

Udvidelsesforslag

Nr.:	BSU-13-50	Emne:	Oprettelse af lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettoudvidelse	1.250	3.000	3.000	3.000

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
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.
5. Tidshorisont
Forslaget kan træde i kraft den 1. august 2026
6. Politisk behandling af emnet
BSU den 4. juni og KB den 26. juni

Udvidelsesforslag

Nr.:	SSU-32-50	Emne:	Scenarier for Lindehuset, Scenarie 2 - fortsætter som hidtil
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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
Nettoudvidelse	1.242	1.242	1.242	1.242

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

Udvidelsesforslag

Nr.:	EBBU-41-50	Emne:	Medfinansiering af tilflytterservice - 2 år
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettoudvidelse	783	783		

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.

Udvidelsesforslag

Nr.:	EBBU-43-50	Emne:	Maker's Island Bornholm efter 2025
-------------	------------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettoudvidelse	336	336	336	336

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 Kulturuge, 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

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-51-50	Emne:	Fortsættelse og fastholdelse af brandkadetter og ungdomsbrandkorps
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettoudvidelse	428	428	428	428

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

Nr.:	NMPU-51-51	Emne:	Opprioritering af beredskabet - Ledelsespakke
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift	305	305	305	305
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	305	305	305	305

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.

Ledespakken

Beredskabet har fornuværende én indsatsleder på vagt alle årets dage. Indsatslederne har ansvaret for alle miljø-, brand-, og redningsmæssige hændelser på Bornholm. Ved større hændelser er der alene én til at føre beredskabets indsats og koordinere hændelsen. Nuværende setup giver ikke mulighed for støtte til den vagtsatte indsatsleder ved udkald til andre samtidige hændelser eller ved akut sygdom, hvorfor der anmodes om etablering af en bagvagsordning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beredskabets operative ledelsessetup vil være styrket og sikre en Indsatsleder tilgængelig ved større og samtidige hændelser på Bornholm

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Vil medføre en ansættelse af en deltidsansat Indsatsleder.

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

Nr.:	NMPU-51-52	Emne:	Opprioritering af beredskabet - Robusthedspakke
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift	900	230	230	230
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	900	230	230	230

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.

Robusthedspakke

I forbindelse med udarbejdelsen af dimensioneringsplanen og de tidligere års indsatser, er beredskabet blevet opmærksomme på udfordringen med manglende tilgængelige styrker, ved større og længerevarende hændelser. Beredskabet ønsker derfor at genopstarte den tidligere frivilligheden, bestående af frivillige personer, der ønsker at gøre en indsats for det bornholmske beredskab. Enheden vil blive operativ ved større hændelser og ved klimaindsatser. Herved vil der kunne stilles med et ekstra beredskab ved nævnte hændelser og sikre et mere robust beredskab.

Indholdet i robusthedspakken består af uddannelse samt nødvendig udstyr til de frivillige. Opstarten er den dyreste del med indkøb af blandt andet branddragter. I overslagsårene er der indregnet løbende vedligeholdelsesuddannelse samt supplerende udstyr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beredskabets operative enheder vil blive forøget, hvilket vil give større operativt råderum i form af tilgængelige beredskaber.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Beredskabets medarbejdere vil forventeligt kunne få tilgang af flere 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

Nr.:	NMPU-51-53	Emne:	Opprioritering af beredskabet - Materielpakke
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift		1.055	280	280
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse		1.055	280	280

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.

Materielpakke

Beredskabet har fornuværende ikke noget materiel til håndtering af klimahændelser, som eksempelvis oversvømmelser og stormflod. Beredskabet har ikke inddæmnings- eller pumpemateriel tilgængeligt i eget regi. Beredskabet har udelukkende tilgang til nævnte materiel via beredskabsstyrelsen nationale kapacitet. Denne kapacitet indregnes i det samlede materielkapacitet med det ønskede materiel for beredskabet.

Udgifterne består af indkøb af pumper, slanger, vandbarrierer mv. samt materiel til at transport af dette.

Alternativt vil der kunne tænkes i leasing af dele af dette, hvilket vil kunne nedbringe udgiften i 2027 være 585.000 kr. og 360.000 kr. i de efterfølgende år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beredskabet vil kunne indsætte med det fornødne materiel til sikring af kritisk infrastruktur.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1.2027

6. Politisk behandling af emnet

NMPU-ØKU-KB November 2024 + maj 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-51-54	Emne:	Opprioritering af beredskabet - Uddannelsespakke
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Merudgift		86	86	86
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse		86	86	86

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.

Beredskabet har det operative ansvar og håndtering af skadestedernes umiddelbare nærhed og i usikre miljøer. Beredskabet har for nuværende ikke relevant uddannelse i nutidens håndtering af massetilskadekomst ved eksempelvis større kulturelle begivenheder eller flystyrt. Endvidere har udviklingen i samfundets grønne omstilling krævet større kendskab til de udfordringer, der imødeses ved denne udvikling. Beredskabet ønsker at uddanne alle deltidsansatte stationer i at kunne indgå i de nævnte scenarier.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beredskabets operative enheder vil blive uddannet i håndtering af eksempelvis massetilskadekomst samt relevante uddannelser indenfor beredskabet, som tager udgangspunkt i samfundets udvikling

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Beredskabets deltidsansatte medarbejdere, vil skulle indgå i uddannelse

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1.2027

6. Politisk behandling af emnet

NMPU-ØKU-KB November 2024 + maj 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-52-50	Emne:	Opprioritering med 9 årsværk til Plan, Byg, Natur og Miljø samt digitalisering og AI værktøjer
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	3.500	7.000	8.950	8.950
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	3.500	7.000	8.950	8.950

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

[Baggrunden for indstillingen fremgår af 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

Myndighedsområderne oplever alle et stort sagspres samtidig med at love og regulativer bliver strammere og mere komplekse at forvalte. Myndighedsområderne har været underbemandet i mange år og nu er sagspuklerne blevet så store, at det er kritisk - og der er derfor både brug for en opnormering af ressourcer, kompetenceudvikling, indkøb af eksterne konsulenter samt en bevilling til køb og implementering af digitaliserings- og AI værktøjer.

Opnormeringen vil gælde områderne miljøvurdering, spildevand, byggesagsbehandling, natur, planarbejde samt tværgående projektledelse. Det 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.

I DOP 25/9553 NMPU juni 2025 er det nærmere beskrevet, hvad opnormeringen vil bidrage til.

Digitalisering og AI (Kunstig Intelligens)

Som beskrevet i de orienterende sagsfremstillinger fokuseres der naturligvis på 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 mindre pilotprojekter inden for myndighedsområderne. Projekternes fokus vil være procesunderstøttelse, automatisering af sagsgange og koordinering på tværs af myndigheder, således at sagsbehandlere kan bruge mere tid på faglighed i stedet for procesarbejde og koordinering. Det forventes ligeledes at øget digitalisering vil kunne bidrage til mere ensartet sagsflow.

Der vil i efteråret 2025 komme en samlet digitaliseringsplan for områderne. Der vil blive udarbejdet en business case forud for hver foreslået investering. Business casen skal kunne vise en forventet positiv tilbagebetaling i løbet af mindst 5 år. Til igangsætning af arbejdet med digitalisering foreslås der med budget 2026 afsat 1.500.000 kr. til digitaliseringsværktøjer og projektledelse.

Midlerne indføres over 3 år

For løbende at kunne tiltrække og oplære nye medarbejdere og sikre tilstrækkelig tid til implementering af de nye systemer, foreslås en indfasning af budgettilførslen over en 3-årig periode. I 2026 afsættes midler til 4 årsværk samt begyndende investering i robot/AI-løsninger og kompetenceudvikling. I alt kr. 3.500.000. I 2027 øges med yderligere 4 årsværk, digitaliserings/AI-løsninger – i alt kr. 3.500.000 (Nu samlet kr. 7.000.000). I 2028 tilføres midler til det resterende årsværk, kompetenceudvikling og implementering af nye digitale løsninger på kr. 1.950.000). Den samlede

investering fra 2028 og frem bliver derved kr. 8.950.000.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Myndighedsområderne har oplevet et stigende sagspres samtidig med at love og regulativer bliver mere omfattende og komplekse. Hvis bevillingen godkendes vil borgere og erhvervsliv opleve at ventetiderne på sagsbehandlingen bl.a. i forbindelse med myndighedstilladelser bliver kortere og tilsvarende vil borgere og erhvervsliv opleve at kommunen vil blive bedre i stand til at understøtte udviklingsprojekter. Endvidere vil en investering i digitaliseringsværktøjer og AI være med til på sigt at reducere ressourceforbruget samtidig med at kvaliteten bliver mere ensartet og i nogle tilfælde også bedre.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Da arbejdspresset har været stort gennem længere tid oplever både medarbejdere og ledere stress-symptomer, hvilket giver øget sygefravær. Hvis den ønskede bevilling ikke godkendes, vil konsekvenserne blive, at flere medarbejdere bukker under for arbejdspresset samtidig med at sagsbunkerne vokser og ventetiden/sagsbehandlingstiden øges. Det vil i sidste ende få alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet. Og kommunen vil opleve, at det ikke vil være muligt at prioritere kritisk infrastruktur-sager inden for de ønskede tidsfrister.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
En del 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.
5. Tidshorisont
Januar 2026
6. Politisk behandling af emnet
NMPU juni 2025

Udvidelsesforslag

Nr.:	NMPU-52-51	Emne:	Indsatsplan for kæmpebjørneklo
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	50	50	50	50
Afledt mindreudgift				
Nettoudvidelse	50	50	50	50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

[På mødet den 19-12-2024 har kommunalbestyrelsen vedtaget "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Bornholm 2026" med målsætning om, at planten skal være udryddet, på Bornholm senest i 2038. Der arbejdes med partnerskaber, hvor kommunen eller private entreprenører efter afregning bekæmper for lodsejere, som ikke selv ønsker at udføre bekæmpelsen. Der fremsendes et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne 2026 på 50.000 kr. for at dække det øgede ressourcetræk i forbindelse med myndighedsarbejde med indsatsplanen fra 2026 og frem.]

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

[Bekæmpelse af invasive plantearter er en vigtig del af en naturpolitik, hvor man gerne vil bevare artsdiversiteten i økosystemerne. De invasive plantearter truer biodiversiteten, da de fortrænger hjemmehørende plantearter, som traditionelt indgår i økosystemet. Når de hjemmehørende plantearter forsvinder bliver forholdene for mange insekter og smådyr forringet, da de igennem århundreder er tilpasset et liv sammen med de hjemmehørende planter. Kæmpebjørneklo er desuden giftig for huden for de mennesker, der får saften på sig uden at vaske den af.]

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

[Der forventes et øget ressourcetræk på ca. 170 timer (50.000 kr.) om året til påbud og overvågning hvis indsatsplanen vedtages. Disse ressourcer foreslås af administrationen tilført ved en øremærket budgetudvidelse til konto 6 på bevilling 52.]

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

[-]

5. Tidshorisont

[Når indsatsplanen bliver endeligt vedtaget. Dette kan ske ca tre måneder efter at budgettet vedtages. Forventet ikrafttræden 1. januar 2026.]

6. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen 19/12 2024

Udvidelsesforslag

Nr.:	ØKU-66-50	Emne:	Investering af fysisk sikkerhed i kommunens bygninger og adgange
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
Nettoudvidelse	1.350	50	50	50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

[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 (dør læsere), 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

-

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