

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-01	Emne:	Reduktion på ca. 2 årsværk i Center for Økonomi og Personale
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062

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 rammebesparelse på 1,06 mio. kr. svarer til ca. 2 årsværk/medarbejdere og 2,8 pct. besparelse på medarbejderstaben i centret.

Alle opgaver i centret er fokuseret omkring kerneopgaverne, som er at understøtte organisationen på både politisk og administrativt niveau i forhold til økonomi, udbud/indkøb, løn- og personaleadministration.

Der er således en lang række opgaver som skal løses i henhold til kommunestyrelsesloven, overenskomster og anden lovgivning. Derudover er en stor del af opgavemængden styret af politiske dagsordener/projekter/sager, organisationens behov og ændringer samt ny lovgivning på forskellige områder. Det betyder, at der hele tiden sker en prioritering af opgaver, og at opgaver som vurderes at haste mindre hele tiden skubbes foran os, så mere presserende opgaver tages først.

Helt generelt oplever centret, at opgavemængden har været stigende i en årrække, og der er ikke forventning om, at det vender. Det betyder, at organisationens behov for understøttelse i sagerne stiger tilsvarende, og dertil kommer flere sager til økonomiske sagsbehandling.

Der kan ikke direkte peges på opgaver, som kan bortfalde. En rammebesparelse vil derfor betyde færre medarbejdere til at løse opgaverne. Det vil medføre:

- længere svarfrister og sagsbehandlingstider, både i forhold til politiske sager og dagsordenspunkter, men også på administrative opgaver fx personalesager
- mindre fleksibilitet overfor den øvrige organisation og fx afvise opgaver om understøttelse, det kan være i håndtering af personalesager, og i generelle sager hvor der bliver et mere snævert økonomifokus end i dag
- mere pres på medarbejdere og ledere i centret
- større risiko for fejl, da ledere/medarbejdere vil være mere presset på opgaver. Det kan betyde, at økonomiske forhold ikke bliver undersøgt til bunds, at der bliver udbetalt forkert løn, at der ikke bliver hente korrekt refusion hjem til kommunen, eller at der sker fejl i bogføringen. I sidste ende fejl som vil koste kommunen penge og som rammer de øvrige centre økonomisk.

2. Forslagets tværgående betydning

Det kan ikke undgås, at det politiske niveau og resten af organisationen vil mærke besparelsen.

En rammebesparelse vil betyde forsinkelse af sager til politisk behandling, serviceforringelser overfor den øvrige organisation i forhold til længere sagsbehandlingstid på opgaver, der understøtter organisationen (løn, personaleadministration, bogføring, projektrengskaber, udbud, økonomiunderstøttelse).

Center for Økonomi og Personale vil blive flaskehals i forhold til, at sager kan blive klar til politisk behandling, og der vil være ventetid for fagcentrene i forhold til besvarelse på henvendelser.

Det bliver vanskeligere for centret at løfte den nuværende opgave med at få uddannet nye kontorelever i BRK. Centret har typisk haft to elever, men med færre personaleressourcer vil der ikke kunne tages elever i samme omfang fremover. Der er stor sandsynlighed for, at de øvrige centre også bliver ramt økonomisk af besparelsen, som dermed rammer

"dobbel". Det kan fx være i form af manglende indhentning af refusioner og øgede udgifter i forbindelse med afskedigelsessager på grund af manglende råd og vejledning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er de sidste ca. 10 år sket en betydelig medarbejderreduktion af de centrale økonomi- og personalefunktioner, først som følge af centralisering af opgaverne og derefter er der løbende blevet effektiviseret i arbejdsgangene/opgaveløsningen. Samlet er der 19 pct. færre medarbejdere end for 10 år siden. Samtidig er der kommet væsentlig flere sager og projekter, både i antal og kompleksitet. En reduktion i antal medarbejdere vil kunne mærkes internt i forhold til øget arbejdspress. Det må forventes at påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning, øge både korttids- og langtidssyggefravær og dermed sætte medarbejderne under yderligere pres.

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

Jf. punkt 2 vil eksterne parter, der indgår samarbejder med BRK, opleve længere svartider/sagsbehandlingstider generelt fra BRK, hvis det er sager hvor Center for Økonomi og Personale skal bidrage.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-02	Emne:	Reduktion på ca. 3 årsværk i Center for Økonomi og Personale
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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 rammebesparelse på 1,6 mio. kr. svarer til ca. 3 årsværk/medarbejdere og 4 pct. besparelse på medarbejderstaben i centret.

Hvis dette forslag tages samtidig med forslag ØKU-61-01 vil det betyde en samlet reduktion på 5 medarbejdere og 7 pct. færre medarbejdere til at løse opgaverne. Effekten af besparelsen vil dermed være endnu større konsekvenser.

Alle opgaver i centret er fokuseret omkring kerneopgaverne, som er at understøtte organisationen på både politisk og administrativt niveau i forhold til økonomi, udbud/indkøb, løn- og personaleadministration.

Der er således en lang række opgaver som skal løses i henhold til kommunestyrelsesloven, overenskomster og anden lovgivning. Derudover er en stor del af opgavemængden styret af politiske dagsordener/projekter/sager, organisationens behov og ændringer samt ny lovgivning på forskellige områder. Det betyder, at der hele tiden sker en prioritering af opgaver, og at opgaver som vurderes at haste mindre hele tiden skubbes foran os, så mere presserende opgaver tages først.

Helt generelt oplever centret at opgavemængden har været stigende i en årrække, og der er ikke forventning om, at det vender. Det betyder, at organisationens behov for understøttelse i sagerne stiger tilsvarende, og dertil kommer flere sager til økonomiske sagsbehandling.

Der kan ikke direkte peges på opgaver, som kan bortfalde. En rammebesparelse vil derfor betyde færre medarbejdere til at løse opgaverne. Det vil medføre:

- længere svarfrister og sagsbehandlingstider, både i forhold til politiske sager og dagsordenspunkter, men også på administrative opgaver fx personalesager
- mindre fleksibilitet overfor den øvrige organisation og fx afvise opgaver om understøttelse, det kan være i håndtering af personalesager, og i generelle sager hvor der bliver et mere snævert økonomifokus end i dag
- mere pres på medarbejdere og ledere i centret
- større risiko for fejl, da ledere/medarbejdere vil være mere presset på opgaver. Det kan betyde, at økonomiske forhold ikke bliver undersøgt til bunds, at der bliver udbetalt forkert løn, at der ikke bliver hente korrekt refusion hjem til kommunen, eller at der sker fejl i bogføringen. I sidste ende fejl som vil koste kommunen penge.

2. Forslagets tværgående betydning

Det kan ikke undgås, at det politiske niveau og resten af organisationen vil mærke besparelsen.

En rammebesparelse vil betyde forsinkelse af sager til politisk behandling, serviceforringelser overfor den øvrige organisation i forhold til længere sagsbehandlingstid på opgaver, der understøtter organisationen (løn, personaleadministration, bogføring, projektrengskaber, udbud, økonomiunderstøttelse).

Center for Økonomi og Personale vil blive flaskehals i forhold til, at sager kan blive klar til politisk behandling, og der vil være ventetid for fagcentrene i forhold til besvarelse på henvendelser.

Centret vil kun i begrænset omfang kunne være med til at løfte opgaven med at få uddannet nye kontorelever i BRK.

Centret har typisk haft to elever, men med færre personaleressourcer vil der ikke kunne tages elever i samme omfang

<p>fremover. Der er stor sandsynlighed for, at de øvrige centre også bliver ramt økonomisk af besparelsen, som dermed rammer "dobbel". Det kan fx være i form af manglende indhentning af refusioner og øgede udgifter i forbindelse med personalesager som følge af manglende råd og vejledning.</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Der er de sidste ca. 10 år sket en betydelig medarbejderreduktion af de centrale økonomi- og personalefunktioner, først som følge af centralisering af opgaverne og derefter er der løbende blevet effektiviseret i arbejdsgangene/opgaveløsningen. Samlet er der 19 pct. færre medarbejdere end for 10 år siden. Samtidig er der kommet væsentlig flere sager og projekter, både i antal og kompleksitet. En reduktion i antal medarbejdere vil kunne mærkes internt i forhold til øget arbejdspress. Det må forventes at påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning, øge korttids- og langtidssygefravær og dermed sætte medarbejderne under yderligere pres.</p>
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
<p>Jf. punkt 2 vil eksterne parter, der indgår samarbejder med BRK, opleve længere svartider/sagsbehandlingstider generelt fra BRK, hvis det er sager hvor Center for Økonomi og Personale skal bidrage.</p>
5. Tidshorisont
<p>1. januar 2024</p>

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-01	Emne:	Nedlæggelse af pulje til medarbejdertrivsel
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-394	-394	-394	-394
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-394	-394	-394	-394

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 indebærer, at puljen til medarbejdertrivsel bliver nedlagt.

Kommunalbestyrelsen har fra 2018 efter dialog med HovedMED afsat en pulje til medarbejdertrivsel. Kriterier for anvendelsen blev aftalt i HovedMED og efterfølgende godkendt af Økonomi- og Planudvalget.

HovedMED fordeler puljemidlerne én gang årligt efter ansøgning fra ét eller flere af de 10 CenterMED.

Formålet med puljen er at yde et tilskud til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i centrene, dvs. aktiviteter skal supplere eller på anden vis ligge ud over, det der i øvrigt iværksættes. Det forventes, at der er en medfinansiering fra centrets side, og ikke alene i form af medarbejderressourcer. Ved afslutning bliver erfaringer/effekt præsenteret for HovedMED i videndelingsøjemed

Aktuelt er 50% af puljen disponeret til en trivselslinje, der er etableret som en 2-årig forsøgsordning fra juni 2022. Trivselslinjen er et tilbud til alle ansatte i BRK om tidlig, hurtig og professionel hjælp - inden pres, stress og mistrivsel tager overhånd. Finansiering af trivselslinjen består af såvel midler fra trivselspuljen som finansiering fra alle centre.

Besparelsen vil betyde, at trivselslinjen ikke vil kunne finansieres delvist via puljen, såfremt trivselslinjen videreføres efter forsøgsperioden.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En nedlæggelse af trivselspuljen vil indebære, at centrene ikke længere kan søge om tilskud til trivselsaktiviteter. Erfaringerne viser, at centrene har haft gavn af puljemidlerne til at iværksætte trivselsfremmende tiltag. Som eksempler kan nævnes workshops om mental sundhed, trivsels- og temadage med fokus på at styrke samarbejdet og fællesskabet i centrene, foredrag om arbejdsglæde og online uddannelsesprogrammer i belastningspsykologi.

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-02	Emne:	Reduktion Arbejdsmiljø og MED-uddannelse
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-75	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-75	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Budgettet til Arbejdsmiljø og MED-arbejdet reduceres med ca. 24% i 2024.

Udgiften til uddannelsesaktiviteter indenfor arbejdsmiljø og MED er blevet nedbragt efter BRK's kursusafvikling er blevet flyttet til kommunens egne lokaler. Besparelsen pr. kursusdag (20 personer) udgør ca. 5.000 kr. ved intern afholdelse. En del af besparelsen kan derfor opnås uden konsekvens for uddannelsesudbuddet.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes af ekstern aktør og er åben for tilmelding for alle arbejdspladser på Bornholm. BRK tilrettelægger de øvrige uddannelses- og kursusaktiviteter. Omfanget varierer fra år til år efter behov.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, MED-grunduddannelse og supplerende uddannelse indenfor arbejdsmiljø og MED vil fortsat kunne afvikles indenfor budgettet, selvom besparelsen vedtages. Supplerende MED-uddannelse afholdes som temadage for alle MED-udvalg.

Lov- og aftalekrav:

Arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse indenfor 3 måneder efter de er indtrådt i arbejdsmiljøorganisationen. Herefter skal kommunen tilbyde supplerende uddannelse.

MED-grunduddannelsen er obligatorisk for alle medlemmer af MED-udvalg. Den skal gennemføres indenfor det første funktionsår. Efter MED-grunduddannelsen har medlemmer af MED-udvalg hvert år ret til tilbud om supplerende MED-uddannelse. Bestemmelserne følger af MED-Rammeaftalen.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil få betydning for omfanget af udbuddet af supplerende uddannelse indenfor arbejdsmiljø og MED, dog i begrænset omfang.

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

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-03	Emne:	Fælles kontorhold, kontorartikler til administration og KB
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Tilpasning af anskaffelser til kontorhold og kontorartikler til det aktuelle forhold. Der er sket en nedgang i efterspørgslen på kontorartikler efterhånden som flere og flere anvender de digitale løsninger og muligheder der i dag stilles til rådighed. Samlet reduktion 9,4%.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-04	Emne:	Nedlæggelse af en juristsstilling (0,2) i Sekretariatservice
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-130	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-130	0	0

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 vedtagelse af besparelsesforslaget vil indebære en endnu hårdere prioritering af de juridiske opgaver og forlængede svartider på juridiske spørgsmål. Sagsbehandlingen på almen bolig området vil fortsat blive varetaget, men øvrige juridiske opgaver vil blive nedprioriteret.

Ved budget 2023 fik Juridisk Service tilført (0,2 årsværk) 130.000 kr. for årene 2023-2025 til juridisk sagsbehandling af almene boligprojekter, idet der blev afsat yderligere budget til grundkapitaltilskud til almene boliger. Ressourcetilførslen bliver anvendt til at sikre fremdriften i sagerne i den politiske beslutningsproces, sagsbehandlingen i den lovpligtige skemaproces og dialogen med de almene boligselskaber om nybyggeri.

Efterspørgslen på juridisk vejledning fra organisationen har været stigende gennem de seneste år med en deraf følgende øgning af arbejdspresset.

Det skal bemærkes, at Juridisk Service udover juridisk vejledning varetager en række myndigheds- og tilsynsopgaver såsom tilsyn på almen boligområdet, betjening af husleje- og beboerklagenævn og betjening af hegnsyn. Herunder er der afsat to årsværk (en jurist og en administrativ medarbejder) til håndhævelse af bopælspligten i de 8 byer.

2. Forslagets tværgående betydning

En vedtagelse af besparelsesforslaget vil indebære forlængede svartider på juridiske spørgsmål.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En vedtagelse vil indebære afskedigelse. Derudover vil besparelsen have konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø i Juridisk Service, idet der i forvejen opleves et problem vedrørende tidspres.

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-05	Emne:	Reduktion af medarbejdertimer i Politisk Service - Sekretariatservice	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-230	-230	-230	-230
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-230	-230	-230	-230
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering				
<p>Besparelsen vil indebære, at Politisk Service ikke længere vil kunne påtage sig sekretærfunktionen for Hjemmeværnets Distriktsudvalg samt ad hoc opgaver, som ikke er en del af den faste opgaveportefølje.</p> <p>Opgaven omkring betjening af Hjemmeværnets Distriktsudvalg består i mødeplanlægning, dagsordener og sagbehandling af enkeltsager. Det er ikke en kommunal opgave at yde sekretariatsbetjening til Hjemmeværnets Distriktsudvalg og der er ikke udarbejdet en forretningsorden eller andet dokument, der beskriver, at sekretariatsbetjeningen skal være forankret i kommunen. Opgaven kan forankres i Hjemmeværnet.</p> <p>Eksempler på ad-hoc-opgaver: Pt. betjener Politisk Service en arbejdsgruppe vedrørende nytænkning af modellen for dialogmøder mellem fagudvalgene og centrene samt en arbejdsgruppe, der arbejder med sagsgangen omkring den politiske dagsordensproduktion i centrene. Begge arbejdsgrupper er nedsat af chefgruppen.</p> <p>Udover sekretærfunktionen for kommunalbestyrelsen, de politiske fagudvalg, Børn- og ungeudvalget samt diverse råd og nævn varetager Politisk Service en række administrative opgaver for hele organisationen og Center RIS. Derudover har Politisk Service kerneopgaver ved afvikling af valg, dronningebesøg mv.</p> <p>Politisk Service har i maj måned 2023 overtaget en administrativ opgave omkring betjening af Direktionen og Chefgruppen og har til varetagelse af opgaven fået overført et beløb på 230.000 kr. Ved en vedtagelse af besparelsen vil opgaven blive løst indenfor den eksisterende ramme.</p>				
2. Forslagets tværgående betydning				
Politisk Service vil ikke længere kunne facilitere udviklingsarbejde til gavn for den politiske beslutningsproces og organisationen.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Der vil ikke ske afskedigelse.				
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.				
Hjemmeværnets Distriktsudvalg vil fremover skulle betjenes af Hjemmeværnet.				
5. Tidshorisont				
1. januar 2024				

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-06	Emne:	Nedlæggelse af en HR-stilling
-------------	-----------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-250	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	-500	-500	-500

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 vedtagelse af besparelsen vil betyde en reduktion i HR-understøttelsen af organisationen.

HR vil være nødsaget til at reducere vejledningen af arbejdspladserne ved Arbejdstilsynets besøg og eventuelle efterfølgende påbud, ligesom betjening af Arbejds miljøforum vil bortfalde (Arbejds miljøforum har et strategisk formål og deltagelse af arbejds miljørepræsentanter fra alle 10 centre. Det er ikke lovpligtigt). HR's bistand til arbejdspladserne ved mistrosvsel og konflikter vil blive reduceret. Og sekretariatsbistanden til HovedMED vil tillige blive nedjusteret.

HR vil ikke længere kunne tilbyde job- og personprofilanalyser ved nyansættelse af ledere, ligesom, der heller ikke længere vil blive udarbejdet teamprofilanalyser, hverken for ledergrupper eller medarbejdergrupper. Job- og personprofilanalyser giver information om en ansøgers adfærdstil, motivationsfaktorer mv. og dermed viden i rekrutteringsprocessen for at matche den rette person til jobbet. Værktøjet anvendes tillige i teamudviklingsprocesser. Det seneste år (15. maj 2022 - 15. maj 2023) er der gennemført 48 personprofilanalyser og 3 teamanalyser. Lederforum, der er et strategisk forum for alle ledere i BRK og sædvanligvis afholdes to gange årligt, vil blive nedlagt.

Teamet HR og kommunikation løfter en række lov- og overenskomstbundne opgaver indenfor arbejds miljø- og MED-området, som f.eks. APV, trivselsmålinger, den årlige arbejds miljødrøftelse og understøttelse af MED-organisationen, herunder betjening af HovedMED. Derudover har teamet ansvaret for rekruttering og administration af BRK's kontorelever og den IT-mæssige drift og vedligehold af BRK's HR-system. Systemet anvendes af hele kommunen til rekruttering, LUS/MUS og kursusadministration. Teamet giver vejledning ved rekrutteringer, herunder udformningen af stillingsopslag. Den tværorganisatoriske indsats for at få flere lærlinge/elever i BRK og fastholde seniorer understøttes tillige af teamet. Desuden rekvirerer teamet kurser og efteruddannelse til Bornholm, så centrene sparer rejseudgifter og transporttid for kursusdeltagerne. Arbejdet med at udmønte Politik for en attraktiv arbejdsplads og BRK's ledelseskoncept er tillige forankret i teamet. Endelig varetager teamet opgaver omkring kommunens eksterne og interne kommunikation.

Såfremt besparelsen vedtages vil det faste team, som supporterer hele Bornholms Regionskommunes organisation med HR- og kommunikationsydelser bestå af 1 faglig koordinator/HR- og kommunikationskonsulent, 3 HR-konsulenter og 1 kommunikationskonsulent. Herudover er der pt. ansat en kommunikationsmedarbejder på halv tid til opgaven omkring rekrutteringsindsatsen. Sidstnævnte stilling udløber i maj 2025 og er finansieret af alle 10 centre.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil indebære, at organisationen i højere grad skal løse arbejds miljøproblemer, herunder trivselsproblematikker og håndtere påbud fra Arbejdstilsynet uden bistand fra HR og kommunikation. Arbejds miljøforum vil selv skulle sørge for mødeafvikling, dagsordener mv.

Ansættelsesudvalg vil ikke længere kunne rekvirere personprofilanalyser og dermed have et mindre oplyst grundlag ved lederansættelser, ligesom teamprofilanalyser i udviklingsøjemed ikke længere kan udføres. Lederne i BRK vil ikke blive inviteret til Lederforum og dermed mindskes såvel sammenhængskraften mellem ledelsesniveauerne som platformen

for den strategiske ledelseskommunikation og dialogen om, hvordan vi bedriver ledelse i BRK.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
En vedtagelse af forslaget vil medføre afskedigelse af en HR-medarbejder.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
5. Tidshorisont
1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-07	Emne:	Nedlæggelse af en stilling i Udvikling
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	-680	-680	-680
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-680	-680	-680

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 vil betyde varig nedlæggelse af en stilling i Udvikling i forlængelse af budgetforliget for 2023, hvor 1 stilling i Udvikling blev nedlagt i 2023 og 2024.

2. Forslagets tværgående betydning

En besparelse på de faste opgaver vil betyde, at Udvikling fortsat fra 2025 kun i begrænset omfang vil have ressourcer til at understøtte de øvrige centre i Bornholms Regionskommune.

Det kan have betydning for den tværgående understøttelse. For eksempel indsatsen med at understøtte Børn og Familie i arbejdet med at reducere det årlige underskud, og at understøtte centrene med implementering af velfærdsaftale, ny hovedlov og Barnets lov – hovedlov og barnets lov har som ambition at sætte borgerne i centrum i sagsbehandling og forventes at have store konsekvenser for sagsbehandlingen og organisering af arbejdet centrene imellem.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ikke kunne ansættes udviklingskonsulent til arbejdet med tværgående understøttelse.

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

Forslaget kan få betydning for hvor hurtigt og effektivt BRK kan udvikle og implementere nye projekter.

5. Tidshorisont

Januar 2025

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-01	Emne:	Nedlæggelse af Visitkort printer og løsning	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering				
<p>I dag findes der en maskine med en software løsning fra Ricoh til udskrivning af Visitkort til ansatte i BRK - maskinen var udslidt og stod foran en udskiftning i 2023/24. Det vurderes at løsningen kan udnværes da den driftsmæssigt har været problematisk og det er en specialudviklet løsning.</p>				
2. Forslagets tværgående betydning				
<p>Det vil betyde at de centre- og medarbejdere der har behov for fysiske visitkort selv skal fremstille disse eller købe dem andre steder - vi vil kunne tilbyde en skabelon i Word som man kan benytte, så skal centrene selv indkøbe Labels og printe dem på deres multifunktionsmaskiner som findes overalt i BRK - men det bruger vi kun tid på hvis der reelt er et behov.</p>				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Ingen				
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.				
Ingen				
5. Tidshorisont				
1. Maj 2023 - Eksisterende aftale er opsagt, således at besparelsen kan effektueres fra 1. januar 2024.				

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-02	Emne:	Benchmarking undersøgelse udføres ikke i 2025
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	-225	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-225	0	0

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 udføres i dag en benchmark at de fleste af landets kommuner og private virksomheder i driften af it-systemer, afdelinger og deres support, kvalitet og økonomi - den bruges meget aktivt i BRK til at forbedre vores support, løbende økonomi optimeringer og forbedring af it-systemer til stor gavn for vores forretning. Med dette forslag springer vi denne undersøgelse over i 2025 og dermed vil næste undersøgelse først kunne foretages i 2027.

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil have den betydning for forretningen at deres forslag til Digitaliseringspotentiale, forbedringer og andre optimeringer ikke på samme måde vil kunne samles op - ligesom sammenligningen med andre kommuner ikke vil være muligt fra 2022 til 2027 hvor en ny undersøgelse skal udføres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Som sådan ikke de store konsekvenser, men det gør arbejdet mere besværligt for vores Digitaliseringskonsulenter at de ikke arbejder på fakta baseret viden når de har dialogen med vores centre omkring Digitalisering.

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

Undersøgelsen bliver aktivt brugt til at forbedre brugeroplevelsen, service og support - samt til dialog med leverandører m.v. så det vil betyde at vi kommer til at mangle det overblik.

5. Tidshorisont

2025 som engangsbeløb

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-03	Emne:	Udsættelse af planlagt udskiftning af HP MSL (del af backup løsning)
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	0	0	0
Afledt merudgift	50	0	0	0
Nettobesparelse	-150	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Udsættelse af udskiftning af Backup infrastruktur i ét år.
Udsættelsen betyder en merudgift på Service, som vil stige markant for hvert år man forlænger udskiftningen.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2024 som et engangsbeløb

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-04	Emne:	Nedlæggelse af Havne Wifi på de kommunale havne
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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 vil betyde at BRK ikke mere vil kunne stille et gæste wifi netværk til rådighed på øens kommunale havne - det kan effektueres når aftalen med Bornfiber (som leverer ydelsen) udløber.

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil betyde at de kommunale havne som i dag fakturerer bådene for en havneafgift for ophold i havnen inkl. wifi netværk, ikke mere vil kunne stille den service til rådighed.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil have betydning for NMF som ikke mere kan tilbyde den service til havnens kunder.

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

Det vil betyde at borgere og gæster i øens kommunale havne ikke mere vil kunne få wifi stillet til rådighed.

5. Tidshorisont

2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-05	Emne:	Nedlæggelse af Wifi4EU
-------------	-----------	--------------	------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-60	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-60	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Wifi4EU er et EU projekt hvor EU efter ansøgning har betalt for opsætning af gratis wifi (1 time pr. dag - derefter betales der for yderligere tid) i udvalgte områder i Europa - Bornholm ansøgte i 2018 og fik i 2020 etableret wifi på udvalgte områder på Bornholm (Rønne Torv, Svaneke Bymidte, Snogebæk Havnepromenade, Nexø Torv og Aakirkeby Torv samt Natur Bornholm).

BRK skal efterfølgende betale abonnement og drift af løsningerne - det er Bornfiber der står for driften og udgifterne betales af BRK.

Det er den del der med dette forslag spares væk og dermed forsvinder den service på øen.

2. Forslagets tværgående betydning

Service for borgerne

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Det har betydning særligt for turister. Borgere vil kunne få gratis internet på de offentlige biblioteker. I 2021 har ca. 35.000 brugere været logget på i de 5 byer.

5. Tidshorisont

Aftalen kan tidligst opsiges fra 31. maj 2024.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-06	Emne:	Optimering af TDC Abonnementer på SKI	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering				
<p>Forslaget går på at It- og Digitalisering laver en software robot der kan lave en analyse af alle BRK's mobilabonnementer som i dag købes på specifikke SKI-aftaler - det vurderes ud fra erfaringer hos andre sammenlignelige kommuner at der kan være en årlig besparelse ved løbende at optimere man benytter så billige abonnementer som muligt i forhold til det aktuelle forbrug på abonnementerne - det kan vi automatisere og levere løbende rapportering til centrene.</p>				
2. Forslagets tværgående betydning				
<p>Det vil betyde at de administrative i centrene vil skulle medvirke til at optimere processen med at bestille de korrekte abonnementer til deres medarbejdere ud fra leverede rapporter fra it-afdelingen.</p>				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Ingen				
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.				
Ingen				
5. Tidshorisont				
Januar 2024				

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-07	Emne:	ManageEngine AD Audit udfases, opgaverne løses i andet eksisterende software
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-20	-20	-20	-20
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-20	-20	-20	-20

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 betyder udfasning af software løsning til sikkerhedshåndtering af forskellige it-løsninger i BRK hvoraf en stor del er lovkrav. BRK har en anden løsning som på sigt og med en del arbejde (både interne og eksterne kompetencer) bør kunne levere den samme funktionalitet. Vi vurderer ikke det er realistisk at være på plads fra starten af 2024 - så der vil være en overgangsperiode hvor vi ikke nødvendigvis kan efterleve de stillede lovkrav på NSIS.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det betyder en større arbejdsbyrde for de medarbejdere der arbejder i den alternative løsning da der skal udvikles en del for at få samme funktionalitet som vi har i dag med to løsninger.

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

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-08	Emne:	Kamera udskiftninger
-------------	-----------	--------------	----------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-30	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	0	0	0

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 går på at udsætte udskiftningen af centralt videoovervågningsudstyr i 1 år - der vil være en risiko for holdbarhed og teknologisikring - det vurderes at kunne lade sig gøre at håndtere det i 2024 uden store problemer.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2024 som en engangsudgift

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-09	Emne:	Besparelse på SQL licenser pga. interne migreringer af databaser
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forlaget er en optimering af vores Microsoft Licenser og tilpasses det aktuelle load på vores SQL servere (database) som håndterer alle BRK's samlede OnPremise it-løsninger.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Maj 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-10	Emne:	ADK (Automatisk Dør Kontrolsystem) Vedligeholdelse
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-50	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	0	0	0

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 går på at udsætte udskiftningen af centralt teknisk udstyr med 1 år - som bruges i BRK's centrale ADK (Automatisk Dør Kontrolsystem), umiddelbart bør det ikke give store udfordringer men kan efterlade os med tekniske gæld der skal indhentes de kommende år.

2. Forslagets tværgående betydning

Det ville kunne have den effekt at centre der ønsker udvidelser af vores eksisterende ADK platform enten skal vente til 2025 eller selv betale for de ønskede udvidelser i 2024.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-11	Emne:	Digitaliseringsmidler fra salg af KMD bygninger
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-300	-300	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Salget af KMD bygninger var startskuddet til vores Digitaliseringspulje som gennem flere år er brugt på kommunens digitale udvikling - her kan centrene i fællesskab ansøge om tilskud til implementering og indkøb af nye digitale løsninger og i fællesskab prioritere blandt ansøgerne - dette foregår i Digitaliseringsudvalget hvor alle centerchefer er medlemmer.

Der finansieres ikke driftsmidler fra puljen.

Besparelsen vil få den betydning at centrene selv skal finansiere nye it-projekter - og det vil givetvis betyde at it-løsninger der kunne gavne hele BRK prioriteres ned fordi ét enkelt center så står med hele udgiften selv.

2. Forslagets tværgående betydning

Den digitale udvikling i BRK vil gå langsommere og med deraf uløst potentiale for Digitale løsninger der kunne automatisere og effektivisere arbejdsgange og dermed frigive tid til kerneopgaverne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil kunne påvirke medarbejdertrivselen da ønsker om digitale løsninger bliver sat på pause.

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

Det kan få den betydning af borgere, foreninger m.v. får en dårlige digital service da vi så ikke medfinansiere nye Digitale borger platforme m.v.

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-12	Emne:	Monopolbrud, forventet gevinst
-------------	-----------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-500	-500	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Monopolbruddet som kommunerne løfter gennem KOMBIT fællesskabet har en forventet økonomisk gevinst på ca. 25% i forhold til de tidligere udgifter på fælleskommunale it-løsninger. Den gevinst har kommunerne jf. KL kunnet benytte til de øgede udgifter kommunerne er pålagt til implementering af GDPR, Cybersikkerhedstiltag m.v. Besparelsen vil kunne få den betydning at kommunen ikke kan leve op til den lovgivning der forventeligt kommer i 2024 (NIS 2) og vil få svært ved at implementere sikkerhedstiltag til beskyttelse mod cyberangreb m.v.

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil få en it-sikkerhedsmæssigt betydning for hele BRK inkl. vores omdømme hvis vi rammes af it-sikkerhedsbrud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan være svært at fastholde kompetencer på it-sikkerhedsområdet hvis der ikke er midler til at have et effektivt værn og den fornødne kompetenceudvikling og tilhørende værktøjer (software)

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

Vi skal beskytte borgernes data så det kan have stor betydning for sikkerheden for borgerne.

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-13	Emne:	Nedlæggelse af en stilling i It og digitalisering
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-400	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-500	-500	-500

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 vil betyde nedlæggelse af en stilling i afdelingen og uanset hvilket team vi skal afskedige i, så har det stor betydning for den service vi leverer i det daglige. Den største betydning vil være for forretningen BRK som beskrevet nedenfor - men det vil også have den betydning af de tilbageværende kollegaer vil få flere opgaver. Vi vil uden tvivl levere en dårligere service og der vil være opgaver vi må fjerne fra vores servicekatalog. Vi føler ikke det er rette sted at lave besparelser da det har stor betydning for resten af organisationen. Vi rejser også flaget for at besparelser på it-området vil have betydning for at vi er istand til at opretholde et forsvarligt It-sikkerheds niveau - det fordrer flere ressourcer som også beskrevet og meddelt kommunerne af KL i budgetvejledningen for 2023.

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil have den effekt på hele BRK at vi ikke kan levere den service de efterspørger for at få deres del af forretningen til at fungere - f.eks har vi optimeret afdelingen og sat fokus på Automatiseringer, Robot teknologi, velfærdsteknologi, projekledelse mv. netop for at understøtte forretningens aktuelle behov og den akutte udfordring med personalemangel i store dele af især velfærdsområdet - her leverer vi i dag en stor service. Det vil også have den betydning af vi må skære ned på serviceniveauet generelt for alle vores brugere. Det vil betyde at vi får sværere ved at understøtte lærlinge, elever, skolepraktikanter, datamatikerpraktikanter som vi i dag bruger en del tid på, således at vi har mulighed for at ansætte nye når de mange ældre på området går på pension de kommende år. Brugerne vil generelt opleve en forringet service i form af længere ventetider på support, udstyr, implementering af It-systemer og udstyr, samt mindre mulighed for at få personlig hjælp og betjening. Det vil desværre ramme de medarbejdergrupper der har det største behov også - da vi bliver nød til at justere på service, telefon- og åbningstider og personlig skranke betjening.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i It- og Digitalisering er allerede i dag hårdt presset af arbejdsopgaver og udfører en kæmpe opgave for at optimere og digitalisere BRK. Afdelingen har normalt en høj trivsel og et godt arbejdsmiljø - men så langtrukken en budget proces trækker hårdt på medarbejdere og ledere i afdelingen. Det betyder jo desværre også at medarbejderne begynder at lede efter nye jobs uden for BRK - så vi kan se ind i udfordringer hvis særligt nøglemedarbejdere mister deres trivsel og skifter job.

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

Hvis de ansatte i BRK ikke kan få den fornødne hjælp, inden for rimelig tidshorisont, til it-problemer. Vil det betyde en forringelse af servicen til borgerne.

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-14	Emne:	Udsættelse af udskiftning af Storage SAN Swiche
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-560	0	0	0
Afledt merudgift	100	0	0	0
Nettobesparelse	-460	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Udsættelse af udskiftning af SAN Swiche i vores datacentre i ét år - det betyder en udvidet pris for service så vi sikrer stabil drift. Service udgiften vil for hvert år man udsætter udskiftningen stige markant.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-15	Emne:	Nedlæggelse af stilling ved Bornholms Ø-arkiv
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-270	-540	-540	-540
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-270	-540	-540	-540

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 vedtagelse af besparelsen vil betyde en reduktion i Ø-arkivets serviceniveau i forhold til organisationen og borgerne.

Ø-arkivet vil være nødt til at reducere i vejledning og serviceniveau for organisationen på arkiv- og journaliserings spørgsmål. Ø-arkivet løser i dag en række opgaver for organisationen i forbindelse med den lovgivningsmæssige forpligtelse med aflevering af it-systemer til arkiv. Ø-arkivet foretager det afleveringsforberedende arbejde ved bl.a. at indhente dokumentation og have kontakt med leverandør.

I forhold til papir-arkivalier vil Ø-arkivet fremadrettet kun kunne modtage arkivalier fra organisationen, som er klaggjort. Dvs. arkivalier kun modtages rensset og pakket samt med en registrering af indhold. I dag løser arkivet opgaven med klagøring.

Ø-arkivet understøtter i dag organisationen ved fremsøgning af arkivalier i forbindelse med aktindsigt- og indsigtsager samt ved indhentning af samtykke fra Datatilsynet i henhold til lovgivningskrav. Ved en reduktion vil der forventes en forlænget svartid fra Ø-arkivet og dermed en forlænget svartid til borgerne som søger adgang.

Ø-arkivet løfter i dag en række opgaver omkring journalisering og ESDH, hvor organisationen kan henvende sig med spørgsmål til journalisering og ESDH-systemet Acadre.

Ø-arkivet løfter en række opgaver i forhold til borgerbetjening, hvor borgerne søger indsigt i egne oplysninger i henhold til arkivloven. Der vil blive en forlænget svartid på sådanne sager.

Ø-arkivet stiller i dag en række digitale løsninger til rådighed for søgning i vores arkivalier f.eks. Bornbas, bornholmskebilder.dk. Klagøring og registreringen som ligger til grund for løsningerne vil tage længere tid og løsninger ikke være ajourført.

Ø-arkivet modtager privatarkivalier i forbindelse med funktionen som lokalhistorisk arkiv og stiller privat og kommunale arkivalier til rådighed efter arkivlovens bestemmelser på læsesalen.

Filarkiv, historiske byggesager. Teamet foretager en oprydning i de digitaliserede byggesager og indscanner manglende sager.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil indebære, at organisationen selv skal løse en række opgaver vedr. overholdelse af Arkivloven og Persondataforordningen i forbindelse med aflevering af data som skal bevares. samt at borgerne vil opleve en reduceret service. Organisationens vil opleve ikke at kunne modtage samme serviceniveau på spørgsmål omkring journalisering og Acadre.

Oprydning i de digitaliserede byggesager vil skulle løses af BYG, som systemejer af løsningen Filarkiv.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En vedtagelse af forslaget vil medføre afskedigelse af en arkivar.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Borgerne vil få et reduceret serviceniveau og en længere sagsbehandlings tid på ansøgninger om indsigt efter arkivlovens bestemmelser samt ved aktindsigt og indsigtsret efter forvaltningsloven og persondataforordningen, hvor der skal fremfindes arkivmateriale. Adgang til det lokalhistoriske arkiv kan blive reduceret yderligere og svartider på henvendelser via mail og telefon vil blive forlænget.
5. Tidshorisont
1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-16	Emne:	Udsættelse af udskiftning af computere
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-3.061	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.061	0	0	0

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 dag skiftes computere efter 6 års brug for alle på det administrative net.
Med forslaget udskydes udskiftningen af de computere der er sat til udskiftning i 2024 til 2025, og får derved en levetid på op til 7 år.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Det vil have den forventede betydning at især de brugere med bærbare computere kan forvente udgifter i forbindelse med reparationer efter garantiperioden (den kan ikke forlænges til at gælde for 7 år) da f.eks. batteri levetiden ikke kan forventes at holde 7 år på alle maskiner - det vil dog fortsat kunne benyttes med strømforsyning tilsluttet.

5. Tidshorisont

Januar 2024 som en engangsudgift

Spareforslag

Nr.:	ØKU-63-01	Emne:	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	63 Folkemødet	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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 500.000 kr. i årene 2024 til 2027. Der er i 2023 afsat 1.729.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover er der et nettobudget på 633.000 kr., som vedrører BRK-folkemøde udgifter, i alt 2.362.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes at betyde en forringet indsats fra Foreningen Folkemødet for fortsat at bevare både nationale politiske aktører og ca. 1.000 organisationer og virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker deltagelse, færre deltagende organisationer, større afhængighed af sponsorater og et mindre alsidigt program på Folkemødet. Det vil forventeligt betyde færre gæster og et mindre Folkemøde. Endvidere vil et mindre Folkemøde betyde færre indtægter til BRK i form af arealleje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-01	Emne:	Antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer reduceres fra 23 til 21
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	0	-243	-243
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	0	-243	-243

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 indebærer en reduktion af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 23 til 21 med virkning fra den kommende valgperiodes begyndelse.

Antallet af medlemmer i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31 og fastsat i styrelsesvedtægten, jf. den kommunale styrelseslov § 5. Det er muligt at sætte antallet ned til 21 eller 19.

Antallet af medlemmer i en kommunalbestyrelse kan kun ændres i forbindelse med en ny valgperiode. Kommunalbestyrelsen skal have vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten med ændring af antal medlemmer senest den 1. september i valgåret før en kommende valgperiode.

Besparelsen vil udgøre 121.500 kr. pr. medlem pr. år.

Udgiften til årligt fast vederlag udgør 105.860 kr. (inkl. ATP mv.) Hertil kommer en række andre udgifter til mobiltelefon, bærbar pc og licenser, internetforbindelse og kørselsgodtgørelse, der udgør ca. 15.500 kr. årligt.

Det skal bemærkes:

- At vederlaget til borgmester ikke er med i beregningen, da det er uafhængigt af antal medlemmer og er bestemt af indbyggerantallet.
- At der ikke er medregnet udgifter til børnetillægget. Det er afhængigt af de valgte medlemmer.
- At udgifter til udvalgsformandsvederlag og udvalgsvederlag ikke er medregnet. De er afhængige af indbyggerantallet og antallet af udvalg.
- At medlemmer, der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, heller ikke kan indregnes, da et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for hvert år i valgperioden.

2. Forslagets tværgående betydning

]

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-02	Emne:	Antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer reduceres fra 21 til 19
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	0	-243	-243
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	0	0	-243	-243

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 forudsætter vedtagelse af forslag ØKU-64-01 om nedsættelse af antallet af KB-medlemmer fra 23-21.

Det indebærer en reduktion af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 21 til 19 med virkning fra den kommende valgperiodes begyndelse.

Antallet af medlemmer i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31 og fastsat i styrelsesvedtægten, jf. den kommunale styrelseslov § 5. Det er muligt at sætte antallet ned til 21 eller 19.

Antallet af medlemmer i en kommunalbestyrelse kan kun ændres i forbindelse med en ny valgperiode. Kommunalbestyrelsen skal have vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten med ændring af antal medlemmer senest den 1. september i valgåret før en kommende valgperiode.

Besparelsen vil udgøre 121.500 kr. pr. medlem pr. år.

Udgiften til årligt fast vederlag udgør 105.860 kr. Hertil kommer en række andre udgifter til mobiltelefon, bærbar pc og licenser, internetforbindelse og kørselsgodtgørelse, der udgør ca. 15.500 kr. årligt

Det skal bemærkes:

- At vederlaget til borgmester ikke er med i beregningen, da det er uafhængigt af antal medlemmer og er bestemt af indbyggerantallet.
- At der ikke er medregnet udgifter til børnetillægget. Det er afhængigt af de valgte medlemmer.
- At udgifter til udvalgsformandsvederlag og udvalgsvederlag ikke er medregnet. De er afhængige af indbyggerantallet og antallet af udvalg.
- At medlemmer, der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, heller ikke kan indregnes, da et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for hvert år i valgperioden.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-03	Emne:	Reduktion af vederlag til politiske poster
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-420	-420	-420	-420
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-420	-420	-420	-420

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 vil indebære en reduktion på ca. 25% i honoreringen af viceborgmester, udvalgsformænd- og forpersoner samt udvalgsmedlemmer.

Udvalgsvederlaget reduceres fra 2% til 1,5% af borgmestervederlaget.

Vederlag til udvalgsformænd/forpersoner reduceres fra 21% til 16% af borgmestervederlaget (Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Natur, Miljø- og Planudvalget).

Vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget reduceres fra 1,25% til 0,95% af borgmestervederlaget.

Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget reduceres fra 3% til 2,25% af borgmestervederlaget.

Vederlag til viceborgmesteren reduceres fra 7,5% til 6%.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter størrelsen af ovennævnte vederlag.

Vederlaget som kommunalbestyrelsesmedlem på 104.053 kr. årligt er obligatorisk og bliver ikke berørt af besparelsen. Tilsvarende er borgmesterens vederlag obligatorisk.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-04	Emne:	Ældrerådet - niveautilpasning - IT-udstyr og kontorhold	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-52	-52	-52	-52
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-52	-52	-52	-52
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering				
<p>Forslaget indebærer, at der ikke længere stilles pc, printer og kontorartikler til rådighed for Ældrerådets medlemmer.</p> <p>Ældrerådet havde i 2022 udgifter til IT-drift- og indkøb samt kontorartikler for 52.000 kr.</p> <p>Med en vedtagelse af forslaget vil Ældrerådet blive stillet på tilsvarende vis som de øvrige råd for så vidt angår IT-udstyr og kontorartikler. Dermed vil forslaget bidrage til en niveautilpasning.</p>				
2. Forslagets tværgående betydning				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.				
<p>Besparelsen vil betyde, at ældrerådets medlemmer selv skal afholde udgiften til IT-udstyr, printer og kontorartikler, herunder printerpapir. Ældrerådets medlemmer er i dag oprettet som BRK-brugere. Systemet First Agenda har erstattet webpolitikker i foråret 2022 og gør det muligt for eksterne brugere at få vist dokumenter uden BRK-brugerrettigheder.</p>				
5. Tidshorisont				
Den 1. januar 2024				

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-05	Emne:	Reduktion af ungerådets aktivitetsbudget
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ungerådet råder over et aktivitetsbudget på 140.819 kr., som rådet kan forvalte efter eget ønske indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Reduktionen vil indebære, at aktivitetsbeløbet bliver nedsat med 71 %.

I 2022 anvendte Ungerådet 57.520 kr. til møder, aktiviteter m.v.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

Forslaget vil betyde, at Ungerådets muligheder for at igangsætte aktiviteter vil blive reduceret.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-06	Emne:	Reduktion af valgsteder fra 9 til 4
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-80	-80	-80	-80
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

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 indebærer en reduktion til 4 valgsteder: Aakirkeby, Allinge, Nexø og Rønne.

Klemensker og Hasle valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Rønne valgsted.

Østermarie valgsted nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Aakirkeby valgsted.

Pedersker og Svaneke valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Nexø valgsted.

Allinge valgsted forbliver uændret.

Det forventes, at der kan undværes ca. 50 valgtillordnede. Besparelsen findes ved færre mødediæter, forplejning mv.

Beregningerne er udarbejdet med udgangspunkt i tidligere Folketingsvalg.

2. Forslagets tværgående betydning

Der må forventes længere kø ved valgstederne i spidsbelastningstidspunkterne.

Optællingen må forventes at tage længere tid.

Forslaget kan evt. påvirke antallet af brevstemmer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

5. Tidshorisont

2024 og fremover