider på øvrige visitationsopgaver. Det vil således ikke kunne forventes, at hele besparelsen vil kunne opnås i 2018, som forudsat i forslaget.**

**CenterMED gør opmærksom på, at borgere på Bornholm bør behandles lige, hvilket betyder, at kvalitetsstandarden for rengøring bør være ens uanset om man er hjemmeboende, eller bor på plejecenter.**

**SSU-31-02:  
CenterMED anbefaler forslaget.**

**SSU-31-03:  
CenterMED giver udtryk for, at der altid skal ske en individuel vurdering af behovet for hjælp, også i weekenden. Det kan til tider være svært med vikardækning i weekenderne, og initiativet kan være med til at der er brug for færre personaler, og dermed give mulighed for kontinuitet med fast personale. Der blev fra medarbejderside givet udtryk for bekymring for medarbejdernes arbejdsglæde, og at der i givet fald skal tages initiativer, så dette kan følges løbende.**

**SSU-31-04:  
CenterMED anbefaler forslaget.**

**SSU-31-05:  
CenterMED udtaler, at det viser sig sværere at implementere rehabiliteringen, end antaget, der er derfor en bekymring i forhold til, om målet kan nås for 2018.**

**Generelt udtrykkes en bekymring for, om man kan nå rehabiliteringsmål og reduktion i tid for det antal borgere, som forventes i forslaget.**

**SSU-31-06:**

CenterMED gør opmærksom på, at borgere på Bornholm bør behandles lige, hvilket betyder, at kvalitetsstandarden for rengøring bør være ens uanset om man er hjemmeboende, eller bor på plejecenter.

CenterMED gør desuden opmærksom på, at en besparelse på rengøringen på plejecentrene kun bør effektueres i borgerens egen bolig, og ikke på fællesarealerne. Dette af hensyn til hygiejnen, hvor mange er samlet og f.eks. spiser m.m.

**SSU-31-07**

CenterMED har ingen kommentarer.

**SSU-33-01**

CenterMED gør opmærksom på, at der er en lovmæssig forpligtelse i servicelovens § 84, og at dagcentrene derfor skal tage imod de borgere, som i dag visiteres til et dagtilbud, og at dagcentrene ikke kan "*sige fra overfor visitationen om at tage nye/flere borgere ind med særlige problemstillinger*", som det bl.a. er anført i de servicemæssige konsekvenser.

**SSU-33-02**

CenterMED forudsætter, at det ikke får konsekvenser for Den Rehabiliterende Organisation.

Venlig hilsen  
på vegne af CenterMED

Mette Marker  
Myndighedskonsulent



17. august 2017

## Hørings svar fra MED-udvalget i Økonomi og Personale i forhold til forslag til budget 2018

MED-udvalget i Økonomi og Personale har på sit møde den 15. august 2017 drøftet forslag til budget 2018, og har bemærkninger vedrørende følgende forslag:

### **ØPU-61-01 Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale**

(spareforslag på 233.000 kr.)

MED-udvalget har vurderet, at disse midler godt kan spares uden at det vil få servicemæssige konsekvenser. Der er derfor sat et X i oversigten på dette forslag.

Det er dog vores vurdering, at der ikke kan spares yderligere på området uden at det vil få konsekvenser for mulighederne for vedligehold og opdatering af eksisterende og nye systemer.

### **ØPU-61-02 Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale**

(spareforslag på 500.000 kr.)

I ØP er budgettet stort set afsat til de direkte personalerelaterede udgifter. Dvs. vi har ikke mulighed for at finde en eventuel besparelse på konti, som ikke vil have direkte konsekvens for de ansatte, herunder uddannelsesmuligheder og lønudvikling.

De sidste to år har vi været i den heldige situation, at Kompetencefonden har refunderet en stor del af udgifterne i forbindelse med uddannelse af HK-personale, men det er uvist om Kompetencefonden fortsætter i 2018. Hvis den ikke fortsætter, vil centeret selv skulle afholde den fulde udgift i forbindelse med uddannelse. En besparelse af denne størrelsesorden vil betyde, at vi ikke kan kompetenceløfte medarbejderne i forhold til fremtidens krav og opgaver i det ønskede omfang og tempo.

I forbindelse med overgangen til centerstrukturen i 2014 er der opnået store besparelser på de administrative områder, herunder ØP. Det er sket ved optimering og effektivisering af arbejdsgange m.m. En yderligere besparelse vil betyde, at vi ikke kan garantere en tidssvarende lønudvikling for de nuværende ansatte. Det vil have betydning for fastholdelsen og den fremtidige rekruttering.

På vegne af MED-udvalget

Stine Hansen  
formand

og

Karen Lynn Jacobsen  
næstformand