

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	11 Dagpasning
<b>Center:</b>	Center for Børn og Familie

Emne: Medfinansiering til projekt "De små børns Bornholm"					
Forslag nr.	BSU-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		1.000	2.000	2.000	2.000
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            I forbindelse med ansøgning og "fuldskalaprojekt" for "de små børns Bornholm" vil der være en egenfinansieringsdel for Bornholms Regionskommune i budget 2019 og i de efterfølgende 8 år.</p> <p>For-projektet til "De små børns Bornholm" er netop gået i gang, det er derfor ikke afklaret hvilke indsatser der skal i gang sættes, dermed heller ikke størrelsen/volumen på disse indsatser.</p> <p>Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. i de følgende år til dækning af kommunens medfinansiering af storskalaprojektet "De små børns Bornholm". Projektet sikrer en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på de første 1000 dage i barnets liv.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	11 Dagpasning
<b>Center:</b>	Center for Børn og Familie

Emne: Reduktion af pulje til små børnehuse					
Forslag nr.	BSU-03	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	811	405	405	405
	Mindre udgift	-325			
	Afledt merudgift				
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-325</b>			
	- heraf besparelser på løn	-325			
	Afledt merudgift, anlæg				
<p><i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i></p>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>  Puljen er oprettet for at sikre børnehuse i Tejn og Svaneke mulighed holde åbent i den fulde åbningstid på 51,75 time på trods af der ikke var børn nok indskrevet til at gøre husene økonomisk bæredygtige.</p> <p>Svaneke børnehus har imidlertid haft så stor tilgang af børn at den nu er bæredygtig i sig selv, således er det kun børnehuset i Tejn der har brug for at blive understøttet på nuværende tidspunkt.</p> <p>Puljen er reduceret med budget 2020 og pga. udsættelsen af nyt børnehus i Allinge, vil besparelsen udelukkende kunne tages i 2019.</p>					
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>  Såfremt børnetallet igen falder i Svaneke eller byggeriet på Nordbornholm udskydes vil der være brug for puljen for at opretholde nuværende serviceniveau. Konsekvenser af den nye dagtilbudslov er endnu ukendte, men kan medføre fald i børnetal i mindre børnehuse udenfor Rønne, grundet forældrenes frie valg til dagtilbudsplads.</p>					
<p><b>Konsekvenser for delmål:</b></p>					
<p><b>Andre bemærkninger til forslaget:</b></p>					
<p><b>Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau</b></p>					

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	11 Dagpasning
<b>Center:</b>	Center for Børn og Familie

Emne: Udsættelse af børnehus i Allinge, forskydning af driftsbesparelse																								
Forslag nr.	BSU-05	1.000 kr. – 2018-priser																						
		2019	2020	2021	2022																			
<i>Nuværende budget</i>																								
Merudgift		0	350	684	334																			
Afledt mindreudgift																								
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>684</b>	<b>334</b>																			
- heraf udvidelse på løn																								
Afledt merudgift, anlæg																								
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>																								
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>																								
<p>Igangsættelsen af byggeriet af børnehuset på Nordlandet udskydes til 2021. Med opstart i 2021 vil anlægsbevillingen blive 13,604 mio. kr. i 2021 og 8,595 mio. kr. i 2022.</p> <p>Derudover vil den indlagte driftsbesparelse også skulle forskydes. Nedenfor fremgår såvel det oprindelige budget som korrektion (dette forslag). Derudover er angivet driftsbesparelsen som den er budgetlagt i budgettet fremover. Det skal nævnes at driftsbesparelsen vil være 684.000 kr. fra og med 2023.</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beløb i 1.000 kr.</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oprindeligt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge</td> <td>0</td> <td>-350</td> <td>-684</td> <td>-684</td> </tr> <tr> <td>BSU-05 Udsættelse af børnehus i Allinge</td> <td>0</td> <td>350</td> <td>684</td> <td>334</td> </tr> <tr> <td>Nyt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-350</td> </tr> </tbody> </table>					Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Oprindeligt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge	0	-350	-684	-684	BSU-05 Udsættelse af børnehus i Allinge	0	350	684	334	Nyt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge	0	0	0	-350
Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022																				
Oprindeligt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge	0	-350	-684	-684																				
BSU-05 Udsættelse af børnehus i Allinge	0	350	684	334																				
Nyt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge	0	0	0	-350																				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>																								
<b>Konsekvenser for delmål:</b>																								
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>																								
Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. BSU skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018 – derfor fortsættes driften af Tejn Børnehus uændret.																								

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	12 Børn og Familie
<b>Center:</b>	Center for Børn og Familie

<b>Emne: Flere midler til stigende behov på børne- og familieområdet</b>					
<b>Forslag nr.</b>	BSU-06	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		7.000	5.000	5.000	5.000
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Der er fortsat et stigende behov i forhold til udsatte børn og familier. I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2019 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på børne- og familieområdet.					
Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2019. Derved undgås besparelser på området trods det øgede behov. De øgede bevillinger reduceres de følgende år.					
Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	12 Børn og Familie
<b>Center:</b>	Center for Børn og Familie

Emne: Pulje til rekruttering af sundhedsplejersker					
Forslag nr.	BSU-07	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		50			
Afløst mindredgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>50</b>			
- heraf udvidelse på løn					
Afløst merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afløst mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>  Sundhedsplejen har igennem længere tid haft problemer med at få stillinger besat. Der afsættes derfor i 2019 en pulje på 50.000 kr. til at styrke indsatsen med rekruttering af sundhedsplejersker.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	13 Undervisning
<b>Center:</b>	Center for Skole

Emne: Styrkelse af folkeskolen					
Forslag nr.	BSU-08	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		5.000	4.000	4.000	4.000
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
<p>Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og derefter 4 mio. kr. årligt til at styrke øens seks almene folkeskoler. Med afsæt i kvalitetsrapporten, undersøgelsen af elevtrivsel og forældretilfredshedsundersøgelsen gennemfører Børne- og Skoleudvalget en proces i efteråret 2018, der involverer skolerne.</p> <p>Processen skal munde ud i konkrete forslag til, hvordan folkeskolen bedst styrkes, og hvordan de nye midler bedst anvendes. Processen skal indeholde en fælles indsats på tværs af den samlede folkeskole, hvor kommunalbestyrelsen inddrages.</p> <p>BSU har på mødet den 4. september 2018 vedtaget en tids- og procesplan.</p> <p>Endelig udmøntning sker ved politisk behandling på kommunalbestyrelsesmødet i februar 2019.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	13 Undervisning
<b>Center:</b>	Center for Skole

<b>Emne: Fællesindsats i folkeskolen mod mobning og diskrimination</b>					
<b>Forslag nr.</b>	BSU-09	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		120			
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>120</b>			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Som led i styrkelse af elevernes trivsel afsættes midler til en fælles central indsats mod mobning og diskrimination. Midlerne udmøntes via BSU.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	13 Undervisning
<b>Center:</b>	Center for Skole

Emne: <b>Fortsættelse af Skoletjenesten</b>					
Forslag nr.	BSU-10	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		460			
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>460</b>			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            Skoletjenesten Bornholm arbejder med at styrke og udvikle læringsmulighederne og den pædagogiske praksis på Bornholms kultur- og naturinstitutioner i et samspil med brugerne på skoler og i dagtilbud. Skoletjenesten Bornholm er (organisatorisk) tilknyttet Skoletjenesten Videnscenter for eksterne læringsmiljøer og er en del af BRK's kulturaftale med Kulturministeriet, som udløber ved udgangen af 2019. Skoletjenesten fungerer som brobygger mellem kommunen, skoler, dagsinstitutioner, ungdomsuddannelser og kultur- og naturinstitutioner i forhold til at inddrage kulturens læringspotentialer i børn og unges uddannelsesforløb.</p> <p>Siden etableringen i 2014 er Skoletjenesten Bornholm blevet finansieret af udviklingsmidler fra staten, projektmidler fra kommunen og Skoletjenesten. Da Skoletjenesten Bornholm ikke længere kan betragtes som værende et udviklingsprojekt, kan det ikke forventes, at kommunen vil kunne opnå statsstøtte til driften i en evt. ny kulturaftale fra 2020. En fortsættelse kan derfor muligvis indgås mellem Bornholms Regionskommune og Skoletjenesten.</p> <p>Driftsbudgettet inkluderer udgifter til en udviklings- og undervisningsansvarlig, som varetager koordinering og udviklingen af Skoletjenestens kerneopgaver. Jf. Skoletjenesten.dk. Dertil kommer udgifter til udviklingen og vedligeholdelse af faglige netværker (temamøder, kurser, mv.) rettet mod kulturinstitutioner, skoler, dagsinstitutioner, øvrige uddannelsesinstitutioner. Dette indebærer også en finansiell mulighed for Skoletjenesten at bistå projekter på skole- og dagsinstitutionsområdet (f.eks. Naturvidenskabsfestivalen, Åben Skole). Endelig afsættes midler til intern og ekstern markedsføring/synliggørelse og kommunikation (katalog over undervisningsforløb, nyhedsbrev, plakater m.v.)</p> <p>Det bemærkes, at Skoletjenesten Sjælland bidrager med 100.000. årligt til og med 2019. Såfremt hele det afsatte beløb ikke anvendes fuldt ud i 2019 vil de overskydende midler kunne anvendes i en fortsættelse ind i 2020.</p>					
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>            Forslaget sikrer en fortsat styrkelse af målsætningen om åben skole og inddragelsen af det omgivende samfund i undervisningen.</p>					
<p><b>Konsekvenser for delmål:</b>            Forslaget understøtter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Job, Udvikling og Fritidsudvalgets delmål om flere børn og unge på øens kultur- og naturinstitutioner.</li> <li>2) Børne- og Skoleudvalgets delmål om at fremme børn og unges kendskab til bornholmske kendetegn. Endelig</li> </ol>					



understøtter forslaget udvalgets mål om Det Gode Børneliv målrettet børn fra 0-18 år om

Forslaget understøtter desuden de bornholmske børn og unge får en forståelse for Bornholm som en bæredygtig og innovativ ø (Bright Green Island-satsningen).

**Andre bemærkninger til forslaget:**

-

# Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	13 Undervisning
<b>Center:</b>	Center for Skole

Emne: Tilpasning af madskoler til aktuell tidsplan, ingen drift i 2019					
Forslag nr.	BSU-11	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-977			
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-977</b>			
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>  Jf. kommunalbestyrelsens behandling af Sammenlægning af byggeudvalg for Læringsmiljø fase III og Madskoler, samt godkendelse af ny tidsplan den 31. maj 2018 vil den første madskole først blive idriftsat fra 2020, hvorfor de afsatte driftsmidler i 2019 ikke kommer til anvendelse.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bevilling:</b>	13 Undervisning
<b>Center:</b>	Center for Skole

## Emne: Udsættelse af madskole på Hans Rømer Skolen

Forslag nr.	BSU-12	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	1.444	1.950	1.950	1.950
	Mindre udgift	-350	-975	-625	0
	Afledt merudgift				
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-350</b>	<b>-975</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				

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

### Kort beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet at oprette to madskoler.

På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2017 blev besluttet, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen skulle være madskoler i nævnte rækkefølge.

Etablering af madskole på Hans Rømer Skolen udsættes til 2021 og idriftsættelse udskydes dermed til 2022. Arbejdet med læringsmiljøer gennemføres uændret, men på en måde så der tages højde for den efterfølgende etablering af madskole.

Driftsbudgettet til madskolerne ser dermed således ud:

1.000 kr. i 2018-pl	2019	2020	2021	2022
Paradisbakkeskolen	0	976	976	976
Hans Rømer Skolen		0	0	975
Engangsudgifter til implementering	116		350	
<b>I alt (netto)</b>	<b>116</b>	<b>976</b>	<b>1.326</b>	<b>1.950</b>

### Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Implementeringen af de pædagogiske tiltag udskydes.

### Konsekvenser for delmål:

### Andre bemærkninger til forslaget:

Anlægsbevillingen udskydes til 2021.

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	31 Ældre
<b>Center:</b>	Center for Ældre

<b>Emne:</b>	<b>Styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet</b>				
<b>Forslag nr.</b>	SSU-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		2.000	1.500	1.500	1.500
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og derefter 1,5 mio. kr. årligt til omstilling af ældreområdet til styrkelse af trivslen, arbejdsmiljøet og øvrige initiativer i forbindelse med omlægningen af ældreplejen.					
Udmøntningen af midlerne skal ske i forlængelse af de igangværende analyser i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra SSU og ØEPU. Den politisk nedsatte følgegruppe inddrages i arbejdet undervejs.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	31 Ældre
<b>Center:</b>	Center for Ældre

Emne: Omlægning af pædagogiske måltider pga. leve-bo-miljøer					
Forslag nr.	SSU-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	380	380	380	380
	Mindre udgift	-380	-380	-380	-380
	Afledt merudgift	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
	- heraf besparelser på løn	0	0	0	0
	Afledt merudgift, anlæg	0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
<p>Pædagogiske måltider blev i sin tid indført, da det var påvist at det havde betydning for småtspisende borgere, typisk demensramte, hvis de kunne spejle sig i, at en anden spiste overfor eller i nærheden af borgeren. Udgiften til de pædagogiske måltider består i indkøb af mad til medarbejderne, som udfører denne opgave.</p> <p>Siden har det vist sig uden betydning, om maden er den samme; tværtimod kan medarbejdernes madpakke udvide samtalen. Med indførelsen af leve-bo-miljøer, hvor medarbejderne holder deres pauser og spiser sammen med beboerne, er der gode erfaringer med at medarbejderne spiser deres egen medbragte mad sammen med beboerne i spejlingssituationer</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Ingen.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	32 Psykiatri og Handicap
<b>Center:</b>	Center for Psykiatri og Handicap

Emne: Flere midler til stigende behov på psykiatri- og handicapområdet					
Forslag nr.	SSU-04	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		8.000	7.000	7.000	7.000
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            Der gennemføres et generelt løft af psykiatri- og handicapområdets bevilling på 8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i de følgende år. Herved sikres en fastholdelse af det nuværende serviceniveau både på handicapområdet og inden for socialpsykiatrien trods et voksende pres på begge områder.</p> <p>Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	32 Psykiatri og Handicap
<b>Center:</b>	Center for Psykiatri og Handicap

Emne: <b>Fortsættelse af SIND Bornholms Peers projekt</b>					
Forslag nr.	SSU-09	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		108	108		
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>108</b>	<b>108</b>		
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            Der afsættes 108.000 kr. i årligt i 2019 og 2020 til fortsættelse af samarbejdet med SIND Bornholm om projekt Frivillige peers (ligemænd) til støtte af det socialpsykiatriske arbejde.</p> <p>Projektet har tidligere været finansieret via pulje fra Socialministeriet.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	32 Psykiatri og Handicap
<b>Center:</b>	Center for Psykiatri og Handicap

<b>Emne: Understøttelse af ledelsesmæssigt generationsskifte i det sociale værested Blæksprutten</b>					
<b>Forslag nr.</b>	SSU-10	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		200			
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>200</b>			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Der afsættes 200.000 kr. i 2019 til dækning af dobbelt løn i forbindelse med et ledelsesmæssigt generationsskifte i værestedet Blæksprutten.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					



# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	33 Sundhed
<b>Center:</b>	Center for Sundhed

Emne: <b>Ansættelse af socialsygeplejerske for udsatte borgere</b>					
Forslag nr.	SSU-15	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		570	570	570	570
Afledt mindregift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
- heraf udvidelse på løn		491	491	491	491
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Der afsættes 570.000 kr. til ansættelse af en socialsygeplejerske.</p> <p>Der ansættes en socialsygeplejerske i Center for Sundhed, der kan varetage sygeplejefaglig udredning af borgere indenfor psykiatri og handicapområdet, dvs. udover de borgere som allerede har haft et tilbud gennem ovennævnte projektet "I sunde hænder". Socialsygeplejersken skal desuden varetage en koordinerende rolle i forhold til konkrete borgere og sikre sammenhæng for borgeren mellem fx kommunens misbrugsindsatser og socialpsykiatrien, men også mellem kommunen, hospitalet og almen praksis.</p> <p>Målgruppen er indledningsvis de ca. 400 borgere der modtager bostøtte i eget hjem og senere alle borgere indenfor psykiatri og handicap, samt misbrugsområdet.</p>					
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> Der er ingen service på dette område i dag og det vil derfor være et stort servicemæssigt løft for de borgere som i dag ikke får de sundhedsmæssige tilbud, som de burde.</p>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Driftstilskud til kulturugen					
Forslag nr.	JUFU-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		150	150	150	150
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Der afsættes midler til at der ydes et årligt driftstilskud på 150.000 kr. til Kulturugen.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Driftstilskud til Oluf Høst museet					
Forslag nr.	JUFU-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		150	150		
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>150</b>	<b>150</b>		
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            Oluf Høst Museet ydes et årligt tilskud på 150.000 kr. i 2019 og 2020 til at skabe børneoplevelser jf. ansøgning fra Oluf Høst Museet.</p> <p>Midlerne er afsat i 2019 og 2020, idet det forudsættes at dialogen med Bornholms Museumforening genoptages med henblik på en eventuel fusion.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Aftrapning af driftstilskud til Galleri Rasch					
Forslag nr.	JUFU-03	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	52	52	52	52
	Mindre udgift	0	-26	-52	-52
	Afledt merudgift				
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Forslaget består af en aftrapning af driftstilskuddet til foreningen Galleri Rasch i Rønne. I forhold til det nuværende årlige driftstilskud på 52.000 kr. modtager galleriet 50 pct. tilskud i 2020 og fra og med 2021 intet tilskud. Den gradvise nedtrapning sker for at give tid til at arbejde med at sikre en selvfinansierende drift.  Foreningen Galleri Rasch har til formål at fremvise både lokal og international kunst og kunsthåndværk. Foreningen arrangerer egne udstillinger med udvalgte kunstnere og kunsthåndværkere, men præsenterer også udstillinger i et samarbejde med Bornholms Kunstforening. Ifølge foreningens hjemmeside viser foreningen 10-12 udstillinger om året.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b> -					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> -					

## Besparesesforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: <b>Bortfald af husleje til Rønne Byorkester fra 2021</b>					
Forslag nr.	JUFU-07	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
		258	258	258	258
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		0	0	-28	-28
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Forslaget består af en 100 pct. besparelse på udgiften til leje af lokaler til Rønne Byorkester fra og med 2021. Udgiften er placeret inden for Musik- og Teaterrådets budget, hvoraf budgettet til musikaktiviteter i 2018 er 258.000 kr. I perioden frem mod 2021 skal der arbejdes på at finde egnede kommunale lokaler til Rønne Byorkester.  Kommunens finansiering af Rønne Byorkesters husleje er en særordning, som stammer fra en politisk beslutning i 1997. Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amtskommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden Musikhuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler. Rønne Byorkester er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende foreninger er byorkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> Forslaget vil medføre, at Rønne Byorkester ikke længere vil få dækket deres huslejudgifter i forbindelse med nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm fra og med 2021. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger. Alternativt kan det afdækkes om lejemålet kan indarbejdes i den nye aftale med Musikhuzet fra 2021.  Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

# Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: <b>Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører fra 2021</b>					
Forslag nr.	JUFU-08	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	43	43	43	43
	Mindre udgift	0	0	-28	-28
	Afledt merudgift				
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
<p><i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i></p>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            Forslaget består af en 100 pct. besparelse på budgettet til dækning af Bornholmske Musikamatørers huslejeudgifter for anvendelse lokaler i Musikhuzet Bornholm fra g med 2021.            Budgettet er placeret på budgettet for lokaletilskud, bygninger og grunde, som er på 43.000 kr. i 2018 og frem.             I perioden frem mod 2021 skal der arbejdes på at finde egnede kommunale lokaler til Bornholms Musikamatører.             Kommunens finansiering af Bornholmske Musikamatørers husleje er en særordning som stammer fra en politisk beslutning i 1997. Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden Musikhuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler. Bornholmske Musikamatører er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende foreninger er orkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år.</p>					
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>            Forslaget vil medføre, at Bornholmske Musikamatører ikke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse med nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger. Alternativt kan det afdækkes om lejermålet kan indarbejdes i den nye aftale med Musikhuzet fra 2021.             Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor.</p>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	21 Kultur og Fritid
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Afklaring af tilskud til råd på idrætsområdet					
Forslag nr.	JUFU-09	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	97	97	97	97
	Mindre udgift	-24	-49	-49	-49
	Afledt merudgift				
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-24</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
<p><i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i></p>					
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>            Der er i dag to råd på idrætsområdet som kommunalbestyrelsen støtter økonomisk. Bornholms Idrætsråd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK).            Kommunalbestyrelsen ønsker med beslutningen i dette års budget at der fremadrettet kun skal være ét råd på idrætsområdet som KB støtter økonomisk.</p> <p>I løbet af efteråret vil en proces derfor blive igangsat, som skal bidrage til at afklare, hvordan denne udvikling kan understøttes, så der fra 2020 vil være ét, samlet organ på idrætsområdet. Processen skal være afsluttet inden udgangen af 2019. Planen for processen skal politisk besluttes inden udgangen af 2018.</p>					
<p><b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>            Forslaget vil medføre en gradvis reduktion i driftstilskuddet til ét af de to råd.</p>					
<p><b>Konsekvenser for delmål:</b></p>					
<p><b>Andre bemærkninger til forslaget:</b></p>					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	41 Uddannelse og beskæftigelse
<b>Center:</b>	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Færre flygtninge der skal boligplaceres					
Forslag nr.	JUFU-15	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
På baggrund af udlændingestyrelsens meddelelse pr. 19. april 2018 er kommunekvoten ændret fra at Bornholms Regionskommune skulle modtage 41 flygtninge til nu 14 flygtninge i år 2018.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Der er ingen servicemæssige konsekvenser, ændringen af kvoten betyder alene at der er behov for et mindre antal af midlertidige boliger.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
<b>Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau</b>					



# Bespareselsforslag

<b>Udvalg:</b>	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
<b>Bevilling:</b>	41 Uddannelse og beskæftigelse
<b>Center:</b>	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

<b>Emne: Sprogskolen, tilpasning til niveau</b>					
<b>Forslag nr.</b>	JUFU-16	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-750	-750	-750	-750
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
<p>På baggrund af de seneste vurderinger, reducerer forslaget budgettet til sprogundervisning med 750.000 kr. årligt.</p> <p>Udgiften til sprogundervisning har været stigende i de seneste år, grundet flere flygtninge, dette kan nu forventes at falde for integrationsflygtninge. Der er dog samtidig sket en markant stigning i udenlandsk arbejdskraft på Bornholm fra andre EU lande som har ret til danskundervisning, denne gruppe er derfor stigende på sprogcenteret.</p> <p>Tilretningen bygger på følgende forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Færre flygtninge – 14 nye + familiesammenføringer 2 om måneden</li> <li>• Færre kursister – Vurderet ud fra færre flygtninge, men hvor vi har reguleret for flere andre kursister</li> </ul>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
<b>Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau:</b>					

**Anlægsforslag**  
**Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget**  
**Natur Miljø og Fritid**

Forskydning af bevilling til museumscenter fra 2019 til 2020					
Center: Natur, Miljø og Fritid			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
Der er tidligere afsat 10,0 mio. kr. i 2019 som anlægstilskud til Bornholms Museum.					
Med budgettet for 2019 har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde de afsatte 10,0 mio. kr. i 2019 til 2020.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
JUFU-A01	Anlæg	-10.000	10.000		
	Drift				

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne: Havne, øget vedligeholdelse</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-03	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		2.000			
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>2.000</b>			
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Til ekstraordinær vedligeholdelse af de kommunale havne løftes budgettet på området med et engangsbeløb i 2019 på 2,0 mio. kr.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Forslaget vil betyde at de mange faste brugere på de kommunale havne og det stigende antal gæstesejlere fra ind- og udland vil møde nogle faciliteter som har fået et tiltrængt løft. Hertil vil forslaget betyde, at den generelle vedligeholdelse af granithavnene ekstraordinært kan opprioriteres.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Den løbende vedligeholdelse af havneværker som vaterlister og granitmoler vil få et tiltrængt løft.					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Et årsværk til natur- og miljøområdet					
Forslag nr.	NMU-04	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		500	500	250	250
Afledt mindreudgift		0	0	0	0
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
- heraf udvidelse på løn		500	500	250	250
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Der afsættes midler til et årsværk for at styrke natur- og miljøområdet i forhold til arealtilsyn og håndhævelse af natur- og miljøbeskyttelsesloven. Årsværket giver bedre mulighed for tilsyn med beskyttede naturområder og aktiviteter i det åbne land.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Forslaget betyder, at det vil blive muligt at løfte lovbundne opgaver på natur- og miljøområdet, det ikke har været muligt at prioritere i tilstrækkelig grad indenfor de nuværende rammer fx øget tilsyn på områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, spildevandsindsatserne i vandområdeplanerne, opdatering og digitalisering af spildevandsplanen, tilsyn med overholdelse af vandløbsloven og spildevandsbekendtgørelsen.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Pulje til medfinansiering af etablering af naturområder jf. Grønt Danmarkskort				
Forslag nr. NMU-06	1.000 kr. – 2018-priser			
	2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>	0	0	0	0
Merudgift	1.000	1.000		
Afledt mindreudgift	0	0	0	0
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- heraf udvidelse på løn	0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>				
<p><b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>  Puljen afsættes til medfinansiering af indsatser for at bevare og styrke Bornholms naturinteresser, jf. Grønt Danmarkskort.</p> <p>Puljen skal understøtte projekter, der bidrager til at skabe større og bedre naturområder og til at styrke områdernes fysiske og/eller funktionelle sammenhæng.</p> <p>Naturen, dens struktur og de faciliteter som tilbydes, har stor betydning både for biodiversiteten, for bornholmerne og for turisterhvervet. Det er således afgørende at den udvikles og gøres tilgængelig på den bedst mulige måde.</p>				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
<p><b>Konsekvenser for delmål:</b>  Puljen bidrager til at realisere det politiske mål om at bevare, sikre og udvikle Bornholms natur og landskaber, så vi understøtter bosætning, tilflytning og turismeerhvervet.</p> <p>Konkret kan puljen bidrage til at understøtte målsætningen om, at der afsættes midler til medfinansiering af projektet "Bornholms Grønne Bølge", der har til formål om at skabe et sammenhængende natur- og friluftslandskab mellem Hammerknuden og Dueodde.</p>				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Natur, Miljø og Fritid**

Trafiksikkerhedsarbejder					
Center: Natur, Miljø og Fritid			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
Der afsættes årligt 1 mio. kr. ekstra til forbedring af trafiksikkerheden jf. prioriteringer i Trafiksikkerhedsplanen.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A01	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Anlæg af adgangsvej i Allinge til Folkemødet					
Center: Ejendomme og Drift			Afdeling: Vej, Park og Anlæg		
Anlægsforslaget vedrører					
Etablering af adgangsvej mellem Nordre Borrelyngvej og Pilegade i forbindelse med trafikbetjening af Folkemødets Parkeringspladser ved Pilegade i Allinge (P1 og P2).					
Konsekvenser					
Minimering af kødannelser og forsinkelser i busdriften til folkemødet, samt reducere trafikbelastningen i boligkvarteret omkring Pilebroen.					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A02	Anlæg	1.100			
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Natur, Miljø og Fritid**

Annullering af befæstelse af BOFAs containerpladser					
Center: Natur, Miljø og Fritid			Afdeling: BOFA		
Anlægsforslaget vedrører					
Forslaget annullerer anlægsbudgettet til befæstelse af BOFA's containerpladser.					
I budgetforslaget for 2019 mfl. Er der afsat 3,2 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 til befæstelse af containerpladser.					
Disse beløb bortfalder med dette forslag					
Konsekvenser					
Vurderingen fra BOFA er at arbejdet med befæstelse af containerpladser kan udskydes. Imidlertid er den mangelen befæstelse det enkelte emne, der modtages flest kundeklager på i løbet af et år. Desuden vanskeliggør det snerydning og opskubning af affald (forholdene er forskellige på de forskellige pladser). Endelig forventes det at der før eller siden vil blive stillet krav om befæstelse fra myndighederne ifbm miljøgodkendelse.					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A03	Anlæg	-3.205	-2.976	-2.819	
	Drift				



**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Merudgift til madskole på Paradisbakkeskolen					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>I forbindelse med Budget 2018 blev det vedtaget at etablere to madskoler til et samlet beløb på 18.000.000 kr. fordelt med ca. 9.000.000 kr. til hver skole.</p> <p>På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2017 blev besluttet, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen skulle være madskoler i nævnte rækkefølge.</p> <p>Efter rådgiverens detailbudgettering af madskolebyggeriet på Hans Rømer- og Paradisbakkeskolerne, har det vist sig at det afsatte budget ikke forslår.</p> <p>På baggrund heraf løftes budgettet til byggeriet af madskolen på Paradisbakkeskolen med 3,5 mio. kr.</p>					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A04	Anlæg	3.500			
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Madskole på Hans Rømer Skolen, udsættelse til 2021					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>I forbindelse med Budget 2018 blev det vedtaget at etablere to madskoler til et samlet beløb på 18.000.000 kr. fordelt med ca. 9.000.000 kr. til hver skole.</p> <p>På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2017 blev besluttet, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen skulle være madskoler i nævnte rækkefølge.</p> <p>Etablering af madskole på Hans Rømer Skolen udsættes til 2021 og idriftsættelse udskydes dermed til 2022. Arbejdet med læringsmiljøer gennemføres uændret men på en måde så der tages højde for den efterfølgende etablering af madskole.</p> <p>Ud af anlægsbudgettet på 9,0 mio. kr. vil der skulle afholdes udgifter til rådgiver på 450.000 kr. uanset udsættelsen.</p> <p>De resterende 8,55 mio. kr. forskydes til 2021.</p> <p>Efter rådgiverens detailbudgettering af madskolebyggeriet på Hans Rømer- og Paradisbakkeskolerne, har det vist sig at det afsatte budget ikke forslår.</p> <p>På baggrund heraf løftes budgettet til byggeriet af madskolen på Hans Rømer Skolen til i alt 10,5 mio. kr. i 2021.</p>					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A05	Anlæg	-8.550	0	10.500	
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Udsættelse af børnehus i Allinge til 2021					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021.            Med opstart i 2021 vil anlægsbevillingen blive 13,604 mio. kr. i 2021 og 8,595 mio. kr. i 2022.            BSU skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018 – derfor fortsættes driften af Tejn Børnehus uændret.</p>					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A06	Anlæg	-13.604	-8.595	13.604	8.595
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, boliger					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes til 2022.</p> <p>De afsatte budgetter i 2019-2021 til boliger annulleres, og der afsættes 16,7 mio. kr. i 2022, svarende til beløbet det første år i den seneste byggeplan.</p> <p>Den planlagte lånefinansiering udskydes tilsvarende.</p> <p>Driften af Toftegården fortsættes uændret.</p>					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A07	Anlæg	-31.695	-31.695	-25.573	16.695
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, servicearealer					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes til 2022.</p> <p>De afsatte budgetter i 2019-2021 til servicearealer annulleres, og der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022, svarende til beløbet det første år i den seneste byggeplan.</p> <p>Driften af Toftegården fortsættes uændret.</p>					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A08	Anlæg	-3.938	-3.938	-490	1.038
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Pulje til udbredelse af leve-bo-miljøer					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
Bortfald af puljen til udbredelse af leve-bo-miljøer					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A09	Anlæg	-1.300	-1.300		
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Pulje til administrationsbygninger					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
Puljen til renovering af administrationsbygningerne reduceres med 2,0 mio. kr. i 2019.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A11	Anlæg	-2.000			
	Drift				

**Anlægsforslag**  
**Natur- og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme og Drift**

Restpulje til administrationsbygninger rykkes fra 2019 til 2020					
Center: Center for Ejendomme og Drift			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
<p>I forslag NMU-A11 reduceres puljen til renovering af administrationsbygningerne med 2,0 mio. kr. i 2019. Med dette forslag rykkes de resterende 1,5 mio. i puljen fra 2019 til 2020.</p>					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
NMU-A12	Anlæg	-1.577	1.577		
	Drift				



## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Klima- og Bæredygtighedsudvalget
<b>Bevilling:</b>	60 Strategi
<b>Center:</b>	Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

<b>Emne:           Bornholmermål indsats: Identificering af Grønne business cases og Bæredygtigt erhvervssamarbejde</b>				
<b>Forslag nr.</b>	KBU-01	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Nuværende budget</i>				
Merudgift		545	545	
Afledt mindreudgift				
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>545</b>	<b>545</b>	
- heraf udvidelse på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
Implementering af bornholmermålene.				
Der afsættes 545.000 kr. i årene 2019 og 2020 til gennemførelse af grønne besparelser og fremme af bæredygtig erhvervsudvikling.				
Bevillingen kan anvendes til opnormering af Bright Green Island sekretariatet, med mål om efterfølgende fortsat finansiering af stillingen via besparelser fra grønne initiativer, medfinansiering fra eksterne interessenter eller tilskud fra fonde.				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>				

# Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget
<b>Bevilling:</b>	42 Erhverv, byg og plan
<b>Center:</b>	Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

<b>Emne: Bornholms Veteran Forum, årligt driftstilskud</b>					
<b>Forslag nr.</b>	ØEPU-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		50	50	50	50
Afledt mindreudgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
- heraf udvidelse på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Der afsættes 50.000 kr. til et årligt driftstilskud til sekretariatsbetjening af Bornholms Veteran Forum. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, mødeforplejning og lign.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget
<b>Bevilling:</b>	62 Administration
<b>Center:</b>	Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne: Reduktion af puljen til ledelsesuddannelse, specifikt masteruddannelser					
Forslag nr.	ØEPU-09	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	620	620	620	620
	Mindre udgift	-380	-380	-380	-380
	Afledt merudgift				
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Puljen til ledelsesuddannelse reduceres, og det er specifikt masteruddannelser der ikke bevilliges i samme omfang som tidligere.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

## Udvidelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
<b>Bevilling:</b>	61 Økonomi, it og personale
<b>Center:</b>	Økonomi, It og Personale

Emne: <b>Indsats til styrkelse af grønne indkøb i BRK</b>					
Forslag nr.	ØEPU-15	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Merudgift		50			
Afløst mindredgift					
<b>Nettoudvidelse</b>		<b>50</b>			
- heraf udvidelse på løn					
Afløst merudgift, anlæg					
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afløst mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Der afsættes 50.000 kr. i 2019, til gennemførelse af en proces for udarbejdelse af grøn indkøbspolitik. Bevillingen kan anvendes til ekstern bistand eller internt frikøb til juridisk- og faglig afklaring samt bidrag til udarbejdelse af politikken.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					

**Anlægsforslag**  
**Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget**  
**Center for Erhverv, Byg og Sekretariat**

Medfinansiering til boligprojekter					
Center: Erhverv, Byg og Sekretariat			Afdeling:		
Anlægsforslaget vedrører					
Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til kommunens finansiering i forbindelse med boligselskabers ønske om at opføre flere almennyttige boliger.					
Konsekvenser					
Konsekvenser for delmål					
Andre oplysninger					
Forslag nummer		Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
ØEPU-A01	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
	Drift				