

# Spareforslag

|             |        |              |                                                           |
|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-01 | <b>Emne:</b> | Personalereduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet |
|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|

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

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mindreudgift            | -1.150        | -1.150        | -1.150        | -1.150        |
| Afløst merudgift        |               |               |               |               |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-1.150</b> | <b>-1.150</b> | <b>-1.150</b> | <b>-1.150</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebære reduktion af 2 fuldtidsstillinger i Myndighed.

Med den nye ældrelov ændres myndighedens rolle, og samarbejdet med leverandørerne udvikles, så hjælpen til borgerne i højere grad udmøntes fleksibelt og situationsbestemt.

Det betyder, at behovet for myndighedsopfølgning på ydelser i traditionel forstand reduceres, da den faglige vurdering og konkrete tilrettelæggelse af hjælpen i højere grad forankres hos leverandøren i et samarbejde med myndighed som fremadrettet indtræder i en mere faciliterende rolle.

På den baggrund ser vi umiddelbart mulighed for at reducere i myndighedsopgaverne, og vi foreslår at gennemføre denne tilpasning nu, hvor der er naturlig afgang blandt medarbejderne.

Det gør vi for at beskytte og sikre fastholdelse af de eksisterende ressourcer, som er oplært og vigtige i den forestående forandringsproces – og for at undgå unødigt usikkerhed og bekymring blandt medarbejderne.

Ved at tilpasse bemanningen i takt med naturlig afgang – frem for at varsle konkrete besparelser – ønsker vi at skabe ro og tryk omkring den omstilling, myndighedsområdet står overfor, og som kræver fokus, faglighed og samarbejde.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Den foreslåede tilpasning bidrager både til en økonomisk ansvarlig drift og til for så vidt muligt, at sikre understøttelsen af et godt arbejdsmiljø og kontinuitet i opgaveløsningen under reformimplementeringen i hele organisationen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil medføre at der er færre medarbejdere til at løse myndighedsopgaven i en overgangsperiode.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil skulle foretages en revisitation af alle borgere der i dag modtager personlig og praktisk hjælp og som er i målgruppen for den nye ældrelov, og i henhold til denne opgave vil der formentlig forekomme øget sagsbehandlingstid på ikke akutte ansøgninger, i en midlertidig periode.

## 5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026

# Spareforslag

|             |                  |              |                                                                                                                     |
|-------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-02<br>SSU-03 | <b>Emne:</b> | Indkøb af løftestole mhp. nedbringelse af tunge fysiske løft<br>Færre tunge løft, som følge af indkøb af løftestole |
|-------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026     | 2027     | 2028        | 2029        |
|-------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | 300      | 300      |             |             |
| Afledt merudgift        | -300     | -300     | -300        | -300        |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget afsættes 300.000 kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til yderligere indkøb af Raizer løftestole. (SSU-02)

Løftestolene giver personalet mulighed for hurtigt og skånsomt at løfte en person op, der er faldet.

Kommunen har en samhandelsaftale med en ekstern leverandør af såkaldte klientløft. Aftalen omfatter hjælp til klientløft når borgere falder i eget hjem og ikke kan rejse sig, og medarbejder i syge- eller hjemmeplejen har brug for hjælp til løftet.

Som følge af en øget anvendelse af løftestole, er indregnet en besparelse på 300.000 kr. årligt (SSU-03)  
Besparselsen skal findes gennem en reduktion i den tid der anvendes af personalet på tunge løft samt en reduceret anvendelse af den eksterne leverandør der bestilles til klientløft.

Ud over de økonomiske gevinster bidrager anvendelsen af Raizer løftestole til et forbedret arbejdsmiljø for personalet samt øget sikkerhed og værdighed for borgerne.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

## 5. Tidshorisont

2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                                          |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-04 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse på botilbudskapacitet som konsekvens af forventede ledige pladser i 2026 |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                          |                                        |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>              | <b>Bevilling:</b>        | <b>Center:</b>                         |
| Social- og Sundhedsudvalget | 32 Psykiatri og handicap | Center for Familie- og Voksenindsatser |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     |
|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| Mindreudgift            | -1.200        | 0        | 0        | 0        |
| Afledt merudgift        |               |          |          |          |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-1.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den eksisterende botilbudskapacitet både hvad angår fysiske rammer og pædagogisk ressource skal tilpasses det aktuelle behov.

Den borgergruppe, som indstilles til længerevarende botilbud, stiller løbende nye krav til udvikling af både de fysiske rammer samt udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det kræver en investering, så rammerne og indsatserne kan rumme de borgere der visiteres til botilbud.

Der er i foråret 2025 9 ledige pladser i de kommunale botilbud ud af i alt 151 pladser, hvorfor det er relevant at overveje, hvilke behov nuværende og fremtidige beboere i botilbud har.

Tilbud om botilbudspladser til borgere i Bornholms Regionskommunes egne tilbud, har i mange tilfælde potentiale til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen, muligheden for at tilbyde borger at være tæt på eget netværk, en øget mulighed for opfølgning på indsatserne til borgerne samt bedre og mere stabil drift af BRKs egne botilbud, da borgerne deler basisomkostninger. Der er et forventet økonomisk potentiale i at udvikle BRKs egne botilbud for at opnå reduktioner af udgifterne til borgere, der flytter fra et relativt dyrere tilbud uden for Bornholms Regionskommunens regi til et af Bornholms Regionskommunes botilbud.

Derfor er det relevant at overveje igangsættelse af en botilbudskapacitetsanalyse i BRK.

Besparelspotentialet i dette forslag tager udgangspunkt i at der vil være ledige botilbudspladser også i 2026 og indtil en tilpasning af botilbuddene er foretaget. Med forslaget reduceres budgetrammen for foranstaltningsbudgettet svarende til 3 pladser i BRKs egne botilbud i 2026.

Besparelspotentialet skal altså ses ud fra en forventning om en mindsket aktivitet for borgere til egne botilbud. Såfremt denne forventning ikke holder, og der i stedet kommer aktivitetstilgang i form af borgere, der i stedet skal i botilbud uden for egne tilbud, fordi der ikke er ledige pladser, kan der være risiko for, at køb af tilbud udenfor egne tilbud, bliver dyrere. Er det tilfældet kan den forventede besparelse ikke indfries.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har mindre eller ingen tværgående betydning.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Den étårige rammebesparelse vil betyde færre ressourcer der, hvor besparelsen for ledige botilbudspladser implementeres i botilbuddene. Det kan bidrage til et øget arbejdspress.

Såfremt der igangsættes en kapacitetsanalyse og tilpasninger af botilbuddene, skal der tilbydes kompetenceudvikling til

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de medarbejdere som skal varetage indsatserne omkring nye målgrupper af borgere. Kompetenceudvikling er vigtig for at sikre trygheden for medarbejdere og dermed positiv indvirkning på både trivsel og fastholdelse. |
| <b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b>                                                                                                                                                    |
| Forslaget kan have betydning for indretningen på botilbud, da der kan være behov for ny skærmning, faciliteter mv.                                                                                                    |
| <b>5. Tidshorisont</b>                                                                                                                                                                                                |
| 1. januar 2026                                                                                                                                                                                                        |

# Udvidelsesforslag

|             |        |              |                                                              |
|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-05 | <b>Emne:</b> | Scenarier for Lindehuset, Scenarie 2 - fortsætter som hidtil |
|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|

|                             |                          |                                        |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>              | <b>Bevilling:</b>        | <b>Center:</b>                         |
| Social- og Sundhedsudvalget | 32 Psykiatri og handicap | Center for Familie- og Voksenindsatser |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Merudgift               | 1.242        | 1.242        | 1.242        | 1.242        |
| Afledt mindreudgift     | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>1.242</b> | <b>1.242</b> | <b>1.242</b> | <b>1.242</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Som beskrevet i beslutningen om sagen 'Scenarier for Lindehuset' fra kommunalbestyrelsens beslutning 27. marts 2025 skal Lindehusets tilbud finansieres ved et kassetræk i 2025, og sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Lindehuset er i dag en kombination af aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og et afklaringstilbud, hvor jobcenteret frem til 2024 har tilkøbt 15 afklaringspladser årligt.

Grundet ændret lovgivning i forhold til statslig refusion og krav om afklaring via ordinære arbejdspladser for langt de fleste borgere i Jobcenteret, er behovet for afklaringspladser stort set ophørt.

Jobcenteret efterspørger således ikke længere det afklaringstilbud, som udgør fundamentet for Lindehusets samlede økonomi.

For at aktivitets- og samværstilbuddet Lindehuset skal kunne fortsætte med samme kapacitet i 2026, med åbent alle hverdage (23,5 timer pr. uge), er der behov for en budgetudvidelse.

Det er anslået, at der dagligt er i gennemsnit 15 borgere, der benytter aktivitets- og samværstilbuddet Lindehuset.

Anslået er der omkring 50 borgere, der har tilknytning til aktivitets- og samværstilbuddet.

Borgerne deltager i aktiviteter som fx kontoraktiviteter, køkkenaktiviteter, kreative aktiviteter og foto.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For så vidt forslaget vælges, vil borgerne fortsat kunne bruge tilbuddet som i dag.

Alternativet hertil er, at borgerne tilbydes at komme på Midtpunktet i Rønne, hvilket forventeligt vil udgøre en stor udfordring for nogle af borgerne.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For så vidt forslaget vælges, kan medarbejder fortsætte deres arbejde i Lindehuset.

Alternativet vil være omplaceringer/afskedigelser af medarbejdere.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil have tværgående betydning, idet udsatte borgere kan få støtte i Lindehuset og dermed ikke skal støttes i andre regi.

## 5. Tidshorisont

1.1.2026

## 6. Politisk behandling af emnet

Social- og Sundhedsudvalget 3.2.2025

Økonomi- og Klimaudvalget 18.3.2025

Kommunabestyrelsen 27.3.2025

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                               |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-06 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse i Hjælpemidler igennem afprøvning af automatiserede løsninger |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|

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

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der vil i 2025 blive afprøvet automatiserede løsninger (RPA og AI) på hjælpemiddelområdet i forhold til overførsel og oprettelse af bestillinger på APV-hjælpemidler og nødkald, overførsel og oprettelse af bestillinger på leje af hjælpemidler (udlån af hjælpemidler til turister), overførsel og oprettelse af hjælpemiddelansøgninger fra borger.dk og i forhold til hjemmebesøgsrapporter, sagsnotater fra hjemmebesøg og telefonsamtaler.

Hvis de automatiserede løsninger har den forventede effekt er det muligt, at reducere i personaletimer blandt medarbejderne på hjælpemiddelområdet. Dog ser området hellere at de frigivne personaleressourcer ved implementering af digitalisering/automatisering anvendes på at imødegå de øgede krav til personalet/området som følge af ældreloven, sundhedsreformen samt nedbringelse af ventetider m.m.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Det er endnu uvist om de automatiserede løsninger kan gennemføres, da de endnu ikke er udviklede og afprøvede. Hvis der ikke er effekt på løsningerne eller potentialet ikke er særlig stort, vil det være svært at imødekomme personalereduktionen og det vil medføre ventetid på sagbehandling, levering, afhentning og reparation af genbrugshjælpemidler. Dette vil påvirke muligheden for hurtigt at stille hjælpemidler til rådighed til bl.a. rehabilitering og hjælpemidler til brug for plejepersonalet i forhold til deres arbejdsmiljø.

Derudover kan det komme til at medføre længere ekspeditionstid på midlertidige hjælpemidler til Bornholms Hospital jf. samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune og hospitalet.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalegruppen skal igennem en forandringsproces i forhold til implementering af evt. automatiserede løsninger, hvilket vil påvirke de forskellige funktioner på hjælpemiddelområdet. Der skal drøftes og iværksættes nye arbejdsgange, så kvaliteten på området fastholdes.

Hvis der viser sig at være potentiale i forhold til automatiserede løsninger, vil det forenkle sagsgange og frigøre personaleressourcer til at understøtte opgavevaretagelsen bredt på hjælpemiddelområdet, herunder nedbringe ventetider og imødekomme øgede krav jf. ældreloven og sundhedsreformen.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Spareforslaget giver anledning til bekymring, hvis de automatiserede løsninger ikke kan gennemføres. I så fald vil en personalereduktion medføre serviceforingelser, idet der vil være ventetid på sagsbehandling, levering, afhentning og reparation af bevilgede genbrugshjælpemidler hos borgerne.

Det vurderes, at en evt. personalereduktion vil medføre enten en generel øget ventetid på sagsbehandling eller en øget

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ventetid på levering, afhentning og reparation af diverse genbrugshjælpemidler på 1-3 uger. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |
|------------------------|
| <b>5. Tidshorisont</b> |
|------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Pr. 1. januar 2026. |
|---------------------|

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                      |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-07 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse i Genoptræning igennem digital træning og skærmbesøg |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|

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

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -420        | -420        | -420        | -420        |
| Afløst merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Genoptræningsområdet skal senest i 2028, jf. sundhedsaftalen fra maj 2022, have et fungerende tilbud om digital træning for 1/3 af borgerne i udvalgte genoptræningsforløb. Det kan både dreje sig om digital træning på basalt og avanceret niveau jf. sundhedslovens § 140 og forløbsprogrammer indenfor kræft, KOL, hjerte og diabetes samt lænderyg jf. sundhedslovens § 119. I forhold til forløbsprogrammerne kan der med digitale træningstilbud tilbydes de anbefalede træningsforløb på 2-3 x ugentligt jf. kvalitetsstandarden på området, hvor der i dag maksimalt tilbydes superviseret træning 2 x ugentligt.

Hvis det digitale træningstilbud har den forventede effekt er det muligt at reducere i personaletimer blandt medarbejderne på genoptræningsområdet med ca. 32 ugentlige personaletimer. Dog ser området hellere at de evt. frigivne personaleressourcer ved implementering af digital træning anvendes på nedbringelse af ventetider, tilpasning af ugentlige træningsforløb jf. faglige anbefalinger og på at imødekomme øget behov for rehabiliterings- og træningsterapeuter til helhedsplejen jf. den nye ældrelov.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Spareforslaget giver anledning til bekymring i forhold til varetagelse af rehabiliteringsindsatsen i samarbejdet i de kommende tværfaglige faste teams jf. ældreloven, som både rehabiliterings- og træningsterapeuter skal være en del af i større eller mindre omfang. Rehabiliteringsindsatsen i den borgernære pleje skal foregå i tæt tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper og skal ikke umiddelbart foregå digitalt eller via skærmbesøg.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Personalegruppen skal igennem en forandringsproces i forhold til implementering af digital træning og evt. brug af skærmbesøg. Der er bekymring i forhold til kvaliteten i træningstilbuddene, når disse skal udbydes digitalt.

Hvis der viser sig at være potentiale i digital træning og hvis kvaliteten i træningen kan opretholdes, vil det være en fordel i forhold til nedbringelse af ventetider, at kunne tilbyde de anbefalede antal ugentlige træningsforløb og der vil kunne frigøres ressourcer til at imødekomme øgede forventninger til rehabiliterings- og træningsterapeuter jf. ældreloven.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Spareforslaget giver anledning til bekymring, hvis det digitale træningstilbud ikke har den ønskede effekt og kvaliteten ikke kan fastholdes. I så fald vil en personale-reduktion medføre serviceforringelser, idet der vil være ventetid på genoptræning og det vil blive svært at imødekomme de anbefalede antal ugentlige træningsforløb samt øget behov for rehabiliterings- og træningsterapeuter til helhedsplejen jf. den nye ældrelov.

Ventetid på rehabiliterings- og træningsforløb vil kunne komme til at medføre faldende funktionsniveau hos borgerne. Derudover vil borgerne kunne komme til at gennemgå længere træningsforløb på grund af udskydelse af opstart. Det samme vil gøre sig gældende, hvis ventetiden på genoptræningsplaner på de lovpligtige 7 dage ikke overholdes.



Ventetid på træningsforløb vil kunne føre til funktionstab og øgede smerter, som kan få betydning i forhold til længere sygefravær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder risiko for afskedigelse.

**5. Tidshorisont**

Pr. 1. januar 2026.

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-08 | <b>Emne:</b> | Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025 |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     |
|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| Mindreudgift            | -1.916        | 0        | 0        | 0        |
| Afledt merudgift        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-1.916</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Baseret på det lave optag på social- og sundhedsuddannelserne i 2024 og primo 2025 vil budgettet til SOSU-elevløn kunne reduceres med en engangsbesparelse på 1,9 mio. kr. i 2026.

De seneste års optag har - grundet vigende antal ansøgere - ligget en del under den fastlagte dimensionering. Samtidig har området været præget af forholdsvis højt frafald. På denne baggrund vurderes det, at budgettet kan reduceres med 1,9 mio. kr. i 2026.

Der arbejdes forsat med initiativer, både for at øge optag, samt for at reducere frafald.

Et øget optag og reduceret frafald vil således kunne medføre, at der ude i fremtiden (tidligst i 2029) igen vil kunne være behov for øget budget til området.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen

## 5. Tidshorisont

Pr. 1. januar 2026

# Udvidelsesforslag

|             |        |              |                                                                                     |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | SSU-09 | <b>Emne:</b> | TUBA - ansøgning om hjælp efter finansieringsbortfald fra Social- og Boligstyrelsen |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                   |                                       |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>              | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>                        |
| Social- og Sundhedsudvalget | 33 Sundhed        | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Merudgift               | 430        | 430        | 430        | 430        |
| Afledt mindreudgift     |            |            |            |            |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>430</b> | <b>430</b> | <b>430</b> | <b>430</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Vedrører ekstern ansøgning fra TUBA.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

En stor del af TUBA's finansiering kommer fra en pulje i Social- og Boligstyrelsen, som udmøntes hvert fjerde år. Ved den seneste udmøntning har TUBA modtaget 430.000 kr. mindre årligt.

TUBA peger på at det vil være hjælpen til aldersgruppen 14-24 år der vil være i risiko for at bortfalde, da denne del er finansieret af puljen fra Social- og Boligstyrelsen.

Hjælpen til aldersgruppen 25-35 år er finansieret af kommunalt tilskud. BRK har i 2025 udbetalt 387.000 kr. til TUBA.

Med baggrund i ovenstående har TUBA derfor ansøgt kommunen om hjælp efter finansieringsbortfaldet.

Der afsættes 430.000 kr. årligt til at kompensere TUBA for finansieringsbortfaldet fra Social- og Boligstyrelsen

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

2026

## 6. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

|             |                    |              |                                                                               |
|-------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A13<br>BSU-01 | <b>Emne:</b> | Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på Løvestikken med 3-5 pladser |
|-------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Anlæg (A)               | 2.940  |        |        |        |
| Drift (D)               | -1.000 | -1.490 | -1.490 | -1.490 |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af 3-5 nye specialiserede døgnpladser i forbindelse med Løvestikken i eget område både indendørs og udendørs, da der er tale om en anden målgruppe end den nuværende i Løvestikkens tilbud.

Center for Familie- og Voksenindsatser (CFV) har en lille gruppe anbragte børn, som det aktuelt er meget vanskeligt at finde et egnet anbringelsestilbud til. Dette fører i flere tilfælde til meget omkostningstunge anbringelser, hvor der skal tilkøbes flere ekstra ydelser fra anbringelsesstedet, og hvor dette også ofte er udtryk for, at den pædagogiske indsats ikke fungerer optimalt. CFV ønsker derfor at etablere et mindre specialiseret tilbud, der kan løfte denne opgave.

Et lille specialiseret tilbud vil have en anslået pris omkring 2.500.000 kr. pr. år pr. plads. Men i forhold til den pris BRK aktuelt betaler for disse børn, er der stadig tale om en potentiel besparelse pr. plads på anslåede 500.000-1.000.000 kr. Besparselsen indeholder i langt de fleste tilfælde også et skoletilbud og dermed en udgift, som vil skulle håndteres i et samarbejde med BRKs egne skoletilbud, såfremt barnet eller den unge er i en specialiseret døgnplads på Bornholm. Det er sandsynligt, at et eller flere af de børn der visiteres til børne- og ungehjemmet forventeligt også har brug for pladser i et specialundervisningstilbud på Bornholm.

Samtidig vil der kunne opnås driftsmæssige fordele i en placering på Løvestikken i forhold til både ledelse, madlavning, ejendomsdrift m.m. Dette vil også kunne forbedre den samlede økonomi for Løvestikken i forhold til prisen pr. plads på Løvestikken.

Ud over at BRK kan lave et tilbud af høj kvalitet for disse børn og unge, så vil det også gøre det lettere i forhold til samvær og kontakt med deres familier og øvrige netværk, hvis de anbringes på Bornholm.

Der er indlagt en forventet driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. i 2026 og 1,49 mio. kr. i de efterfølgende år (BSU-01).

Der vil være en anlægsudgift på estimeret 2,9 mio. kr. til ombygning på Løvestikken (NMPU-A13).

Såfremt godkendelser går igennem, vil det forventes at tilbuddet kan starte op i 1. kvartal 2026.

## 2. Tidshorisont

2026.

## 3. Politisk behandling af emnet

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 4. juni 2025.  
Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

# Spareforslag

|             |        |              |                                                          |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-02 | <b>Emne:</b> | Reduktion fra 2 til 1 årligt PREP-kursus for forældrepar |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------|

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

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -100        | -100        | -100        | -100        |
| Afløst merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I forbindelse med budget 2025 blev PREP indsatsen styrket med 100.000 kr., således at der samlet er 300.000 kr. om året til PREP kurser. Med dette forslag bringes niveauet tilbage til de 200.000 kr. som var niveauet i 2024. Formålet med PREP kurser er at styrke familier og forebygge skilsmisser. Skilsmisser kan have store konsekvenser for børn af forældre der bliver skilt samt for familielivet. Derudover kan konsekvenserne være øget indsats for flere områder i kommunen.

Der er en risiko for at færre PREP midler og dermed manglende forebyggelse vil medføre større risiko for skilsmisser. Men det vurderes samtidig, at niveauet af PREP kurser i 2024 dækker det oplevede behov.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Der har tidligere været familier, som har måtte vente til næste hold pga. at holdet var fyldt op. I 2025 har CFV (skrevet i april 2025) endnu ikke fyldt det hold op, som skal starte til maj 2025..

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion på 100.000 kr. vil medføre at en eller flere medarbejdere skal gå ned i tid.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil kunne forekomme øget ventetid på PREP kurser og der kan være familier som kommer til på et senere kursus, end de havde ønsket.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                        |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-03 | <b>Emne:</b> | Besparelse på ledelse af Ungdomsskolen |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------|

|                         |                   |                           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg:</b>          | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>            |
| Børne- og Skoleudvalget | 13 Undervisning   | Center for Børn og Læring |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -800        | -800        | -800        | -800        |
| Afløst merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ungdomsskolen er en afdeling i Center for Børn og Læring, der omfatter heltidsundervisningen, 10. klasse, fritidsundervisning og klubber. Administrationen foreslår at reducere med en leder af Ungdomsskolen for i stedet at forankre Ungdomsskolen under en af regionskommunens folkeskoler.

En udmøntning af forslaget forudsætter en opdatering af ungdomsskoleplanen.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ungdomsskolen vil ophøre med at eksistere i sin nuværende form og blive forankret under en af regionskommunens folkeskoler.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil reducere ledelseskapaleteten på skoleområdet og betyde at en skoleleder vil få flere opgaver på Ungdomsskolens område, der tidligere har været håndteret af lederen af Ungdomsskolen. Stillingen som leder af Ungdomsskolen er i øjeblikket vakant og forslaget vil derfor ikke medføre en afskedigelse.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget kan have en negativ effekt for elever og forældre som konsekvens af en mindre ledelseskapaletet på Ungdomsskolens område.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                                      |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-04 | <b>Emne:</b> | Reduktion af tværgående koordinering på skoleområdet |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------|

|                         |                   |                           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg:</b>          | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>            |
| Børne- og Skoleudvalget | 13 Undervisning   | Center for Børn og Læring |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -500        | -500        | -500        | -500        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med dette forslag nedsættes taksten for tilsyn med hjemmeunderviste elever fra 13.910 kr. til 10.100 kr. pr. år. Spareforslaget vil medføre en reduktion af bevillingen til Udvikling, Koordinering og Rådgivning (UKR) på 500.000 kr. pr. år. Reduktionen svarer til omkring ét årsværk. UKR modtager i 2025 1,8 mio. kr. til at gennemføre tilsyn med hjemmeunderviste elever. Midlerne overstiger behovet for at løse opgaven, men midlerne bliver i praksis brugt til at udføre andre opgaver. Eksempelvis implementering af national lovgivning og lokalpolitiske beslutninger, administrative opgaver, samt håndtering af klager og aktindsigter. Besparelsen svarer til ca. 6 pct. af UKRs budget. Bevillingen til UKR blev også sidste år reduceret med 500.000 kr. som led i budget 2025.

## 2. Forslagets tværgående betydning

En reduktion af tilsynsmidler i UKR vil reducere afdelingens mulighed for at løfte opgaver, der opstår som konsekvens af nationale og lokalpolitiske beslutninger, ligesom skoler, dagtilbud og PPR kan opleve mindre understøttelse fra UKRs side.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan betyde, at medarbejderne i UKR skal løfte flere opgaver, hvis den samlede opgaveportefølje ikke bliver reduceret proportionelt. I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget vil betyde, at der bliver længere svartider og mindre kapacitet til at håndtere blandt andet forespørgsler og klager fra elever, forældre og øvrige borgere.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                                        |
|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-05 | <b>Emne:</b> | Flytning af aktiviteter fra ungdomsskolen i Klemensker |
|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                         |                   |                           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg:</b>          | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>            |
| Børne- og Skoleudvalget | 13 Undervisning   | Center for Børn og Læring |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -250        | -300        | -300        | -300        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-250</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med dette forslag lukkes Ungdomsskolens Fritidsundervisning og Klubber i Klemensker. Tilbuddet Klub 10-13 er ikke omfattet af forslaget.

Bevillingen til Ungdomsskolens Fritidsundervisning og Klubber reduceres med 250.000 kr. i 2026 og med 300.000 kr. i overslagsårene.

Forslaget betyder, at de aktuelle brugere, der primært er unge fra Nordbornholm, må søge mod Rønne eller Nexø for at deltage i klubtilbud eller fritidsundervisning.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget kan medføre øget efterspørgsel på Ungdomsskolens tilbageværende fritidsundervisnings- og klubtilbud på andre lokationer.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget kan betyde, at bornholms unge får færre fritidstilbud at vælge mellem på ø-plan og i deres lokalområde.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026.



# Spareforslag

|             |        |              |                                                       |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-06 | <b>Emne:</b> | Optimering af skolernes administrative understøttelse |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|

|                         |                   |                           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg:</b>          | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>            |
| Børne- og Skoleudvalget | 13 Undervisning   | Center for Børn og Læring |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -350        | -350        | -350        | -350        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skolernes administrative understøttelse optimeres og koordineres. Center for Børn og Læring vil blandt undersøge mulighederne for at visse administrative opgaver kan automatiseres eller løftes centralt fremfor lokalt på hver skole. Der igangsættes et samarbejde mellem skolerne og Udvikling, Koordinering og Rådgivning med henblik på at udmønte spareforslaget.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil reducere centerets og skolernes mulighed for at løfte administrative opgaver.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget svarer til ét deltidsårsværk. I tilfælde af at forslaget giver anledning til arbejdsmangel, vil administrationen undersøge mulighederne for omplacering af medarbejdere forud for eventuelle afskedigelser.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget kan betyde, at elever, forældre og andre borgere får dårligere mulighed for at få hjælp i forbindelse med administrative spørgsmål eller opgaver.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                                             |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-07 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse på 1% for målrettet at nedbringe sygefravær |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|

|                         |                   |                           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg:</b>          | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>            |
| Børne- og Skoleudvalget | 13 Undervisning   | Center for Børn og Læring |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mindreudgift            | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
| Afløst merudgift        |               |               |               |               |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Sygefraværet i Center for Børn og Læring er højt. Kommunens data viser, at centerets sygefravær jan. – mar. 2025 er på 23,6 dagsværk pr. år. Der er store variationer i sygefraværet inden for de enkelte afdelinger i centeret. Forslaget tager afsæt i en revisionsanbefaling, hvor det anbefales, at der arbejdes med sygefraværet og en strategisk tilgang til anvendelse af vikarer indenfor centerets område.

Centerledelsen igangsætter et arbejde med henblik på at øge tilværet og nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere og ledere i Center for Børn og Læring. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, MED-systemet og Centerledelsen, der vil være styregruppe for indsatsen.

Indsatsen vil bl.a. fokusere på at udvikle en ensartet og strategisk praksis for anvendelse af vikarer og en systematisk opfølgning på vikarforbrug. Herunder en systematisk og ensartet anvendelse af kommunens værktøjer til brug for nedbringelse af sygefravær. Interventioner vil omfatte målrettede kurser for ledere med fokus på forståelse, forebyggelse og håndtering af sygefravær samt stress, der kan føre til sygefravær. Tillige workshops, der kan bidrage med viden, værktøjer og inspiration til at forebygge og mindske sygefraværet.

Denne besparelse vil ligge udover den tidligere besluttede besparelse, ØKU-20 Effekt af sygefraværsindsats, i budget 2025.

## 2. Forslagets tværgående betydning

-

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Fordele ved at nedbringe sygefraværet:

- Øget medarbejdertrivsel og arbejdsglæde
- Højere produktivitet og effektivitet på arbejdspladsen
- Reduktion af omkostninger forbundet med vikarforbrug og sygedagpenge
- Bedre kontinuitet og stabilitet i undervisningen og arbejdsopgaver
- Forbedret arbejdsmiljø og færre stressrelaterede fraværstilfælde
- Styrket evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Fordele for børn og forældre:

- Øget kvalitet og kontinuitet i undervisningen
- Bedre trivsel og relationer mellem børn og personale

- Reduceret risiko for aflyste timer og undervisningsforstyrrelser
- Større tryghed for forældrene omkring skolens drift og stabilitet
- Bedre rammer for børns læring, udvikling og trivsel

**5. Tidshorisont**

1. januar 2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                             |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-08 | <b>Emne:</b> | Driftsbesparelse ved flytning af 10. klasse |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------|

|                         |                   |                           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg:</b>          | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>            |
| Børne- og Skoleudvalget | 13 Undervisning   | Center for Børn og Læring |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -64        | -154        | -154        | -154        |
| Afløst merudgift        |            |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-64</b> | <b>-154</b> | <b>-154</b> | <b>-154</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den forestående flytning af 10. klasse til Campus Bornholm (CB) kan ske ved to modeller:

Model a: Igennem en driftsoverenskomst med CB

Model b: Leje af lokaler på CB til 10. klasseundervisning, drevet af BRK.

Der er endnu ikke besluttet hvilken model flytningen skal ske efter, da model a forudsætter at Folketinget forinden har vedtaget et nyt lovgrundlag, der muliggør en virksomhedsoverdragelse. Pt. Er det uvist hvornår Folketinget behandler, og evt. vedtager et nyt lovgrundlag.

Såfremt Folketinget vedtager et nyt lovgrundlag i efteråret 2025 og Kommunalbestyrelsen efterfølgende beslutter, at flytningen af 10. klasse til Campus Bornholm skal ske ved at BRK indgår en driftsoverenskomst med CB (model a) fra og med skoleåret 2026/2027, vil der i budget 2026 kunne opnås et estimeret provenu, svarende til 153.720 kr. pr. år (ved 56 elever og i 2025 priser).

Hvis Kommunalbestyrelsen i efteråret 2025 alternativt beslutter, at flytningen af 10. klasse til Campus Bornholm skal ske ved at BRK lejer lokaler på Campus (model b) fra og med skoleåret 2026/2027, vil prisen for lokaleleje være 185.000 kr. pr. år (2025 priser). Den årlige driftsøkonomi for de nuværende undervisningsfaciliteter til 10. klasse er estimeret til 415.000 kr., og der vil derfor være et estimeret provenu, svarende til 230.000 kr. årligt, ved at flytte undervisningen til lejede lokaler på Campus Bornholm.

Med forslaget indlægges det laveste provenu der kan opnås ved flytningen med effekt fra 1. august 2026.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil indgå i en evt. virksomhedsoverdragelse

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

## 5. Tidshorisont

skoleåret 2026/2027

# Udvidelsesforslag

|             |        |              |                                                                 |
|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | BSU-09 | <b>Emne:</b> | Oprettelse af lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud |
|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|

|                         |                   |                           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg:</b>          | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>            |
| Børne- og Skoleudvalget | 13 Undervisning   | Center for Børn og Læring |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Merudgift               | 1.250        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| Afledt mindreudgift     |              |              |              |              |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>1.250</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune står over for et stigende behov for styrkede behandlingsindsatser i kommunen, særligt målrettet familier og børn i sårbare positioner.

Med henblik på at styrke og øge kapaciteten samt kvaliteten i behandlingsindsatsen foreslås etablering af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud.

Et lokalt forankret behandlings- og specialundervisningstilbud vil være et vigtigt skridt i den retning. Tilbuddet skal understøtte en helhedsorienteret indsats

Tilbuddet sammensættes af en fast tildeling, der findes ved at omstrukturere eksisterende ressourcer og fast tilknytte to medarbejdere fra Center for Familie- og Voksenindsatser til tilbuddet.

Dertil vil der være en variabel tildeling på 150.000 kr. årligt pr. indskrevet barn/ung. Tilbuddet er i udgangspunktet tænkt dimensioneret til 20 børn/unge

Tilbuddet foreslås placeret som en afdeling under ledelse af den nuværende Heldagsskole med det formål at optimere anvendelsen af eksisterende ressourcer og samtidig tilføre nye midler for at øge den samlede behandlingskapacitet og faglighed.

Tilbuddet vil rumme både specialundervisning og behandling i overensstemmelse med den nye dagbehandlingslov fra 2024. Organisatorisk vil tilbuddet være forankret i tæt samarbejde mellem Center Børn og Læring og Center for Familie- og Voksenindsatser..

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Børn og unge med komplekse behov vil blive tilbudt en serviceforbedring gennem adgang til en mere rettidig, helhedsorienteret og koordineret indsats i et stabilt og lokalt forankret miljø. Det betyder hurtigere hjælp, færre ventetider og færre afbrudte skoleforløb – særligt i overgange som fx udskrivning fra psykiatrisk behandling. For familierne vil det betyde større tryghed og sammenhæng i indsatsen samt færre klagesager og frustrationer over fragmenterede forløb

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere i både Center for Børn og Læring og Center for Familie- og Voksenindsatser vil opleve en styrket struktur omkring børn med særlige behov. Der etableres faste samarbejdsflader og tydeligere rollefordeling mellem lærere, pædagoger og behandlere. Den øgede koordination og tværfaglighed vil bidrage til øget faglig kvalitet, bedre arbejdsmiljø og mere bæredygtige arbejdsgange. Derudover bliver det lettere at planlægge og følge op på indsatsen, når ressourcer og kompetencer samles i ét tilbud. Tilbuddet vil blive løftet af både nuværende og nye medarbejdere, der enten vil være ansat på Heldagsskolen eller den mulige specialskele ved Vibegård

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| For den samlede kommunale organisation vil oprettelsen af et samlet behandlingstilbud betyde mindre pres på akutte og ad hoc-løsninger samt en mere effektiv og forudsigelig anvendelse af ressourcerne. Det reducerer behovet for individuelle og ressourcekrævende enkeltforløb og giver et bedre styringsgrundlag. Samtidig understøtter tilbuddet kommunens strategiske mål om tidlig indsats, kvalitet i behandlingen og bedre sammenhæng mellem sektorer. Tilbuddet vil blive forankret i Center for Børn og Læring. Center for Familie- og Voksenindsatser vil derudover prioritere to årsværk til tilbuddet. |
| <b>5. Tidshorisont</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forslaget kan træde i kraft den 1. august 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6. Politisk behandling af emnet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BSU den 4. juni og KB den 26. juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Spareforslag

|             |         |              |                                                                   |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | FKLU-01 | <b>Emne:</b> | Reduktion af driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                            |                     |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                             | <b>Bevilling:</b>   | <b>Center:</b>                   |
| Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | 21 Kultur og fritid | Center for Miljø, Plan og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Afløst merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget består af en reduktion på 300.000 kr. af driftstilskudspuljen til de selvejende idrætshaller. Puljen er på 14.211.000 kr. (i 2025-priser). Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2 vådhaller. Forslaget rammer de selvejende halleres årlige driftstilskud bredt, så alle haller deler besparelsen. Det korregerede budget for driftstilskudspuljen vil med dette forslag være på 13.911.000 kr. (i 2025-priser) i 2026 og frem.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Det vil være op til den enkelte selvejende hal at beslutte, hvordan besparelsen prioriteres. Som udgangspunkt forringes det kommunale tilskud til idrætten pr. borger på Bornholm. Idrætten på Bornholm er en væsentlig brik i den samlede indsats i forhold til befolkningens sundhed og trivsel.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

# Anlægsforslag

|             |          |              |                                                     |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | FKLU-A01 | <b>Emne:</b> | Renovering af Rønne Svømmehal – Strategi 2: 5-10 år |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|

|                                            |                                  |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                             | <b>Center:</b>                   | <b>Afdeling:</b> |
| Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | Center for Miljø, Plan og Kultur | Kultur og Fritid |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027  | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------|-------|------|------|
| Anlæg (A)               |      | 8.582 |      |      |
| Drift (D)               |      |       |      |      |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Rønne Svømmehal fik i februar 2024 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til renovering af svømmehallen, der uden gennemgribende renovering stod til lukning i løbet af kort tid. De 10 mio. kr. udgjorde alene en delvis renovering af svømmehallen ud fra Cowis tilstandsrapport fra juli 2023.

Rønne Svømmehals byggerådgiver Rambøll har efterfølgende foretaget flere undersøgelser og konstateret, at en delvis renovering vil have en kortere levetidsforlængelse end forventet. De har derfor i marts 2025 udfærdiget en strategirapport, der angiver 3 strategier alt efter, hvor længe svømmehallen forventes i forsat drift. Rambølls klare anbefaling er at arbejde videre med Strategi 3, men giver også mulighed for en strategi 2, hvor svømmehallen kan være i drift i 5-10 år. 10 år vurderes som maksimum.

Ved valg af Strategi 2 vil der være behov for at afsætte yderligere budget på 8,582 mio. kr. i 2027.

Det samlede budget til anlægstilskud til Rønne Svømmehal (overlevelse i 5-10 år) vil udgøre 18,582 mio. kr.

| Beløb i 1.000 kr.                   | 2025           | 2026     | 2027         | I alt         |
|-------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| Udgiftsbehov ekskl. moms            | 9.639          | 0        | 8.271        | 17.910        |
| Udgiftsbehov inkl. 25 pct. moms     | 12.048         | 0        | 10.339       | 22.388        |
| Heraf kom. momsafløftning (MA85)    | -2.048         | 0        | -1.758       | -3.806        |
| <b>Kom. udg. efter momsafløftn.</b> | <b>*10.000</b> | <b>0</b> | <b>8.582</b> | <b>18.582</b> |

\* Beløbet anført i 2025 udgør det allerede afsatte rådighedsbeløb.

### Moms

Det skal bemærkes, at der er specielle regler for moms på dette tilskudsområde. Da Rønne Svømmehal ikke er momsregistreret, kan kommunen få momsrefusion ved udbetaling af tilskud svarende til en momsandelsprocent (MA) på 85.

### Afsatte midler til ny svømmehal

Administrationen gør opmærksom på, at der også er afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2027 til at støtte etableringen af en ny svømmehal i Rønne. Midlerne, der forventes givet som anlægstilskud, blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

## 2. Tidshorisont

2026.



**3. Politisk behandling af emnet**

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 4. juni 2025.  
Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025

## Anlægsforslag

|             |          |              |                                           |
|-------------|----------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | FKLU-A02 | <b>Emne:</b> | Bortfald af budget afsat til ny svømmehal |
|-------------|----------|--------------|-------------------------------------------|

|                                            |                                  |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                             | <b>Center:</b>                   | <b>Afdeling:</b> |
| Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | Center for Miljø, Plan og Kultur | Fritid og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027    | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------|---------|------|------|
| Anlæg (A)               |      | -15.000 |      |      |
| Drift (D)               |      |         |      |      |

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

I budgetforliget for 2024 blev der afsat midler til at støtte etableringen af en ny svømmehal i Rønne.

Med budgetforliget for 2026 er disse midler annulleret.

Annulleringen skal ses i sammenhæng med FKLU-A01. Midlerne (8,6 mio. kr.) skal gå til finansiering af renoveringen af Rønne Svømmehal

### 2. Tidshorisont

### 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

|             |          |              |                                              |
|-------------|----------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | FKLU-A03 | <b>Emne:</b> | Tilskud til anlæg af eventuelt vandkulturhus |
|-------------|----------|--------------|----------------------------------------------|

|                                            |                                  |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                             | <b>Center:</b>                   | <b>Afdeling:</b> |
| Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | Center for Miljø, Plan og Kultur | Fritid og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027 | 2028   | 2029   |
|-------------------------|------|------|--------|--------|
| Anlæg (A)               |      |      | 15.000 | 15.000 |
| Drift (D)               |      |      |        |        |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes 30 mio. kr., fordelt med 15 mio. kr. i henholdsvis 2028 og 2029.

Midlerne er afsat til at kunne indgå som anlægstilskud til et eventuelt vandkulturhus samt til kommunens ressourcetræk for at kunne understøtte etablering af et eksternt tilbud.

I den afklarende fase, som kan påbegyndes fra 2028 og indtil der foreligger nødvendig finansiering, skønnes det, at det på tværs af administrationens centre fordres, at der afsættes ressourcer svarende til 1 årsværk per år indenfor blandt andet idrætsområdet, økonomi, jura, tekniske myndighedsområder, viden om byggeteknik og teknisk projektledelse (entreprise).

Kommunen har ikke forpligtet sig til at yde driftstilskud eller til at anvende vandkulturhusets faciliteter til ydelser, der tildeles borgerne.

## 2. Tidshorisont

2028.

## 3. Politisk behandling af emnet

FKLU dialogmøde med Bornholms Vandkulturhus den 8. maj 2025.

# Spareforslag

|             |         |              |                                                                                         |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-01 | <b>Emne:</b> | Ophør af tilkøb af forløb til voksne flygtninge med indlæringsproblemer (hverdagsdansk) |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>              | <b>Center:</b>                        |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 41 Uddannelse og beskæftigelse | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -350        | -350        | -350        | -350        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Vi har i Bornholms Regionskommune over en årrække tilkøbt et forløb på Campus Bornholm til voksne flygtninge med indlæringsproblemer. Dette forløb er ikke en del af den lovpligtige danskuddannelse for voksne udlændinge og flygtninge. Det er ikke et tilbud flygtninge i andre kommuner får. I andre kommuner bliver alle flygtninge visiteret til den lovpligtige danskuddannelse.

I forbindelse med at danskuddannelsen har været i udbud og en anden udbyder har vundet udbuddet, vil tilbuddet om hverdagsdansk ikke længere blive udbudt på Campus Bornholm da de i den kommende kontraktperiode der går fra 2026-2029 ikke vil være leverandør for danskeundervisningen for voksne udlændinge og flygtninge på Bornholm.

Der tale om en reduktion af de samlede ressourcer inden for det specifikke område på 75 pct.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Campus Bornholm vil som ekstern samarbejdspartner miste den nuværende kontrakt på Hverdagsdansk.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da der er tale om en ekstern leverandør vil det ikke få personalemæssige konsekvenser for medarbejdere ansat i BRK.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

På Hverdagsdansk kan der maksimalt deltage 12 kursister ad gangen. Der er i foråret 2025 9 kursister på holdet. Ved lukning af tilbuddet vil de kursister, der går på holdet blive tilbudt undervisning på dansk 1 hos AOF, der er den kommende leverandør af danskuddannelsen på Bornholm.

## 5. Tidshorisont

Kan træde i kraft pr. 1. januar 2026.

# Spareforslag

|             |         |              |                                                                        |
|-------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-02 | <b>Emne:</b> | Reduktion i den administrative sagsbehandling på beskæftigelsesområdet |
|-------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>              | <b>Center:</b>                        |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 41 Uddannelse og beskæftigelse | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -250        | -250        | -250        | -250        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

1/2 årsværk 250.000 administrativ sagsbehandling  
Der skal spares på brugen af vejledning og opkvalificering, samtidig automatiseres fraværsregistrering på sprogskolen. Dette vil lette den administrative sagsbehandling.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ny sprogcenterudbyder er pålagt at anvende et automatiseret fraværsregistrering  
Anden aktør vil have færre opgaver i forhold til vejledning og opkvalificering

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være behov for færre ressourcer, ca. 1/2 årsværk  
Da der også er tale om eksterne leverandører vil en del af konsekvenserne være i dette regi.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget i sig selv vil ikke få betydning for brugerne udover at en række registreringer automatiseres.

## 5. Tidshorisont

Kan træde i kraft pr. 1. januar 2026.

# Spareforslag

|             |         |              |                                                         |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-03 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse på mentorstillinger internt og eksternt |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------|

|                                             |                                |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>              | <b>Center:</b>                        |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 41 Uddannelse og beskæftigelse | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mindreudgift            | -1.650        | -1.650        | -1.650        | -1.650        |
| Afledt merudgift        |               |               |               |               |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-1.650</b> | <b>-1.650</b> | <b>-1.650</b> | <b>-1.650</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Som følge af ændrede målgrupper og især på baggrund af allerede ændret lovgivning samt kommende reform er der og forventes der yderligere reduktion i den lovgivningsmæssige mulighed for at yde mentorstøtte.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Der vil blive købt færre mentortimer internt i BRK og hos eksterne leverandører

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være behov for færre ressourcer, ca. 3 årsværk  
Da der også er tale om eksterne leverandører vil en del af konsekvenserne være i dette regi.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil blive tildelt færre mentor timer jf. ny lovgivning.  
Der vil blive forsøgt at kompensere for en del af denne reduktion ved at tilbyde gruppelignende tilbud i mindre omfang.

## 5. Tidshorisont

Kan træde i kraft pr. 1. januar 2026.

# Spareforslag

|             |         |              |                                         |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-04 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse på kontanthjælpsområdet |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------|

|                                             |                                |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>              | <b>Center:</b>                        |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 41 Uddannelse og beskæftigelse | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -900        | -900        | -900        | -900        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Som følge af ændrede målgrupper og færre på kontanthjælp, samt allerede ændret lovgivning samt kommende reform er der og forventes der et mindre behov for sagsbehandlere i kontanthjælpsgruppen.

## 2. Forslagets tværgående betydning

-

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være behov for færre ressourcer, ca. 2 årsværk

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil være mindre behov for pligtsmøder og i højere grad fokus på møder mellem borger og sagsbehandler når der er reelt behov. Der vil blive forsøgt anvendt digitale opfølgninger i det omfang det giver mening, fx tlf. eller virtuelle møder, alt efter om dette er muligt for den enkelte borger.

## 5. Tidshorisont

Kan træde delvist i kraft pr. 1. januar 2026.

# Spareforslag

|             |         |              |                              |
|-------------|---------|--------------|------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-05 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse i Ungeporten |
|-------------|---------|--------------|------------------------------|

|                                             |                                |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>              | <b>Center:</b>                        |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 41 Uddannelse og beskæftigelse | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -225        | -225        | -225        | -225        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-225</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Som følge af færre unge på uddannelseshjælp, samt allerede ændret lovgivning samt kommende reform er der og forventes der et mindre behov for sagsbehandlere i Ungeporten +18 år.

## 2. Forslagets tværgående betydning

-

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være behov for færre ressourcer, ca. 0,5 årsværk

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil være mindre behov for pligtsmøder og i højere grad fokus på møder mellem borger og sagsbehandler, når der er reelt behov. Der vil blive forsøgt anvendt digitale opfølgninger i det omfang det giver mening, fx tlf. eller virtuelle møder, alt efter om dette er muligt for den enkelte borger.

## 5. Tidshorisont

Kan træde i kraft pr. 1. januar 2026.



# Udvidelsesforslag

|             |         |              |                                             |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-06 | <b>Emne:</b> | Medfinansiering af tilflytterservice - 2 år |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------|

|                                             |                                |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>              | <b>Center:</b>                        |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 41 Uddannelse og beskæftigelse | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027       | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------------|------------|------|------|
| Merudgift               | 783        | 783        |      |      |
| Afledt mindreudgift     |            |            |      |      |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>783</b> | <b>783</b> |      |      |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice afsættes med en 4-årig driftsbevilling, for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

BRK's medfinansiering sættes til 782.500 kr. årligt, hvilket svarer til det af Business Center Bornholm ansøgte beløb for 2026-2029.

Der udarbejdes en konkret aftale gældende for 2 år jf. EBBU's indstilling, og der skal udarbejdes årlige handlingsplaner, der sendes til godkendelse i relevante politiske udvalg i BRK senest på udvalgs møder i november året før. Handlingsplanen forudsættes koordineret med kommunens øvrige rekrutterings- og tilflytterindsats inden fremlæggelse.]

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En lettere vej til Bornholm for nye tilflyttere og en nødvendig profilering af Bornholm i et Danmark hvor der er kamp om nye tilflyttere.

En vigtig indsats for at opnå visionen om 42.000 borgere på Bornholm og dermed et bæredygtigt Bornholm, hvor der er tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder og et befolkningsgrundlag til at opretholde vigtige samfundsfunktioner som børneinstitutioner, skoler, uddannelser og sundhedstilbud.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der skal foregå en tæt koordinering med kommunens rekrutteringsindsats i Jobcenteret, tilflytterindsats i borgerservice og kultur og fritid.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

## 6. Politisk behandling af emnet

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. april 2025. Udvalget anbefalede på mødet, at bevillingen gives for 2 år.

# Spareforslag

|             |         |              |                                   |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-07 | <b>Emne:</b> | Reduktion af Erhvervsfremmepuljen |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------|

|                                             |                     |                |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>   | <b>Center:</b> |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 43 Erhverv og bolig | Staben         |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -203        | -294        | -294        | -294        |
| Afløst merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-203</b> | <b>-294</b> | <b>-294</b> | <b>-294</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion i de årlige midler til Bornholms Regionskommunes Erhvervsfremmepulje.

Via Erhvervsfremmepuljen udlodder Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget årligt midler til erhvervsfremmeprojekter. Projektterne skal bidrage til at realisere puljens formål om at skabe nye og attraktive stillinger på Bornholm, som kan bidrage til en økonomi i bedre balance.

Puljen har været anvendt til en lang række projekter både i regi af Baltic Energy Island, BRK, BOFA, Det kongelige akademi mv. Midlerne anvendes ofte af disse aktører som medfinansiering i projekter med midler fra andre fonde og puljer.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil reducere Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalgets mulighed for at støtte projekter.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Erhvervsfremmeaktørernes mulighed for at rejse finansiering til nye projekter reduceres.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026.

# Spareforslag

|             |         |              |                                  |
|-------------|---------|--------------|----------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-08 | <b>Emne:</b> | Reduktion i engagement i Gate 21 |
|-------------|---------|--------------|----------------------------------|

|                                             |                     |                |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>   | <b>Center:</b> |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 43 Erhverv og bolig | Staben         |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027     | 2028     | 2029     |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Mindreudgift            | -92        | 0        | 0        | 0        |
| Afløst merudgift        |            |          |          |          |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-92</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Skift fra Gate21-partner til almindeligt Gate21-medlem.

BRK er partner-medlem i Gate21 betaler 183.000 kr årligt i medlemsgebyr frem til og med 2026, hvor bevillingen ophører. Med forslaget reduceres medlemsgebyret til 91.000 kr.

Gate21 er en forening med en række kommuner, regioner og virksomheder som medlemmer. Foreningen udvikler og driver projekter, der har fokus på offentlig-privat innovation inden for klima, energi, miljø og ressourcer. Administrationen vurderer, at Gate21 og BRKs nuværende samarbejde kan ske indenfor rammen af et almindeligt medlemskab.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026.

# Udvidelsesforslag

|             |         |              |                                    |
|-------------|---------|--------------|------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | EBBU-09 | <b>Emne:</b> | Maker's Island Bornholm efter 2025 |
|-------------|---------|--------------|------------------------------------|

|                                             |                     |                |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Udvalg:</b>                              | <b>Bevilling:</b>   | <b>Center:</b> |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | 43 Erhverv og bolig | Staben         |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Merudgift               | 336        | 336        | 336        | 336        |
| Afledt mindreudgift     |            |            |            |            |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>336</b> | <b>336</b> | <b>336</b> | <b>336</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Finansieringen af Maker's Island Bornholm udløber med udgangen af 2025, og dermed ophører projektförankringen i Bornholms Regionskommune. Maker's Island Bornholm blev etableret for at understøtte og udvikle kunsthåndværkets position og betydning, med afsæt i den internationale anerkendelse som World Craft Region.

Styregruppen bag Maker's Island Bornholm ønsker fra 2026 at forankre Maker's Island Bornholm udenfor BRK i en ny organisering. Maker's Islands samlede budget baseres fremadrettet på en flerstrengt finansiering med bidrag fra samarbejdspartnere, fonde og – som en forudsætning – en årlig medfinansiering fra Bornholms Regionskommune. Medfinansieringen svarer til det tilskud Foreningen Gourmet Bornholm modtager fra BRK.

Den kommunale medfinansiering udgør en grundsten i Maker's Islands budget og har afgørende betydning for at sikre kontinuitet og kvalitet. En kommunal medfinansiering vil bidrage til at opretholde en sekretariatsfunktion 15-20 timer ugentligt.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kunsthåndværk er en betydningsfuld lokal styrkeposition og del af turismestrategien. Evaluering af Maker's Island indsatsen 2020-2022 viser, at erhvervsindkomsten for bornholmske kunsthåndværkere steg med 26% fra 2017 – 2020. Beskæftigelsen steg med 31% i perioden. Derudover er søgningen til Det Kongelige Akademi's Glas og Keramikskole fordoblet siden 2017 og side stabiliseret på dette niveau. Omkring en tredjedel af de kunsthåndværkere som dimitterer fra bacheloruddannelsen, flytter efterfølgende til øen og medvirker til bosætning og potentielt til nye virksomheder og ansættelser indenfor feltet.

En fortsættelse af Maker's Island Bornholms sekretariat vil opretholde og udvikle styrkepositionen til gavn for både kunsthåndværkere, kulturinstitutioner, erhvervet og de øvrige bornholmske turismeaktører. Et sekretariat kan være med til at sikre afviklingen af kunsthåndværkerfestivalen Bornholm Craft Weeks, der i et stærkt samarbejde med Bornholms Kulturge, er med til at trække flere tusinde gæster til Bornholm i skuldersæsonen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Når projektet lukkes 31. december 2025 ophører også den nuværende projektstilling i Staben.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ingen direkte betydning for den øvrige organisation, da Maker's Island Bornholm fra 2026 jf. forslaget ikke er forankret i Bornholms Regionskommune

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

**6. Politisk behandling af emnet**

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget 3. juni 2025

# Spareforslag

|             |         |              |                                                                                             |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-01 | <b>Emne:</b> | Indtægt - flere interne førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for øvrige BRK medarbejdere |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>                   |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 51 Beredskab      | Center for Miljø, Plan og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -281        | -281        | -281        | -281        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-281</b> | <b>-281</b> | <b>-281</b> | <b>-281</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beredskabet har ikke mulige spareforslag og forslår herved, at der igangsættes et arbejde for opprioritering af intern kursusvirksomheds-salg til Bornholms Regionskommune øvrige afdelinger. Elementær brandbekæmpelse og førstehjælpskurserne vil blive udbudt til BRK personale og herved klæde dem på til eventuelle kriser.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Opprioritering af kurser vil forventeligt ligge på interne afdelinger i Bornholms Regionskommune, hvorfor der må forventes en øget intern afregning.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderene vil skulle nedprioritere andet beredskabsarbejde, beredskabsplanlægning etc. for at sikre den øgede indtægtsgivende virksomhed.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Borgerne vil ikke blive påvirket af en reduktion af beredskabet ved denne opprioritering.

## 5. Tidshorisont

01.01.2026

# Udvidelsesforslag

|             |         |              |                                                 |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-02 | <b>Emne:</b> | Opprioritering af beredskabset - Rammebevilling |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>                   |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 51 Beredskab      | Center for Miljø, Plan og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Merudgift               | 1.000        | 750        | 750        | 750        |
| Afledt mindreudgift     |              |            |            |            |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>1.000</b> | <b>750</b> | <b>750</b> | <b>750</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget følger af den udarbejdede dimensioneringsplan 2024 godkendt af kommunalbestyrelsen 28. november 2024. Planen har til formål at kortlægge Bornholms risikoprofil, identificere fremtidige udfordringer og fastlægge beredskabets robusthed. Planen beskriver de nødvendige tiltag, der skal iværksættes for at sikre den manglende robusthed, materiel og uddannelse og køretøjmæssige del af dimensioneringsplanen 2024.

Med rammebevillingen gives beredskabet midler til at iværksætte dele af de nødvendige tiltag for at opnå den robusthed, kvalificering og det udstyr, der anses for at være nødvendigt. Beredskabet vil indenfor de afsatte midler prioritere de mest kritiske behov for at kunne håndtere større hændelser, samtidige hændelser, hyppigere/voldsommere klimahændelser samt udfordringer, der følge af den generelle udvikling og udviklingen på Bornholm.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget indebærer en styrkelse af det lokale brand- og redningsberedskab.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget betyder medarbejderne vil kunne opkvalificeres/efteruddannes, få opkvalificeret udstyr og at der vil kunne dækkes bedre ind på en række opgaver.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1.1.2026

## 6. Politisk behandling af emnet

NMPU-ØKU-KB November 2024 + maj 2025

# Udvidelsesforslag

|             |         |              |                                                                    |
|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-03 | <b>Emne:</b> | Fortsættelse og fastholdelse af brandkadetter og ungdomsbrandkorps |
|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>                   |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 51 Beredskab      | Center for Miljø, Plan og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Merudgift               | 428        | 428        | 428        | 428        |
| Afledt mindreudgift     |            |            |            |            |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>428</b> | <b>428</b> | <b>428</b> | <b>428</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører en fortsættelse af det treårige projekt med brandkadetter, der startede som et samarbejde mellem Bornholms Brandvæsen, Center for Skole og Center for Børn og Unge samt Danske beredskaber. Projektet giver mulighed for fremtidig rekruttering til det bornholmske brandvæsen samtidig med, at det giver de unge et netværk og både sociale og praktiske kompetencer.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har både brandvæsenet og bornholmske børn og unge som målgruppe. Dertil borgere i forhold til mulighederne for en forebyggende indsats vedr. brandrelaterede ulykker og på længere sigt i forhold til beredskabets robusthed.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget er en investering i det fremtidige beredskab. Det betyder et vist timeforbrug for nuværende, hvorfor der til en fortsættelse af projektet er indregnet de timer, der bruges både fra Beredskabet men også fra Center for Børn og Voksenindsatser. De indregnede timer er fordelt med ca. 3/4 til beredskabet og 1/4 til Gadeplansteamet.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

Januar 2026

## 6. Politisk behandling af emnet

NMPU juni 2025



# Udvidelsesforslag

|             |         |              |                                                               |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-04 | <b>Emne:</b> | Udskiftning af beredskabets redningslift - leasingfinansieret |
|-------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>                   |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 51 Beredskab      | Center for Miljø, Plan og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| Merudgift               |      | 165        | 165        | 165        |
| Afledt mindreudgift     |      |            |            |            |
| <b>Nettoudvidelse</b>   |      | <b>165</b> | <b>165</b> | <b>165</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Beredskabet råder over en 32 meter redningslift til indsættelse ved beredskabets opgaver med brande og personredninger på Bornholm. Nuværende redningslift vil ved udskiftningen være ca. 20 år, og der opleves allerede nu større reparationer og nedbrud. Nuværende redningslift vil forventeligt indenfor få år skulle gennemgå et større eftersyn, hvorved der her ligger en større økonomisk post.

Beredskabet råder ikke over reservekapacitet på dette køretøj, hvorfor nedbrud er en væsentligt negativ påvirkning af beredskabets råderum og kapacitet til hændelser på Bornholm. Beredskabet ønsker derfor at udskifte redningsliften med en 32 meter drejestige, som forventeligt vil være mere driftssikker samt billigere i drift og service.

Dette forslag er et alternativ til anlægsforslaget om kontantkøb af ny redningslift.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Fastholdelse af muligheden for højderedning og adgang til tagkonstruktioner.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Jf. ovenfor

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

Sat i drift i 2027

## 6. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget juni 2025

# Udvidelsesforslag

|             |         |              |                                                                                  |
|-------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-05 | <b>Emne:</b> | Opprioritering til Plan, Byg, Natur og Miljø samt digitalisering og AI værktøjer |
|-------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                           |                                  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b>         | <b>Center:</b>                   |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 52 Teknik, natur og miljø | Center for Miljø, Plan og Kultur |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Merudgift               | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Afledt mindreudgift     |              |              |              |              |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Myndighedsområderne på det tekniske område har et stort sagspres samtidig med at love og regulativer bliver mere komplekse at forvalte. Myndighedsområderne har været underbemandet i mange år og dermed er sagspuklerne blevet så store, at det er kritisk. Der er derfor brug for såvel en opnormering af ressourcer som kompetenceudvikling, indkøb af eksterne konsulenter og en bevilling til køb og implementering af digitaliserings- og AI værktøjer.

Der er på NMPUs møder i første halvår af 2025 fremlagt sager med uddybende beskrivelse af sagspukler, konsekvenser og behov og konsekvenser i følgende dagsordenpunkter:

- 25/870 Orientering om status på organisatorisk sammenlægning af Plan, Byg, Miljø og Natur
- 20/11899 Status og prioritering af plansager
- 25/862 Orientering om Byg
- 25/7588 Orientering om spildevandsområdet
- 25/7023 Temamøde om og status på miljøvurderingsområdet
- 25/9480 Status på vandløbsområdet
- 25/9553 Samlet prioritering og budgetbehov - Plan, Byg, Natur og Miljø

Opnormeringen vil blive prioriteret inden for områderne miljøvurdering, spildevand, byggesagsbehandling, natur, planarbejde samt tværgående projektledelse, hvor det vurderes væsentligst ud fra business case konceptet.

At så mange områder har behov for opnormering skyldes at en sagsbehandling for en borger eller virksomhed ofte er afhængig af, at flere myndighedsområder bidrager til den samlede afklaring. Det betyder for kommunen, at der er behov for ressourcetilførsel i den fulde værdikæde. På den baggrund er der udarbejdet et skøn over nødvendig ressourcetilførsel på tværs af centerets myndighedsområder.

Digitalisering og AI (Kunstig Intelligens) vil som beskrevet i de orienterende sagsfremstillinger anvendes for at øge effektiviteten gennem bl.a. procesoptimering og implementering af digitaliseringsværktøjer og AI. Der er for nuværende et stort digitaliseringspotentiale og der er behov for midler til igangsættelse af projekter inden for myndighedsområderne. Projekternes fokus vil være procesunderstøttelse, automatisering af sagsgange og koordinering på tværs af myndigheder, således at sagsbehandlerne kan bruge mere tid på faglighed i stedet for procesarbejde og koordinering. Det forventes at øget digitalisering vil kunne bidrage til mere ensartede sagsbehandlingsforløb.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Myndighedsområderne et stigende sagspres samtidig med at love og regulativer bliver mere komplekse at forvalte.

For borgere og erhvervsliv er formålet med indsatsen, at forkorte sagsbehandlingstiden bl.a. i forbindelse med myndighedstilladelser. Det kan betyde at borgere og erhvervsliv kommer til at opleve at kommunen vil blive bedre i stand til at understøtte udviklingsprojekter.

Investering i digitaliseringsværktøjer og AI være med til på sigt at reducere ressourceforbruget samtidig med at kvaliteten bliver mere ensartet og forbedret.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arbejdspresset har været stort gennem længere tid og en indsats for at forbedre effektiviteten vil virke forbedrende for medarbejdernes arbejdsmiljø. Arbejdsmængderne forventes fortsat at blive stort i de kommende år. En indsats for at gøre arbejdsgangene mere effektive vil derfor være en af flere nødvendige indsatser som skal gavne medarbejdernes trivsel. |
| <b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flere større udviklingsprojekter i kommunen er afhængige af, at myndighedsområderne kan levere de ønskede planer og tilladelser. Hvis der er ikke er ressourcer nok vil vigtige udviklingsprojekter blive forsinkede eller vanskelige at gennemføre inden for den ønskede tidshorisont.                                                                                |
| <b>5. Tidshorisont</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Januar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6. Politisk behandling af emnet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NMPU juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Spareforslag

|             |         |              |                                                |
|-------------|---------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-06 | <b>Emne:</b> | Driftoptimeringer på ejendoms- og havneområdet |
|-------------|---------|--------------|------------------------------------------------|

|                                |                         |                                       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 55 Ejendomme og service | Center for Trafik, Ejendomme og Drift |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -2.050      | -2.050      | -2.050      | -2.050      |
| Afledt merudgift        | 1.420       | 1.420       | 1.420       | 1.420       |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> | <b>-630</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

For at optimere driften og vedligeholdelsen på ejendoms- og havneområdet styrkes den interne håndværkerstab med målrettede tiltag. Mindre maler opgaver i f.eks. administrationsbygninger, skoler og børnehaver kan håndteres mere effektivt gennem en mere direkte planlægning, hvilket tidligere har vist sig at resultere i økonomiske besparelser og øget fleksibilitet i opgaveløsningen.

Samtidig styrkes arbejdshold internt i havneområdet gebnerelt i Ejendomsservice, hvilket sikrer en mere kontinuerlig vedligeholdelsesindsats året rundt, en forlængelse af arbejdsæsonen på f.eks. havneområdet med øget murer/fugearbejde vil bidrage til en stabil og effektiv drift, der tilpasser sig de skiftende behov generelt i ejendomsservice.

Desuden prioriteres el-service, hvor der internt sikres lovpligtig drift af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og en mere fleksibel håndtering af mindre el-opgaver. En indledende investering i obligatorisk uddannelse vil sikre korrekt service og vedligeholdelse, hvilket er særligt vigtigt, da antallet af ABA-anlæg er stigende og vil medføre en gradvis stigning i udgifterne.

Disse initiativer skaber samlet set en stærkere og mere fleksibel håndværkerstab, der effektivt imødekommer driftsbehovene, forbedrer vedligeholdelsen og øger kontrollen med opgaveudførelsen.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

## 5. Tidshorisont

2026

# Spareforslag

|             |         |              |                                           |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-07 | <b>Emne:</b> | Nedlægning af toilet - Kullgården i Rønne |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------|

|                                |                         |                                       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 55 Ejendomme og service | Center for Trafik, Ejendomme og Drift |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -100        | -100        | -100        | -100        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af toilet i Rønne, som kontunerligt er udsat for hærværk. generelt er bygningen nedslidt og vil skulle istandsættes på klimaskærme for ca. 250.000 kr.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Nedsat serviceniveau, dog er der flere offentlige toiletter i umiddelbar nærhed, alle inden for en radius af få hundrede meter.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Marginal serviceforringelse.

## 5. Tidshorisont

2026

# Spareforslag

|             |         |              |                               |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-08 | <b>Emne:</b> | Reduceret bygningsvedligehold |
|-------------|---------|--------------|-------------------------------|

|                                |                         |                                       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 55 Ejendomme og service | Center for Trafik, Ejendomme og Drift |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -100        | -100        | -100        | -100        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse. De samlede udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme har de sidste tre år ligget på mellem 13 og 17 mio. kr. dækkende både udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer.

## 2. Forslagets tværgående betydning

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningsdriftsområdet. Bygningsvedligeholdelsesopgaver skal prioriteres strammere og det må forventes, at enkelte opgaver udskydes eller slet ikke udføres.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede bygningsmasse i BRK. Det må forventes at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte bygninger må prioriteres i højere grad.

## 5. Tidshorisont

2026

# Spareforslag

|             |         |              |                                   |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-12 | <b>Emne:</b> | Forventet reduktion i el-afgifter |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------|

|                                |                         |                                       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 55 Ejendomme og service | Center for Trafik, Ejendomme og Drift |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     |
|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| Mindreudgift            | -2.500        | 0        | 0        | 0        |
| Afledt merudgift        |               |          |          |          |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Regeringen har meldt ud at el-afgiften i 2026 sænkes. Ud fra tal for forbruget til el (kwh) i 2024 på områder, hvor der ikke afregnes med andre slutbrugere eller i forvejen opnås refusion for elafgifter forventes en samlet besparelse på el-udgifterne som følge af afgiftsreduktionen på ca. 2,5 mio. kr.

Heraf vedrører en mindre del vejbelysningen og en del af besparelsen er derfor placeret på bevilling 53 Veje, parker og anlæg.

Det er endnu uklart om der vil være en modregning i midtvejsreguleringen i 2026 som følge af sænkelsen af afgiften. Besparelsen er etårig, da prisændringen for el forventes afspejlet i prisreguleringen til 2027.

Dersom der sker en midtvejsregulering, eller hvis reduktion ikke har det beregnede omfang vil der ske en senere teknisk korrektion.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen

## 5. Tidshorisont

Forventet 1/1 2026

# Spareforslag

|             |         |              |                                            |
|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-13 | <b>Emne:</b> | Nedlæggelse af BAT's rådgivende bestyrelse |
|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------|

|                                |                     |                                       |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Bevilling:</b>   | <b>Center:</b>                        |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | 57 Kollektiv trafik | Center for Trafik, Ejendomme og Drift |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med budget 2023 blev der afsat 300.000 kr. til en rådgivende bestyrelse til BAT. Med forslaget fjernes midlerne og bestyrelsen nedlægges.  
Forslaget berører ikke inddragelsen af brugerråd/Trafikkontaktrådet.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen]

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen

## 5. Tidshorisont

1/1 2026



# Anlægsforslag

|             |          |              |                                                     |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A01 | <b>Emne:</b> | Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje) |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|

|                                |                                       |                    |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b>   |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Vej, Park og Anlæg |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|--------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | -2.000 |      |      |      |
| Drift (D)               |        |      |      |      |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

En reduktion af asfaltanlægsarbejder vil have den konsekvens at løbende vedligeholdelsesarbejder/-reparationer på de 1.100 km. kommunevej ikke vil kunne gennemføres, og at den samlede vejkapital forringes.

Den samlede disponible anlægspulje på veje og broer under Center for Trafik Ejendomme og Drift og udgør i 2026 14,921 mio. kr. (2025-priser), anlægspuljen anvendes til arbejder på kommunens offentlige veje, belægninger, broværker, afvanding og gadelys.

Puljen har været reduceret som følge af besparelser siden budget 2023, og dette har overordnet medført, at færre veje er renoveret med nyt asfaltslidlag.

En reduktion i belægningsvedligeholdelse medfører, at der opstår flere skader på vejenes overflader, såsom slaghuller og afskalninger m.v., og at dette medfører et større forbrug af budgettet på sigt, fordi er dyrere, at reparere fremfor at vedligeholde samme belægning. Effekten af dette er på sigt, at der sker en forringelse af vejnettets beskaffenhed, som fremadrettet vil kræve en ekstra bevilling, dersom det prioriteres at vejen skal have samme kvalitetsniveau som hidtil (opretholde vejkapitalen).

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægninger jf. lov om offentlige veje §8. "Det er vejmyndighedens (kommunalbestyrelsens) ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

I perioden med større besparelser, kan det derfor være nødvendigt at bruge andre reparations-/vedligeholdelsesmetoder end der er planlagt i dag, for at opretholde standen beskrevet i vejloven. Det kan fx være et større omfang brug af overfladebehandling (OB) eller begrænsninger i trafikken, som f.eks. vægtbegrænsning og hastighedsbegrænsning på særlige vejstrækninger.

Der må forventes, at administrationen vil komme til at modtage og skal behandle et øget antal henvendelser fra borgere og virksomheder om vejnettets beskaffenhed og forsikringsanmeldelser.

En besparelse på asfaltbelægninger kan også medføre andre afledte konsekvenser. NCC har i dag et asfaltværk på øen, hvor BRK er den største kunde. Det produceres mindre asfalt på Bornholm end på andre asfaltværker. Hvis kommunens indkøb reduceres kraftigt, som følge af det lavere vejbudget, er det ikke sikkert, at det er rentabelt for NCC, at drive et asfaltværk på øen. Lukkes asfaltværket, vil det medføre betydelig længere leveringstid for BRK og de lokale entreprenører, og forventeligt også en forøgelse af omkostningerne i forbindelse med belægningsopgaver. Endvidere vil asfaltreparationer forventeligt, kun kunne udføres i en meget kortere tidsperiode af året i forhold til i dag, hvor der kan udføres reparationer fra ca. april måned til midt oktober, da asfalten ved evt. lukning af asfaltværket på Bornholm, vil skulle transporteres fra Ystad eller Køge Havn.

## 2. Tidshorisont

1. januar 2026.

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

|             |          |              |                                    |
|-------------|----------|--------------|------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A02 | <b>Emne:</b> | Børnehuset Trilobitten, klimaskærm |
|-------------|----------|--------------|------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | 2.696 |      |      |      |
| Drift (D)               |       |      |      |      |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved opførelse af en tilbygning på Børnehuset Trilobitten blev det konstateret, at den eksisterende bygning er opført med MgO-plader som vindspærre bag facadebeklædningen. Det blev tillige konstateret, at MgO-pladen, vindspærren, er kraftigt fugtpåvirket.

Fugten er nu trængt ind i konstruktionen og dette bør udbedres inden yderligere nedbrydende udvikling.

Det er et kendt problem som byggebranchen har erkendt, efter at man begyndte at benytte MgO plader, hvorfor pladerne nu er taget helt ud af anvendelse.

Der er tillige konstateret kraftig fugt i bundremme og isolering samt korrosion af forankringsboltene til fundamentet.

Dette vil kræve en total udskiftning af vindspærren der, pga. de indeholdte salte i MgO-materialet, suger fugt til sig og viderefører denne til konstruktionen.

Det er ikke muligt at få tilkendt erstatning hverken hos forsikringsselskab, tidligere rådgiver eller entreprenør. Dette er tilbundsgående undersøgt.

Trilobitten skal have skiftet vindspærre, så bygningens konstruktioner ikke tager yderligere og alvorlig skade, der på sigt vil kunne udgøre en sundheds- og skadesmæssig risiko for brugerne af børnehuset.

## 2. Tidshorisont

2026.

## 3. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget 2. april 2025.

# Anlægsforslag

|             |          |              |                                                   |
|-------------|----------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A03 | <b>Emne:</b> | Renovering af Plejehjemmet Toftegården - 25 stuer |
|-------------|----------|--------------|---------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027 | 2028  | 2029  |
|-------------------------|------|------|-------|-------|
| Anlæg (A)               |      |      | 4.916 | 8.172 |
| Drift (D)               |      |      |       |       |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er startet en renovering af Plejehjemmet Toftegården.

På nuværende tidspunkt er 9 stuer samt ventilationsanlægget renoveret.

Stuerne er slidte og forældede med behov for istandsættelse, så bygningen kan fremstå vedligeholdet og på et nutidigt niveau. Renoveringen af bygningen vil betyde bedre rammer for beboerne, ligesom personalet vil få bedre arbejdsvilkår.

Toftegården har en kapacitet på 50 stuer.

Det er tidligere politisk besluttet, at Toftegården skal drifte 34 stuer.

En istandsættelse af 25 stuer på Toftegården vil betyde, at alle stuer der på nuværende tidspunkt er i drift vil være eller vil blive renoveret.

### *Istandsættelsen omfatter*

Nye vinduer/døre, nyt badeværelse med gulvvarme, ny sanitet, udskiftning af gammelt elmateriel samt gulvbelægnings, der bliver malet og opsat et skabsarrangement på stuen. Herudover vil stuer med udgang til terrasse få hævet terrassen, således at det er nemt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme ud og ind fra terrassen.

### *Renoveringen sker i etaper*

Der vil derfor ikke være krav om genhusning, da etaperne planlægges således, at beboerne bliver boende på plejehjemmet under renoveringen.

De samlede anlægsudgifter er anslået til at udgøre 13,088 mio. kr.

Løsningsforslaget er udarbejdet i samarbejde med Toftegården.

## 2. Tidshorisont

Opstart i 2028.

Udførelsen sker over 2 år, opdelt i 3 etaper.

## 3. Politisk behandling af emnet

Oprindeligt forslag behandlet i Natur-, Miljø- og Planudvalget 4. juni 2025.

# Anlægsforslag

|             |                     |              |                                                                          |
|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A04<br>NMPU-09 | <b>Emne:</b> | Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO |
|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | 6.079 | 0    | 0    | 0    |
| Drift (D)               | 89    | 212  | 212  | 212  |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

2Anlægsforslaget omfatter:

- etablering af et fysikfaglokale på Svartingedal Skole, Kirkegade 4, Hasle, samt
- ibrugtagning af skolens tomme SFO-bygning, Byvangen 4, Hasle.

### BEHOV FOR ET FYSIKFAGLOKALE

Svartingedal Skole har ikke et fysikfaglokale. Det betyder, at de ældste elever skal transporteres frem og tilbage til Søndermarksskolen, for at kunne modtage undervisning i fysik. Med etablering af et særskilt fysikfaglokale vil denne transport, og deraf tab af tid til at modtage undervisning, undgås.

### BEHOV FOR AT TAGE KLUBLOKALER I BRUG SOM SFO

Der forventes at komme yderligere 2-3 klasser til skolen i skoleåret 2025 / 2026. Den pladsmangel, som følger, kan løses ved at inddrage den nuværende SFO som klasseværelser, og tage en anden bygning, beliggende Byvangen 4, i brug som SFO. Denne bygning har tidligere rummet klublokaler, men står nu tom. Bygningen skal renoveres, da den bærer præg af at have været ude af drift i lang tid.

De samlede anlægsudgifter for begge projekter udgør 6,079 mio. kr.

De afledte merudgifter til bygningsdrift udgør 0,212 mio. kr. årligt. Der skal afsættes budget til yderligere bygningsdrift fra 1. august 2026, hvor lokaler og bygning forventes at kunne tages i brug.

## 2. Tidshorisont

Begge projekter kan igangsættes primo 2026 og vil forventeligt være afsluttet pr. 1. august 2026

## 3. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget 7. maj 2025.

# Anlægsforslag

|             |          |              |                                                  |
|-------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A05 | <b>Emne:</b> | Anlægspulje til tilgængelighed i BRK's bygninger |
|-------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Drift (D)               | 0    | 0    | 0    | 0    |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er i Ejendomsservice blevet konstateret et behov for at kortlægge og forbedre tilgængeligheden i BRK's bygninger.

For at imødekomme det generelle behov for en kortlægning samt forbedringer foreslås der afsat en særlig anlægspulje på 250.000 kr. årligt i hvert af årene 2026-2029 til løbende tiltag, der skal styrke kommunens tilgængelighedsindsats. Disse midler vil muliggøre en systematisk gennemgang og opdatering af de fysiske rammer, hvilket kan omfatte tilpasninger på eksisterende bygninger samt implementering af teknologiske løsninger, der øger brugervenligheden. En sådan investering vil ikke alene sikre efterlevelse af lovgivningen, men også bidrage til en mere inkluderende kommune, hvor alle borgere har lige adgang til offentlige faciliteter.

Dette kan blandt andet indebære etablering af niveaufri adgang, automatiske døre, tydelig skiltning, tilgængelige toiletforhold, teleslyngeanlæg samt taktile elementer for synshandicappede etc.

Med baggrund i kortlægningen prioriterer Ejendomsservice hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes. Der vil i den forbindelse ske en koordinering og prioritering af tilgængelighedsindsatserne i tæt dialog med Kommunikationscenteret i Center for Sundhed og Omsorg, Ældrerådet samt Handicaprådet, for at sikre den bedst mulige anvendelse af puljens midler.

Et konkret behov og ønske er bl.a. montering af en teleslynge i plejehjemmet Lundens aktivitetscenter. Her er der trukket kabler til anvendelse af teleslynge, men selve kontroldelen af teleslyngen mangler.

## 2. Tidshorisont

Med afsættelse af denne pulje vil dette tiltag kunne blive igangsat primo 2026. Hvert år (primo året) fremlægges en orienteringssag for Natur-, Miljø- og Planudvalget, med en opgørelse over de tilgængelighedstiltag, der er blevet udført via puljen i det foregående år, dette vil således første gang ske primo 2027.. Der er i BRK et generelt behov for at forbedre tilgængeligheden i BRK's bygninger, og der vil derfor være behov for en mere detaljeret kortlægning af omfanget i 2026, samt en løbende proces i årene fremadrettet med årlige tiltag til forbedringer af tilgængeligheden i bygningerne.

## 3. Politisk behandling af emnet

Det oprindelige anlægsforslag blev behandlet i Natur-, Miljø- og Planudvalget 4. juni 2025.

# Anlægsforslag

|             |                                |              |                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A06<br>ØKU-A03<br>NMPU-10 | <b>Emne:</b> | Etablering af Skolen ved Vibegård - Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift<br><br>Anlægsudgift, salgsprovenu og drift |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Anlæg (A)               | 10.000 | 3.020  | 0      | 0      |
| Drift (D)               | 77     | -3.154 | -3.154 | -3.154 |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

### Oversigt over økonomiske elementer

- Der afsættes midler til anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af Skolen på Vibegård (NMPU-A06).
- Der budgetteres med et salgsprovenu fra afhændelse af bygninger under ØKU – køb og salg af fast ejendom (ØKU-A03).
- Der afsættes midler til lokaleleje ved Campus Bornholm og indregnes driftsbesparelser vedrørende de fraflyttede bygninger (NMPU-10).

#### Anlægsforslaget rummer:

- Oprettelse af specialskolen Skolen ved Vibegård med flytning af den nuværende Høldagsskole i Østermarie til Vibegård og ændring af lokaliteterne på Vibegårdsvej 5.
- Oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Indretning af pedelbolig ved Søndermarksskolen til udslusningstilbud og indretning af Marthas Minde til Dybdal.

#### Oprettelse af specialskolen Skolen ved Vibegård

Med "Handleplan for inkluderende læringsmiljøer" foreslås oprettelse af Skolen ved Vibegård ved at sammenlægge den nuværende Høldagsskole med heltidsundervisningstilbuddene DASK, Ung på vej og Dybdal i Rønne. Ved at samle enhederne kan der opnås afledte faglige og pædagogiske fordele ved sameksistens samt en mere ensartet og kvalificeret indsats. En samling af enhederne på Vibegård til én ny skole forudsætter ejendomsmæssig tilpasning. Der vil være en række afledte besparelser/udgifter til anlæg, drift og flytning. Der vil forventeligt kunne opnås en besparelse ved at frasælge den eksisterende skolebygning i Østermarie.

#### Oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud

Med Handleplan for inkluderende læringsmiljøer foreslås oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud som del af Skolen på Vibegård. Et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud vil styrke den tværfaglige og tværsektorielle indsats og øge kapacitet og kvalitet i behandlingsindsatsen. Tilbuddet skal understøtte en helhedsorienteret indsats og øge samarbejde på tværs. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte udgifter til anlæg og drift ved oprettelsen af det nye tilbud – se også BSU-09.

De samlede anlægsudgifter udgør 15,6 mio. kr. (NMPU-A06):

| Anlægsudgifter og flytteomkostninger, i 1.000 kr.                  | 2026   | 2027  | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|
| Skolen ved Vibegård inkl. Marthas minde, inddragelse af pedelbolig | 10.000 | 5.620 |      |      |
| Anlægs- og flytteomkostninger i alt                                | 10.000 | 5.620 | 0    | 0    |

Under forudsætning af at de fraflyttede bygninger sælges, forventes et groft bud på salgsprovenuet at være 2,6 mio. kr.

(ØKU-A03):

| Salgsprovenu - ved salg af bygninger i Østermarie og Klemensker, i 1.000 kr. | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|
| Groft bud på salgsprovenu - Høldagsskolen og modulbyggeri                    |      | -1.700 |      |      |
| Groft bud på salgsprovenu - Klemensker blok A+B, lager og værksted           |      | -900   |      |      |
| Salgsprovenu i alt                                                           | 0    | -2.600 | 0    | 0    |

Drift – NMPU-10

I forhold til bygningsdriften vil det være nødvendigt at afsætte midler til 10. klassens forventede husleje ved flytning til Campus Bornholm på 185.000 kr. årligt. Det med effekt fra skoleåret 2026/2027.

Herudover vil der ved salg af de fraflyttede bygninger være en besparelse på den nuværende bygningsdrift på i alt 3,3 mio. kr.

Det forventes at udgifterne til den nye specialskele kan rummes indenfor den nuværende ramme til bygningsdrift på Vibegård.

| Ændring i driftsudgifter, i 1.000 kr.                    | 2026 | 2027   | 2028   | 2029   |
|----------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Lokaleleje Campus Bornholm - opstart 1. aug. 2026        | 77   | 185    | 185    | 185    |
| Besparelse på bygningsdrift - Høldagsskolen i Østermarie |      | -2.521 | -2.521 | -2.521 |
| Besparelse på bygningsdrift - Dybdal/Klemensker          |      | -818   | -818   | -818   |
| Ændring i driftsudgifter i alt                           | 77   | -3.154 | -3.154 | -3.154 |

**2. Tidshorisont**

Begge projekter kan igangsættes i 2026. Afslutning af projekterne er betinget af fraflytning af projekt Mile fra Vibegårdsvej 5.

**3. Politisk behandling af emnet**

Fremlagt på budgetseminar den 14. august 2025.

# Anlægsforslag

|             |                                |              |                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A07<br>ØKU-A04<br>NMPU-11 | <b>Emne:</b> | Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker – ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift<br><br>Anlægsudgift, salgsprovenu og drift |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | 950  | 0    | 0    | 0    |
| Drift (D)               | -51  | -114 | -114 | -114 |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

### Oversigt over økonomiske elementer

- Der afsættes midler til anlægsudgifter i forbindelse med flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker (NMPU-A07).
- Der budgetteres med et salgsprovenu fra afhændelse af bygninger under ØKU – køb og salg af fast ejendom (ØKU-A04).
- Der indregnes driftsbesparelser vedrørende de fraflyttede bygninger (NMPU-11).

#### Anlægsforslaget omfatter:

- Flytning af Ungdomsskolens lager og knallertværksted i Klemensker til eksisterende lagerbygning i Nexø og undervisningstilbud/værksted Dybdal til Marthas Minde. Det nuværende værksted og lager i Klemensker kan frasælges.
- Den nuværende Ungdomsskole i Nexø fraflyttes til ny bygning, hvorved Ungdomsskolens fritidsaktiviteter i Nexø, lager og værksted samles på én lokation. Den nuværende Ungdomsskole i Nexø kan frasælges.

#### Fraflytning af Ungdomsskolens lager/værksted og undervisningsfaciliteter i Klemensker

Med budgetforlig 2025 er der truffet politisk beslutning om at igangsætte et arbejde for en fremtidig placering af aktiviteter i Ungdomsskolen samt 10. klasse. Administrationen har udarbejdet udmøntningsforslag, der blandt andet vedrører flytning af Ungdomsskolens lager/værksted i Klemensker. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte besparelser/udgifter til anlæg, drift og flytning ved at Ungdomsskolens knallertværksted i Klemensker flyttes til Nexø, mens øvrige fritidsaktiviteter og øvrigt værksted/lager i Klemensker flyttes til Marthas Minde (Dybdal) og Dams Gård (øvrige fritidsaktiviteter).

#### Samling af fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen i Nexø, lager og værksted på én lokation i Nexø

Ved at samle Ungdomsskoles nuværende knallertværksted i Klemensker på én lokation i Nexø kan der, foruden umiddelbare fordele ved sameksistens, opnås en besparelse ved at frasælge den nuværende Ungdomsskole i Nexø. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte besparelser/udgifter til anlæg og drift ved at samle aktiviteter på én lokation. Forslaget indebærer at knallertundervisningen (teori og kørsel) flyttes til Rønne, således at teoriundervisningen foregår eftermiddage/aftener på Vibegårdsvej 5, og knallerterne opbevares i en container ved Marthas Minde.

De samlede anlægsudgifter udgør 2,25 mio. kr. til ombygning/ændringer i maskinhal på Langedebyevejen 4, Nexø (NMPU-A07):

| Anlægsudgifter og flytteomkostninger, i 1.000 kr. | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| Maskinhal i Nexø                                  | 2.250 |      |      |      |
| Anlægs- og flytteomkostninger i alt               | 2.250 | 0    | 0    | 0    |



Under forudsætning af at de fraflyttede bygninger sælges, forventes et estimeret bud på salgsprovenu at være 1,3 mio. kr. (ØKU-A04):

| <b>Salgsprovenu - ved salg af bygninger, i 1.000 kr.</b>                       | <b>2026</b>   | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Groft bud på salgsprovenu - Industrivej 10, Nexø og Jernbanevej 5C, Klemensker | -1.300        |             |             |             |
| <b>Salgsprovenu i alt</b>                                                      | <b>-1.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

#### Drift (NMPU-11)

Ved salg af de fraflyttede bygninger vil der være en besparelse på den nuværende bygningsdrift på i alt 114.000 kr. årligt.

| <b>Ændring i driftsudgifter, i 1.000 kr.</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besparelse på bygningsdrift, netto           | -51         | -114        | -114        | -114        |
| <b>Ændring i driftsudgifter i alt</b>        | <b>-51</b>  | <b>-114</b> | <b>-114</b> | <b>-114</b> |

## **2. Tidshorisont**

Begge projekter kan igangsættes i 2026 og vil forventeligt være afsluttet pr. 1/1 2027.

## **3. Politisk behandling af emnet**

Fremlagt på budgetseminar den 14. august 2025.

# Anlægsforslag

|             |          |              |                                                      |
|-------------|----------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A08 | <b>Emne:</b> | Omprioritering af Etablering af nyt børnehus i Rønne |
|-------------|----------|--------------|------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027  | 2028 | 2029 |
|-------------------------|--------|-------|------|------|
| Anlæg (A)               | -4.613 | 4.613 |      |      |
| Drift (D)               | 0      | 0     | 0    | 0    |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Midlerne afsat i 2026 til Etablering af et nyt børnehus i Rønne udskydes med 1 år.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024 blev der afsat i alt 12,4 mio. kr. i perioden 2024 til 2026 med henblik på at udvide dagpasningskapaciteten i Rønne. Projektet omfatter køb og renovering af den bygning, som huser det midlertidige børnehus Vildanden, hvorved der skabes ca. 70 nye pladser i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2024 en anlægsbevilling til køb af bygningerne "Vildanden" og "Penalhus Øst" på den tidligere Østre Skole med henblik på etablering af børnehuset.

Der er pt. afsat 6,0 mio. kr. i 2025 og 4,6 mio. kr. 2026 (2025-priser), eller samlet 10,6 mio. kr. til projektet, men der er endnu ikke givet anlægsbevilling til renovering af "Vildanden" til et permanent børnehus.

Med udskydelse vil anlægsbudgettet være 4,6 mio. kr. i 2027.

| I i 1.000 kr.                                    | 2026     | 2027         | 2028     | 2029     |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| <i>Opr. Budget</i>                               | 4.613    |              |          |          |
| Udskydelse af Etablering af nyt børnehus i Rønne | -4.613   | 4.613        |          |          |
| <b>Nyt afsat budget i 2026-2029</b>              | <b>0</b> | <b>4.613</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 2. Tidshorisont

Med et års forskydning af budgettet i 2026 til 2027 vil det være nødvendigt at se på, om arbejder, som er planlagt i 2025 skal gennemføres, eller om de samlede arbejder bør periodiseres. Samtidig bør det vurderes, om det er hensigtsmæssigt at foretage mindre arbejder i 2025 eller 2026 for at forbedre de fysiske rammer for børn og medarbejder, i og med der vil være en længere periode, indtil den varige løsning er udført.

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

|             |          |              |                                                     |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A09 | <b>Emne:</b> | Ny periodisering af Nyker Børnehus, forskydes et år |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027  | 2028  | 2029 |
|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| Anlæg (A)               | -7.000 | 4.420 | 2.580 |      |
| Drift (D)               | 0      | 0     | 0     | 0    |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025 blev der afsat i alt 9,6 mio. kr. i perioden 2026 til 2027 med henblik på etablering af et produktionskøkken i Nyker Børnehus.

Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2026 og 2,58 mio. kr. i 2027 til projektet. Der er endnu ikke givet anlægsbevilling.

Med udskydelse vil anlægsbudgettet være 7,0 mio. kr. i 2027 og 2,58 mio. kr. i 2028.

| I i 1.000 kr.                                    | 2026     | 2027         | 2028         | 2029     |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|
| <i>Opr. Budget</i>                               | 7.000    | 2.580        |              |          |
| Udskydelse af Etablering af nyt børnehus i Rønne | -7.000   | 4.420        | 2.580        |          |
| <b>Nyt afsat budget i 2026-2029</b>              | <b>0</b> | <b>7.000</b> | <b>2.580</b> | <b>0</b> |

Der er ikke sket en forskydning af den afledte drift, der stadig står med 162.000 kr. i 2027 og 277.000 kr. fra og med 2028.

## 2. Tidshorisont

## 3. Politisk behandling af emnet

## Anlægsforslag

|             |          |              |                                                          |
|-------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A10 | <b>Emne:</b> | Magasin Ø-arkiv og Bornholms Museum, forventet merudgift |
|-------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027  | 2028  | 2029 |
|-------------------------|------|-------|-------|------|
| Anlæg (A)               |      | 2.000 | 2.000 |      |
| Drift (D)               |      |       |       |      |

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

I budgetforliget for 2023 blev der afsat 5,0 mio. kr. til anlæg af magasinbygning til Ø-arkiv. Forslaget gik på at etablere en fælles magasinbygning med Bornholms Museum på Snorrebakken.  
Der er siden arbejdet med forventningsafstemning og proces for en fælles bygning, hvor hver part finansierer egen andel, og hvor fællesudgifterne deles med 1/3 til Ø-arkivet og 2/3 til Bornholms Museum.

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2024 en anlægsbevilling til projektering af magasinet. Den konsulentvirksomhed, der vandt projekteringen, har udarbejdet et projekt, der størrelsesmæssigt ligger på den oprindelige vision, men prismæssigt overskrider den samlede anlægsudgift med 10 mio. kr.

Det er muligt at reducere bygningen og dermed projektet, men det vil stadig afstedkomme et øget behov for finansiering af kommunens anlægsramme til projektet.

Ved at afsætte yderligere 4 mio. kr. vil kommunens samlede anlægsramme til Ø-arkivets andel udgøre 9 mio. kr.

### 2. Tidshorisont

Allerede igangsat.

### 3. Politisk behandling af emnet

25. april 2024 - anlægsbevilling til projektering.

# Anlægsforslag

|             |                      |              |                                                               |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A11<br>NMPU-A12 | <b>Emne:</b> | Allinge Børnehus, udearealer og omprioritering til udearealer |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | 0    |      |      |      |
| Drift (D)               |      |      |      |      |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

I februar 2025 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på ca. 20,7 mio. kr. til at renovere, om- og udbygge Allinge Børnehus, herunder at etablere et nyt produktionskøkken. Det har desværre vist sig at priserne på anlægsarbejdet er markant dyrere end den afsatte ramme, og projektet er derfor sat i bero.

Allinge Børnehus er dog allerede flyttet ind i den midlertidige løsning på Pileløkken.

Administrationen er ved at kortlægge forskellige mulige alternative projektscenarier, der vil blive forelagt i en sag til politisk beslutning så hurtigt som muligt.

Med dette forslag afsættes 0,5 mio. kr. til at bedre og optimere udearealerne ved Pileløkken.

Midlerne indgår i en del af de i 2026 allerede afsatte 12,7 mio. kr. (2025-priser) til renovering af Allinge Børnehus.

Der afsættes derfor et nettobudget på nul kr.

| I i 1.000 kr.                                            | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| NMPU-A11 Allinge Børnehus, udearealer                    | 500      |          |          |          |
| NMPU-A12 Allinge Børnehus, omprioritering til udearealer | -500     |          |          |          |
| <b>Samlet ændring i anlægsbudget</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 2. Tidshorisont

2026.

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

|             |                    |              |                                                                              |
|-------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A13<br>BSU-01 | <b>Emne:</b> | Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på Løgstikken med 3-5 pladser |
|-------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Anlæg (A)               | 2.940  |        |        |        |
| Drift (D)               | -1.000 | -1.490 | -1.490 | -1.490 |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af 3-5 nye specialiserede døgnpladser i forbindelse med Løgstikken i eget område både indendørs og udendørs, da der er tale om en anden målgruppe end den nuværende i Løgstikkens tilbud.

Center for Familie- og Voksenindsatser (CFV) har en lille gruppe anbragte børn, som det aktuelt er meget vanskeligt at finde et egnet anbringelsestilbud til. Dette fører i flere tilfælde til meget omkostningstunge anbringelser, hvor der skal tilkøbes flere ekstra ydelser fra anbringelsesstedet, og hvor dette også ofte er udtryk for, at den pædagogiske indsats ikke fungerer optimalt. CFV ønsker derfor at etablere et mindre specialiseret tilbud, der kan løfte denne opgave.

Et lille specialiseret tilbud vil have en anslået pris omkring 2.500.000 kr. pr. år pr. plads. Men i forhold til den pris BRK aktuelt betaler for disse børn, er der stadig tale om en potentiel besparelse pr. plads på anslåede 500.000-1.000.000 kr. Besparelsen indeholder i langt de fleste tilfælde også et skoletilbud og dermed en udgift, som vil skulle håndteres i et samarbejde med BRKs egne skoletilbud, såfremt barnet eller den unge er i en specialiseret døgnplads på Bornholm. Det er sandsynligt, at et eller flere af de børn der visiteres til børne- og ungehjemmet forventeligt også har brug for pladser i et specialundervisningstilbud på Bornholm.

Samtidig vil der kunne opnås driftsmæssige fordele i en placering på Løgstikken i forhold til både ledelse, madlavning, ejendomsdrift m.m. Dette vil også kunne forbedre den samlede økonomi for Løgstikken i forhold til prisen pr. plads på Løgstikken.

Ud over at BRK kan lave et tilbud af høj kvalitet for disse børn og unge, så vil det også gøre det lettere i forhold til samvær og kontakt med deres familier og øvrige netværk, hvis de anbringes på Bornholm.

Der er indlagt en forventet driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. i 2026 og 1,49 mio. kr. i de efterfølgende år (BSU-01).

Der vil være en anlægsudgift på estimeret 2,9 mio. kr. til ombygning på Løgstikken (NMPU-A13).

Såfremt godkendelser går igennem, vil det forventes at tilbuddet kan starte op i 1. kvartal 2026.

## 2. Tidshorisont

2026.

## 3. Politisk behandling af emnet

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 4. juni 2025.  
Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                        |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-01 | <b>Emne:</b> | Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 61 Økonomi og personale | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Mindreudgift            | -500     | -2.500        | -4.000        | -5.500        |
| Afledt merudgift        | 500      | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>0</b> | <b>-1.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-4.500</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget dækker alle de områder i kommunen hvor velfærdsteknologi kan spille en rolle i at forbedre service til borgerne eller borgernes livskvalitet, samtidig med at effektivisere ressourcer og reducere omkostninger. Her er nævnt nogle centrale områder, hvor teknologi kan give økonomiske og personalemæssige besparelser:

Sensorbaserede alarmsystemer, elektroniske medicindispensere, velfærdsteknologiske robotter og intelligente plejesenge der vil reducere behovet for fysisk tilsyn, mindsker risikoen for faldulykker og automatisere medicinadministration, hvilket sparer tid for sundhedspersonalet.

Telemedicinplatforme, videokonsultationer og digitale sundhedsmonitoreringssystemer der giver færre fysiske konsultationer, mindre transporttid for borgere og sundhedspersonale samt tidlig opsporing af sygdomme, der kan forebygge dyre behandlinger. Virtuelle træningsprogrammer, interaktive fitnessrobotter og kunstig intelligens til personlige træningsplaner der mindsker behovet for fysisk tilstedeværelse af terapeuter og kan effektivisere rehabiliteringsprocessen. Digitale selvbetjeningsløsninger, chatbots til borgerservice og kunstig intelligens til sagsbehandling. Automatisering af administrative opgaver reducerer behovet for manuel sagsbehandling og kan frigive tid til mere komplekse opgaver.

Kørselsplanlægning bl.a. på ældreområdet der kan mindske brændstof- og tidsforbrug, reducere miljøpåvirkning og sikre hurtigere service for borgere. Effektiv planlægning af kørsel for ældre, handicappede eller skolebørn, hvilket minimerer tomkørsel og sparer ressourcer.

Da der er tale om et tværgående forslag forslås det at økonomien og rollen med at sikre at gevinsterne bliver realiseret placeres ved Center for Økonomi og Personale, mens understøttelse af den tekniske implementering er placeret i IT, Digitalisering og AI.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget dækker bredt, men er primært koncentreret omkring de centre, der har borgerbetjening.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget giver flere fordele. Det forventes at tilvejebringe grundlag for en optimeret borgerservice / borgerydelse. Herudover kan det medvirke til løsning af opgaver hvor det er svært at få tilstrækkeligt med medarbejder ressourcer og endelig giver det en økonomisk gevinst.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forventningen er en forbedring af borgerserviceen samt medvirke til at give nogle borger grupper en forbedret livskvalitet.

## 5. Tidshorisont

2027 - 2029

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                    |
|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-02 | <b>Emne:</b> | Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner |
|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 61 Økonomi og personale | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| Afledt merudgift        | 770         | 620         | 620         | 620         |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-730</b> | <b>-880</b> | <b>-880</b> | <b>-880</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Øget brug af automatiseringer og AI (kunstig intelligens) vil kunne hjælpe med at analysere og håndtere store mængder af data/dokumenter, såsom f.eks. sociale ydelser, byggesager og borgerservice. Det mindsker behovet for manuelt arbejde, reducerer fejl og accelererer behandlingstiden, hvilket sparer lønomkostninger og forbedrer servicekvaliteten. Her nævnes bare nogle af de områder der kan sættes spil.

Planlægning af kørsel for ældre, handicappede eller skoletransport på den mest effektive måde.

Kommunale bygninger kan overvåges med intelligente systemer, der automatisk tilpasser lys, varme og ventilation.

Implementere AI-drevne chatbots til at besvare borgerhenvendelser hurtigt og præcist.

AI-drevne systemer kan automatisk analysere byggeansøgninger og tjekke, om de overholder lokalplaner og byggesregler.

AI kan analysere miljøpåvirkningen af nye byggeprojekter og give tidlige advarsler om potentielle problemer.

Forslaget indebærer at der skal afsættes fysiske rammer til at projektmedarbejderne kan samles omkring løsningsmuligheder, håndtering, sparring og udvikling. Forslaget indeholder midler til indretning af lokaler i år 1, samt tilgang af ressource i Digitalisering, It og AI til understøttelse, udvikling og programmering af de automatiserings løsninger centrene implementerer. Der etableres faglige kompetencer i centrene til at understøtte såvel centerledelse, som digitalisering med udvælgelse af udviklingsområder for automatisering/AI. Centrene udarbejder gevinstrealiseringsoverblik for hvert tiltag, der godkendes ved Digitalisering og hvor gevinsten realiseres ved Center for Økonomi og Personale.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Disse løsninger kan ikke alene give store økonomiske besparelser, men også sikre en bedre service for borgerne, samtidig med at de bidrager til en mere bæredygtig og effektiv kommunal drift.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Centrene skal sikre at der er tilstrækkelig viden i organisationen om automatisering/AI til at kunne afdække potentialer og kunne indgå i et samarbejde med It, Digitalisering og AI om udvikling og implementering, samt efterfølgende drift og vedligeholdelse af løsningerne.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Disse teknologiske løsninger kan give betydelige besparelser, samtidig med at de sikrer bedre miljømæssig regulering og borgerservice.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026



# Spareforslag

|             |        |              |                                                                                                                                 |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-03 | <b>Emne:</b> | Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                  |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 61 Økonomi og personale | Center for Økonomi og Personale |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Mindreudgift            |            | -2.300        | -4.500        | -6.800        |
| Afledt merudgift        | 235        | 700           | 700           | 700           |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>235</b> | <b>-1.600</b> | <b>-3.800</b> | <b>-6.100</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den aktuelle økonomi nødvendiggør budgetmæssige besparelser – særligt på velfærdsområderne, som udgør langt den største andel af det samlede kommunale budget, men også inden for kultur og fritid (biblioteker, idrætshaller og kulturskole) og administration. Ejendomsforvaltningen spiller en central rolle i denne indsats. Ejendommene udgør de fysiske rammer for velfærden – og ændringer i ejendomsporteføljen påvirker, og påvirkes af, de ydelser kommunen leverer.

En bæredygtig forvaltning af ejendommene er derfor en forudsætning for at leve op til forpligtelsen over for borgerne, og for at undgå generelle nedskæringer, der risikerer at udhule kvaliteten, er det afgørende at handle strategisk: ved at tilpasse og samle tilbud samt optimere anvendelsen af kommunens bygninger.

Forslaget om igangsættelse af Program for tværgående ejendomsforvaltning: Rum til Velfærd, skal derfor sikre et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv, hvor kommunens ejendomme udnyttes mere strategisk og effektivt, med henblik på at skabe større værdi i anvendelsen og reducere udgifterne. Når tilbud samles eller funktioner ændres, kan det på den ene side stille krav om investeringer i de bygninger, der skal bære opgaven fremadrettet, men på den anden side, samlet set, reducere driftsudgifter og give indtægter fra afhændede ejendomme.

Følgende pejlemærker, skal styre ejendomsforvaltningen:

- Bedre kvalitet til kerneopgaven
- Bruges mere
- Bruges af flere
- Driftes for et lavere budget

Med den tværgående indsats, hvor flere hensyn indtænkes i ydelser og brugen af kommunens ejendomme, er det forventningen at kunne realisere besparelser som estimeret ovenfor i tabellen. Besparelsen placeres i første omgang under bevilling 61, Økonomi og Personale, med henblik på senere udmøntning og placering. Besparelserne vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen, som konkrete initiativer i programmets 10 årige løbetid.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget er tværgående i sin karakter, og spænder over hovedparten af kommunens kerneydelser samt kommunens ejendomme.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Når der tales om tværgående ejendomsforvaltning menes der: Forvaltning af ejendomme, der tilrettelægges med et langsigtet perspektiv, der sikrer bæredygtig udvikling af bæredygtige fysiske rammer for de kommunale kerneopgaver på både kort og lang sigt.

Hvor fokus dermed er på kerneopgavens udvikling og hvor den tværgående indsats skal sikre optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer. Og hvor bæredygtig forstås som:

- Økonomisk bæredygtighed, ved at gennemføre indsatser, som reducerer det samlede arealforbrug eller effektiviserer driften af velfærdsområder, kultur, fritid og administration.
- Social bæredygtighed, investeringer i fx ombygning og tilgængelighed, der understøtter kvalitet og fastholder serviceniveauet, gennem en prioritering af færre, men bedre primære ejendomme.
- Miljømæssig bæredygtighed, hæve ejendommenes tekniske tilstand eller frasælge sekundære ejendomme med ringe miljømæssig standard, og dermed styrke aktiv-/kapitalforvaltningen.

Initiativerne under programmet vil kunne have konsekvenser for medarbejdere, fx ved forbedret kvalitet i de fysiske rammer og ved justerede behov for ressourcer, når tilbud samles eller funktioner ændres.

#### **4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.**

Udgangspunktet er, at bygningerne – i det omfang det er muligt – skal imødekomme brugernes behov og understøtte kommunens kerneopgaver. En central ide i programmet er, at forandring ikke behøver at være lig med afsavn. Tværtimod skal udviklingen ses som en mulighed for at styrke det samlede kommunale tilbud, skabe bedre fysiske rammer og fremme lokal identitet i erhvervs- og handelsbyer og kommunecenter (jf. Kommuneplanen) gennem mere målrettede og differentierede tilbud. I sidste ende handler det om at sikre, at ejendomsforvaltningen ikke blot er en teknisk øvelse, men en aktiv del af den samlede velfærdsudvikling i kommunen til gavn for borgerne.

#### **5. Tidshorisont**

Forslaget forventes at træde i kraft fra september 2026 med en udgift til programledelse. Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for konkrete budgetforslag i løbet af programmets 10-årige løbetid. Arbejdet med programmets grundlæggende styringsprincipper forventes påbegyndt i løbet af 2025.

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                                       |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-04 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne) |
|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                  |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 61 Økonomi og personale | Center for Økonomi og Personale |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mindreudgift            | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| Afledt merudgift        |               |               |               |               |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På tværs af alle områder i BRK skal der findes en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. ved at reducere antallet af regler - både egne regler og statslige regler.

Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2025 aftalt over 100 konkrete tiltag til regelforenkling. Formålet er at mindske administrationen og give kommunerne større frihed til at finde lokale løsninger. Tiltagene dækker mange områder af kommunens opgaver, og omfatter både mindre justeringer og større regelændringer. Nogle af ændringerne kan udmøntes via instruks eller anbefalinger og vejledning, mens andre kræver konkrete lovændringer. Der er derfor endnu usikkert, hvordan og hvornår en række af ændringerne kan opnå effekt.

Derudover skal BRK også se på egne regler og procedurer, som kan forenkles eller fjernes. Hvis der er tiltag, som har betydning for tidligere politiske beslutninger, vil der blive lagt sager op til rette udvalg.

Besparelsen på 1,7 mio. kr. svarer til BRK's andel af den forventede besparelse på landsplan som følge af de allerede vedtagne eller planlagte tiltag fra Folketinget i 2025.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen skal hentes hjem på tværs af alle områder i BRK.

Det bliver chefgruppens opgave at se på de regelforenklinger, der indføres fra statslig side og sikre implementering heraf, så der kommer en gevinst i BRK.

Chefgruppen får også til opgave at se på om øvrige regler på egne områder kan forenkles eller fjernes med henblik på at opnå mindre bureaukrati og enklere arbejdsgange.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes ikke, at der direkte skal afskediges medarbejdere som følge af forslaget, men at gevinsten kan hentes i forbindelse med vakancer af stillinger. Der skal løbende arbejdes med tilpasning af arbejdsgange og nye mere effektive måder at løse opgaverne på.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Eksterne parter bliver ikke berørt af forslaget.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                                                |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-05 | <b>Emne:</b> | Rammebesparelse på administration pba. administrationsanalysen |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                  |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 61 Økonomi og personale | Center for Økonomi og Personale |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mindreudgift            | -1.000        | -1.500        | -2.000        | -2.000        |
| Afledt merudgift        |               |               |               |               |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I foråret 2025 gennemførte BDO og BRK en administrationsanalyse, som kortlagde opgaveløsningen i BRK's administrative organisation. Analysen gav et klarere billede af, hvilke administrative opgaver kommunen løser, og skabte et samlet grundlag for at vurdere og prioritere ressourceanvendelsen på de forskellige områder.

På baggrund af analysen og ønsket om at udnytte de identificerede udviklingspotentialer til mulig effektivisering, tages en besparelse på de administrative funktioner. Besparelsen udgør 1,0 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. fra 2028 og frem.

BRK vil fremadrettet arbejde videre med de udviklingsmuligheder, som analysen peger på, og konkretisere besparelsen gennem bl.a. ændringer i organisering, struktur, arbejdsdeling samt justering af serviceniveauet på de administrative opgaver.

Målet er at sikre en opgaveløsning, der er kendetegnet ved omkostningseffektivitet, robusthed, kvalitet og de rette kompetencer.

Besparelsen er indledningsvis placeret på bevilling 61 Økonomi og personale med henblik på senere udmøntning.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

## 5. Tidshorisont

2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                                          |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-06 | <b>Emne:</b> | Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                  |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 61 Økonomi og personale | Center for Økonomi og Personale |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -300        | -500        | -500        | -500        |
| Afledt merudgift        |             |             |             |             |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-300</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

En mere effektiv indkøbspraksis og organisering skal medvirke til at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger forbundet med indkøb. Transaktionsomkostninger er både den tid, en medarbejder bruger på selve indkøbet, herunder undersøge priser, kvalitet, bestilling mv. samt den tid, der bruges efter købet på varemodtagelse, fakturahåndtering mv.

Der er stor forskel på størrelsen af transaktionsomkostninger alt efter om en vare bestilles via kommunens e-handelsystem, over telefonen eller i en fysisk butik.

Målet er at få digitaliseret kommunens indkøb, da der bruges langt flere ressourcer på et køb i en fysisk butik eller på en leverandørs hjemmeside sammenlignet med et indkøb via kommunens e-handelsystem.

Derudover skal arbejdsgangene i forbindelse med indkøb effektiviseres og gøres mere enkle, så indkøb samles og mange små fakturaer undgås.

Som en del af en mere effektiv indkøbspraksis i kommunen vil der blive set på en reduktion i antallet af indkøbere i kommunen.

Besparelsen vil skulle findes på tværs af BRK:

- effektivisering af fakturahåndtering vil primært ligge i Center for Økonomi og Personale
- på tværs af centre vil der være tid sparet ved effektivisering og e-handel

Implementering vil tage udgangspunkt i udviklingen i 2026 i forhold til tidligere år på centerniveau.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Der er tale om en tværgående besparelse på hele kommunens indkøb, og udmøntningen vil ske i fagcentrene såvel som i Økonomi og Personale i forhold til fakturahåndteringen.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil betyde en samlet reduktion af budgetterne i centrene på 300.000 kr. stigende til 500.000 kr., der i udgangspunkt vil skulle findes i reducerede medarbejderressourcer.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

## 5. Tidshorisont

Den 1. januar 2026

# Spareforslag

|             |        |              |                                                 |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-07 | <b>Emne:</b> | Reduktion i tilskudet til Foreningen Folkemødet |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------|

|                           |                   |                                       |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b>                        |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 63 Folkemødet     | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Mindreudgift            | -77        | -77        | -77        | -77        |
| Afledt merudgift        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-77</b> | <b>-77</b> | <b>-77</b> | <b>-77</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Forslaget reducerer tilskuddet med 77.000 kr. Der er i 2025 afsat 1.064.616 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes ikke at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker deltagelse eller færre deltagende organisationer. Men vil medføre at foreningen bliver mere afhængighed af sponsorater.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i Regionskommunen.  
Det vurderes at forslaget heller ikke vil få konsekvenser for ansatte i Foreningen Folkemødet.

## 4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen betydning.

## 5. Tidshorisont

Januar 2026

# Udvidelsesforslag

|             |        |              |                |
|-------------|--------|--------------|----------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-08 | <b>Emne:</b> | Borgerrådgiver |
|-------------|--------|--------------|----------------|

|                           |                   |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b> | <b>Center:</b> |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 64 Politikere     | Staben         |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Merudgift               | 600        | 600        | 600        | 600        |
| Afledt mindreudgift     |            |            |            |            |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der afsættes midler til ansættelse af en borgerrådgiver

Hvorfor en borgerrådgiver?

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

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

Til daglig forventes opgaverne for borgerrådgiveren at bestå i at:

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

Borgerrådgiveren udarbejder som opfølgning en årsberetning til kommunalbestyrelsen.

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

Borgerrådgiverens rolle

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

Borgerrådgiveren forventes mere konkret at behandle borgerrettede henvendelser om:

- Sagsbehandlingen i Bornholms Regionskommune
- Personalets adfærd
- Udførelsen af praktiske opgaver i Bornholms Regionskommune (faktisk forvaltningsvirksomhed),
- Diskrimination i sagsbehandlingen og udførelsen af opgaver

- At yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Bornholms Regionskommune
- At tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem borgerne og forvaltningen.

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

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

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

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

#### Referenceforhold

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

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se pkt. 3

## 5. Tidshorisont

2026

## 6. Politisk behandling af emnet



# Spareforslag

|             |        |              |                                              |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-09 | <b>Emne:</b> | Optimering/reduktion på It og digitalisering |
|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------|

|                           |                         |                                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 66 It og digitalisering | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreudgift            | -763        | -763        | -763        | -763        |
| Afledt merudgift        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Nettobesparelse</b>  | <b>-763</b> | <b>-763</b> | <b>-763</b> | <b>-763</b> |

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

### A: Optimering af IT infrastruktur (-625)

Skift af dele af det centrale udstyr der bla. anvendes til dataopbevaring (Storage). Prøvning på overgang til anden producent, for at få testet om teknologien understøtter behov og nuværende opetid kan bevares.

### B: Optimering og reduktion af multifunktionsmaskiner (-50)

Tilpasning af kopimaskiner på de tidligere administrative adresser. Opfølgning på spareforslag 2025 omkring reduktion af antal samme steder.

### C: OS2 samarbejde (-88)

OS2 er en frivillig forening for offentlige myndighed, hvor vi kan bruge OS2 som partner til open source løsninger ud fra vores og fællesoffentlige behov. Ved overgangen fra Lokal IdP-løsning (lokal identitetsudbyder), til FullService IdP-løsning, forventer vi en mindreudgift.

## 2. Forslagets tværgående betydning

**A:** Hvis afprøvningen viser uændret opetid og tilgængelighed, vil der ikke være påvirkning for kommunens brugere.

**B:** Visse maskin typer reduceres i funktionalitet, f.eks. indskrænkes antallet af maskiner der kan folde og hæfte.

**C:** Overgangen har medført at centrene bruger mindre tid på deltagelse i den årlige revisionsopgave. Overgangen har også medført et skift fra SoloID Authenticator til OS2faktor app på medarbejdernes smart-phone som godkendelses app.

Løsningen har givet en forenklet administration: Opgaver relateret til manuelle registreringer i Borgerservice er bortfaldet, herunder:

- Årlige uddannelsesforløb
- Opfølgning på revisioner vedrørende straffeattester, uddannelse osv.
- Selve registreringsprocessen

Eliminering af årlig revision, hvilket har reduceret arbejdsbyrden for Digitalisering, It og AI samt øvrige involverede afdelinger (der vil dog fortsat være nogle krav som Digitalisering, It og AI skal leve op til).

Eksterne kan nu få erhvervsidentitet, hvilket muliggør adgang til nødvendige tjenester.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

**A:** Medarbejderne der arbejder med området skal gennemgå uddannelse/kurser i anvendelse nyt produkt samt anden teknologi/software.

**B:** Der vil kunne være tilfælde hvis, medarbejdere der skal producere et foldet hæfte, skal hente dette på en anden lokation.

**C:** Der skal bruges mindre tid på deltagelse i den årlige revisionsopgave. Der vil dog stadigvæk være en række NSIS

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| krav BRK skal leve op til.                                         |
| <b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b> |
| Ingen.                                                             |
| <b>5. Tidshorisont</b>                                             |
| 1. januar 2026                                                     |

# Udvidelsesforslag

|             |        |              |                                                                  |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-10 | <b>Emne:</b> | Investering af fysisk sikkerhed i kommunens bygninger og adgange |
|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Bevilling:</b>       | <b>Center:</b>                        |
| Økonomi- og Klimaudvalget | 66 It og digitalisering | Center for Job, Uddannelse, Unge og D |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026         | 2027      | 2028      | 2029      |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Merudgift               | 1.350        | 50        | 50        | 50        |
| Afledt mindreudgift     |              |           |           |           |
| <b>Nettoudvidelse</b>   | <b>1.350</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

[Sikkerhedssituationen i Danmark er ændret i løbet af de sidste par år. Regeringen udgav den 10. april 2025 et opdateret Nationalt Risikobillede 2025, Nationalt Risikobillede 2025, der viser hvilke trusler og hændelser, vi som samfund og kommuner skal være forberedte på at håndtere. PET, FE og Styrelsen for Samfundssikkerhed udgiver løbende opdaterede sikkerhedsvurderinger.

Administrationen arbejder løbende med beredskabsplanlægning og sikkerhed og har på den baggrund vurderet, at der er behov for investeringer, der kan medvirke til at beskytte adgangen til kommunens og borgernes mange data samt adgangen til kommunens bygninger.

Der er lavet en analyse af behovet for nødvendige minimumsinvesteringer, som på den ene side sikrer adgangen til kommunens bygninger og kommunens netværk og på den anden side giver mulighed for at borgere og øvrige gæster kan melde deres ankomst og føle sig velkomne i bygningen.

Nærværende anlægsforslag til budget 2026 er udarbejdet på foreløbige nødvendige investeringer. Der vil givet være behov for yderligere investeringer i de kommende år.

Den fysiske adgang til bygningerne skærpes ved at investere i nyt system til styring af adgangen til bygningerne (dørlæsere), nye legitimationskort og kortlæsere til nøgleskabe og multifunktionsmaskiner. Investeringen i dette er beregnet til 1.100.000 kr.

Sikring af adgangen til bygningerne for borgere og andre gæster er ikke beregnet for alle bygninger. Det er ikke endelig afklaret om det skal være samme system, der allerede er installeret hos Borgerservice på Landemærket. Det foreslås at der minimum på rådhusene på Snorrebakken, Ullasvej 17 i Rønne, Tejn og Nexø afsættes en pulje til etablering på 200.000 kr.

De årlige driftsudgifter anslås at udgøre 50.000 kr.

Installering på flere lokationer vil følge de kommende år efterhånden som behov for adgang sammenholdt med den forventede optimering af kommunens bygningsmasse løbende afklares.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der søges en løsning, der giver borgere og øvrige gæster mulighed for at melde deres ankomst og føle sig velkomne i bygningerne

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>         |
| -                                                             |
| <b>5. Tidshorisont</b>                                        |
| Primo 2026                                                    |
| <b>6. Politisk behandling af emnet</b>                        |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget |

# Anlægsforslag

|             |                   |              |                                        |
|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-A01<br>ØKU-11 | <b>Emne:</b> | Optimering af køb og salg af ejendomme |
|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Center:</b> | <b>Afdeling:</b> |
| Økonomi- og Klimaudvalget | Staben         | Udvikling        |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Anlæg (A)               | -1.300 | -2.000 | -2.600 | -2.600 |
| Drift (D)               | 1.300  | 1.300  | 1.300  | 1.300  |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Nærværende anlægsforslag udspringer af kommunalbestyrelsens behandling af et punkt på mødet d. 26. juni 2025, hvor direktionen havde indstillet en opnormering på to stillinger til køb og salg af ejendomme.

Bornholms Regionskommune forvalter en stor ejendoms kapital. I forbindelse med vedtagelsen af ejendomsstrategien 2013, blev værdien af regionskommunens ejendomme opgjort under et. På daværende tidspunkt blev den samlede værdi anslået til 3,5 mia. kr. På trods af at regionskommunen i løbet af de seneste 12 år har solgt en del ejendomme fra, er der stadig tale om en væsentlig fysisk kapital. Der er med programmet *Rum til velfærd*, sat fornyet fokus på at arbejde strategisk ved at tilpasse og samle tilbud samt optimere anvendelsen af kommunens bygninger økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtigt. Udgangspunktet er, at bygningerne skal imødekomme brugernes behov og understøtte kommunens kerneopgaver og byernes udvikling. Tilpasning af kommunens ejendomsportefølje er betinget af, at der arbejdes strategisk med køb, salg og leje.

Udvikling af kommunen generelt set, kan også afhænge af kommunens salg af kommunal ejendom. Dette strategiske salgsarbejde fordrer tværgående samarbejde i administrationen.

Der er mange forskellige typer ejendomme i regionskommunen, hvoraf fx udlejede enfamiliehuse i forlængelse af kommunalbestyrelsens ønske skal afhændes, når disse fraflyttes. På langt de fleste af regionskommunens ejendomme er der dog forhold, som har konsekvenser for prissætningen i forbindelse med salg. Det betyder, at regionskommunen enten skal acceptere en lav pris på grund af den risiko køber tager – eller sikre at forholdene på forhånd håndteres, for derved at kunne realisere den højeste salgpris (som regionskommunen er lovmæssigt forpligtet til).

Med organisationsændringen i 2024, blev opgaven med Køb og Salg flyttet til Staben (Jura).

Opgaven med køb og salg har vist sig omfattende, hvilket har konsekvenser for opgaveløsningen i Jura, idet der ikke er tilført ressourcer i forbindelse med opgaveflytningen. Det skal nævnes, at der heller ikke tidligere har været afsat ressourcer til opgaven. Konkret betyder tilgangen af opgaven i Jura, at der går ressourcer fra øvrige opgaver, herunder betjening af hegnssyn, håndhævelse af bopælspligt, juridisk vejledning af centrene mv.

De konkrete opgaver, der løses i Staben (Jura) er mange og forskelligartede, og beskrevet i det oprindelige anlægsforslag

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at afsætte ressourcer til opgaveløsningen, svarende til både den opgavemængde, der allerede findes i porteføljen, men også for at kunne imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker om bolig- og erhvervsudvikling. Derudover vil en mere strategisk og professionel tilgang til salgsopgaven kunne give kommunalbestyrelsen bedre beslutningsgrundlag i forhold til forvaltning af den fysiske kapital. Med udgangspunkt i ovenstående, vil der være behov for medarbejdere, som kan løfte de administrative, juridiske og strategiske opgaver forbundet med køb og salg. Såfremt forslaget ikke imødekommes, risikerer Staben at blive en flaskehals i forbindelse med udvikling af boligområder og erhvervsarealer, samt realisering af programmet Rum til velfærd, hvor en del større ejendomme forventes afhændet i

årene, der kommer.

I forslaget foreslås udgifterne til opgaveløsningen i dækket af et mersalg. Med erfaringerne fra det seneste år, er det administrationens vurdering, at salgsmængden og -priserne vil kunne øges markant, såfremt der afsættes ressourcer til opgaveløsningen.

Finansieringen sker via mersalg, hvor stillingerne forventes at være selvfinansierende i 2026 og herefter give netto merindtægter på ca. 0,7 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2028.

I henhold til sædvanlig praksis overføres puljens over-/underskud ikke til kommende år.

## 2. Tidshorisont

1. januar 2026.

## 3. Politisk behandling af emnet

Tidligere behandlet på kommunalbestyrelsens møde d. 26. juni 2025.

# Anlægsforslag

|             |         |              |                                                                       |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | ØKU-A02 | <b>Emne:</b> | Tilpasning af provenu ved køb og salg af fast ejendom til 2024-niveau |
|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>            | <b>Center:</b> | <b>Afdeling:</b> |
| Økonomi- og Klimaudvalget | Staben         | Udvikling        |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Drift (D)               |      |      |      |      |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i det hidtidige niveau for indtægter ved salg af fast ejendom, løftes indtægten i puljen til køb og salg af fast ejendom med 800.000 kr. årligt.

I henhold til sædvanlig praksis overføres puljens over-/underskud ikke til kommende år.

## 2. Tidshorisont

2026

## 3. Politisk behandling af emnet

# Anlægsforslag

|             |                                |              |                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A06<br>ØKU-A03<br>NMPU-10 | <b>Emne:</b> | Etablering af Skolen ved Vibegård - Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift<br><br>Anlægsudgift, salgsprovenu og drift |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Anlæg (A)               | 10.000 | 3.020  | 0      | 0      |
| Drift (D)               | 77     | -3.154 | -3.154 | -3.154 |

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

### Oversigt over økonomiske elementer

- Der afsættes midler til anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af Skolen på Vibegård (NMPU-A06).
- Der budgetteres med et salgsprovenu fra afhændelse af bygninger under ØKU – køb og salg af fast ejendom (ØKU-A03).
- Der afsættes midler til lokaleleje ved Campus Bornholm og indregnes driftsbesparelser vedrørende de fraflyttede bygninger (NMPU-10).

#### Anlægsforslaget rummer:

- Oprettelse af specialskolen Skolen ved Vibegård med flytning af den nuværende Heldagsskole i Østermarie til Vibegård og ændring af lokaliteterne på Vibegårdsvej 5.
- Oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Indretning af pedelbolig ved Søndermarksskolen til udslusningstilbud og indretning af Marthas Minde til Dybdal.

#### Oprettelse af specialskolen Skolen ved Vibegård

Med "Handleplan for inkluderende læringsmiljøer" foreslås oprettelse af Skolen ved Vibegård ved at sammenlægge den nuværende Heldagsskole med heltidsundervisningstilbuddene DASK, Ung på vej og Dybdal i Rønne. Ved at samle enhederne kan der opnås afledte faglige og pædagogiske fordele ved sameksistens samt en mere ensartet og kvalificeret indsats. En samling af enhederne på Vibegård til én ny skole forudsætter ejendomsmæssig tilpasning. Der vil være en række afledte besparelser/udgifter til anlæg, drift og flytning. Der vil forventeligt kunne opnås en besparelse ved at frasælge den eksisterende skolebygning i Østermarie.

#### Oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud

Med Handleplan for inkluderende læringsmiljøer foreslås oprettelse af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud som del af Skolen på Vibegård. Et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud vil styrke den tværfaglige og tværsektorielle indsats og øge kapacitet og kvalitet i behandlingsindsatsen. Tilbuddet skal understøtte en helhedsorienteret indsats og øge samarbejde på tværs. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte udgifter til anlæg og drift ved oprettelsen af det nye tilbud – se også BSU-09.

De samlede anlægsudgifter udgør 15,6 mio. kr. (NMPU-A06):

| Anlægsudgifter og flytteomkostninger, i 1.000 kr.                  | 2026   | 2027  | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|
| Skolen ved Vibegård inkl. Marthas minde, inddragelse af pedelbolig | 10.000 | 5.620 |      |      |
| Anlægs- og flytteomkostninger i alt                                | 10.000 | 5.620 | 0    | 0    |

Under forudsætning af at de fraflyttede bygninger sælges, forventes et groft bud på salgsprovenuet at være 2,6 mio. kr.



(ØKU-A03):

| Salgsprovenu - ved salg af bygninger i Østermarie og Klemensker, i 1.000 kr. | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|
| Groft bud på salgsprovenu - Høldagsskolen og modulbyggeri                    |      | -1.700 |      |      |
| Groft bud på salgsprovenu - Klemensker blok A+B, lager og værksted           |      | -900   |      |      |
| Salgsprovenu i alt                                                           | 0    | -2.600 | 0    | 0    |

Drift – NMPU-10

I forhold til bygningsdriften vil det være nødvendigt at afsætte midler til 10. klassens forventede husleje ved flytning til Campus Bornholm på 185.000 kr. årligt. Det med effekt fra skoleåret 2026/2027.

Herudover vil der ved salg af de fraflyttede bygninger være en besparelse på den nuværende bygningsdrift på i alt 3,3 mio. kr.

Det forventes at udgifterne til den nye specialskele kan rummes indenfor den nuværende ramme til bygningsdrift på Vibegård.

| Ændring i driftsudgifter, i 1.000 kr.                    | 2026 | 2027   | 2028   | 2029   |
|----------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Lokaleleje Campus Bornholm - opstart 1. aug. 2026        | 77   | 185    | 185    | 185    |
| Besparelse på bygningsdrift - Høldagsskolen i Østermarie |      | -2.521 | -2.521 | -2.521 |
| Besparelse på bygningsdrift - Dybdal/Klemensker          |      | -818   | -818   | -818   |
| Ændring i driftsudgifter i alt                           | 77   | -3.154 | -3.154 | -3.154 |

**2. Tidshorisont**

Begge projekter kan igangsættes i 2026. Afslutning af projekterne er betinget af fraflytning af projekt Mile fra Vibegårdsvej 5.

**3. Politisk behandling af emnet**

Fremlagt på budgetseminar den 14. august 2025.

## Anlægsforslag

|             |                                |              |                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | NMPU-A07<br>ØKU-A04<br>NMPU-11 | <b>Emne:</b> | Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker – ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift<br><br>Anlægsudgift, salgsprovenu og drift |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                 | <b>Center:</b>                        | <b>Afdeling:</b> |
| Natur-, Miljø- og Planudvalget | Center for Trafik, Ejendomme og Drift | Ejendomsservice  |

| 1.000 kr. i 2025-priser | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Anlæg (A)               | 950  | 0    | 0    | 0    |
| Drift (D)               | -51  | -114 | -114 | -114 |

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

#### Oversigt over økonomiske elementer

- Der afsættes midler til anlægsudgifter i forbindelse med flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker (NMPU-A07).
- Der budgetteres med et salgsprovenu fra afhændelse af bygninger under ØKU – køb og salg af fast ejendom (ØKU-A04).
- Der indregnes driftsbesparelser vedrørende de fraflyttede bygninger (NMPU-11).

#### Anlægsforslaget omfatter:

- Flytning af Ungdomsskolens lager og knallertværksted i Klemensker til eksisterende lagerbygning i Nexø og undervisningstilbud/værksted Dybdal til Marthas Minde. Det nuværende værksted og lager i Klemensker kan frasælges.
- Den nuværende Ungdomsskole i Nexø fraflyttes til ny bygning, hvorved Ungdomsskolens fritidsaktiviteter i Nexø, lager og værksted samles på én lokation. Den nuværende Ungdomsskole i Nexø kan frasælges.

#### Fraflytning af Ungdomsskolens lager/værksted og undervisningsfaciliteter i Klemensker

Med budgetforlig 2025 er der truffet politisk beslutning om at igangsætte et arbejde for en fremtidig placering af aktiviteter i Ungdomsskolen samt 10. klasse. Administrationen har udarbejdet udmøntningsforslag, der blandt andet vedrører flytning af Ungdomsskolens lager/værksted i Klemensker. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte besparelser/udgifter til anlæg, drift og flytning ved at Ungdomsskolens knallertværksted i Klemensker flyttes til Nexø, mens øvrige fritidsaktiviteter og øvrigt værksted/lager i Klemensker flyttes til Marthas Minde (Dybdal) og Dams Gård (øvrige fritidsaktiviteter).

#### Samling af fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen i Nexø, lager og værksted på én lokation i Nexø

Ved at samle Ungdomsskoles nuværende knallertværksted i Klemensker på én lokation i Nexø kan der, foruden umiddelbare fordele ved sameksistens, opnås en besparelse ved at frasælge den nuværende Ungdomsskole i Nexø. I dette anlægsforslag belyses de forventede afledte besparelser/udgifter til anlæg og drift ved at samle aktiviteter på én lokation. Forslaget indebærer at knallertundervisningen (teori og kørsel) flyttes til Rønne, således at teoriundervisningen foregår eftermiddage/aftener på Vibegårdsvej 5, og knallerterne opbevares i en container ved Marthas Minde.

De samlede anlægsudgifter udgør 2,25 mio. kr. til ombygning/ændringer i maskinhal på Langedebyevejen 4, Nexø (NMPU-A07):

| Anlægsudgifter og flytteomkostninger, i 1.000 kr. | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| Maskinhal i Nexø                                  | 2.250 |      |      |      |
| Anlægs- og flytteomkostninger i alt               | 2.250 | 0    | 0    | 0    |

Under forudsætning af at de fraflyttede bygninger sælges, forventes et estimeret bud på salgsprovenu at være 1,3 mio. kr. (ØKU-A04):

| <b>Salgsprovenu - ved salg af bygninger, i 1.000 kr.</b>                       | <b>2026</b>   | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Groft bud på salgsprovenu - Industrivej 10, Nexø og Jernbanevej 5C, Klemensker | -1.300        |             |             |             |
| <b>Salgsprovenu i alt</b>                                                      | <b>-1.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

#### Drift (NMPU-11)

Ved salg af de fraflyttede bygninger vil der være en besparelse på den nuværende bygningsdrift på i alt 114.000 kr. årligt.

| <b>Ændring i driftsudgifter, i 1.000 kr.</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besparelse på bygningsdrift, netto           | -51         | -114        | -114        | -114        |
| <b>Ændring i driftsudgifter i alt</b>        | <b>-51</b>  | <b>-114</b> | <b>-114</b> | <b>-114</b> |

## **2. Tidshorisont**

Begge projekter kan igangsættes i 2026 og vil forventeligt være afsluttet pr. 1/1 2027.

## **3. Politisk behandling af emnet**

Fremlagt på budgetseminar den 14. august 2025.