

# REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 07-04-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. april 2026 kl. 15:00

**Mødested**           Rønne, Landemærket 26, mødelokale 2

**Mødedeltagere**   Andreas Grosbøll, Molly May Vestergaard, Sebastian  
Bærnthsen, Mette Sode Hansen, Karen Lynn Jacobsen

## Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Dialogmøde med Kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Bornholm.....	4
Plan for udvikling af myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser.....	5
Status på arbejdet med arbejdsmiljø i afdeling myndighed.....	11
Fleksibel fredag i myndighedsafdelingen.....	13
Orientering om ændret praksis for indberetning af FFB-data ifm. implementering af VUM 2.0 og F.....	15
Status på bevilling 12.....	17
Orientering om vurdering af indsatser i konstitueringsaftalen.....	21
Digitaliseringsprogrammet.....	22
Organisering af beskæftigelsesindsatsen.....	25
Budgetoverførsler fra 2025 til 2026.....	27
Udmøntning af kasseeftersyn 2026 - anlæg.....	29
Beslutning om igangsættelse af strukturel budgetproces 2027–2030 og nedsættelse af strategisk arb.....	35
Gensidig orientering.....	36
Sager til høring.....	37
Lukket: Lukket punkt: Status på børne- og ungehjem.....	38

# **Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden**

## **Fraværende**

Allan Westh mødte ind til pkt. 3

Sine Sunesen mødte ind til pkt. 8

## **Bemærkninger til dagsorden**

Fra administrationen deltager

Kommunaldirektør Sine Sunesen

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Centerchef Allan Westh

Centerchef Mette Wedel Svenningsen

Udvalgssekretær Lone Wietz

Kl. 15:00-15:30 Dialogmøde med Kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Bornholm afholdes (pkt. 2 på dagsordenen). Her deltager Tina Kofoed Menzel, Helle Storck Rottbøll og Conny Bøgh Møller fra Socialpædagogerne Bornholm.

Under pkt. 9 vedr. Digitaliseringsprogrammet deltager digitaliseringskonsulent Jonas Torp Wedell-Gundersen.

## **Punkt 2: Dialogmøde med Kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Bornholm**

### **Sagsgang**

Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

### **Formål med sagen**

Kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Bornholm har ønsket af afholde et dialogmøde med Social- og Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Social- og Beskæftigelsesudvalget afholder dialogmøde med Kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Bornholm.

### **Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026**

Dialogmøde afholdt.

### **Sagsfremstilling**

Kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Bornholm ønsker en dialog omkring følgende emner og områder:

1. Arbejdsmiljø og faglige rammer i socialpædagogiske indsatser
2. Rekruttering, fastholdelse og betydningen af faglært personale
3. Plejefamilieområdet – faldende kapacitet og øget kompleksitet

### **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 3: Plan for udvikling af myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser

26/4422

## Sagsgang

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

## Formål med sagen

Sagen har til formål at orientere udvalget om den plan ledelsen igangsætter med henblik på udvikling af myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser.

Planen består af fire spor:

1. Kommunikation og samarbejde
2. Arbejdsgange og sagsflow
3. Arbejdsmiljø og trivsel
4. Kvalitet i sagsarbejdet

Sagen har endvidere til formål at tydeliggøre udfordringsbilledet, fastlægge mål for udviklingen, beskrive de iværksatte og planlagte indsatser samt redegøre for en mere systematisk opfølgning.

## Indstilling

Direktionen indstiller

- Sagen til orientering.

## Beslutning Social- og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser står overfor en række udfordringer. Senest har revisionen fremsat kritiske bemærkninger vedrørende ledelsestilsynet, og der har været en længere periode med øget opmærksomhed fra såvel borgere som presse. Samtidig blev der i 2025 udarbejdet en analyse af kommunens anvendelse af ressourcer på det administrative område. Analysen viste blandt andet, at Bornholms Regionskommune anvender væsentligt flere ressourcer på myndighedsområderne bredt set end sammenlignelige kommuner (Bilag 1). Analysen peger på, at en del af det højere ressourceforbrug vurderes at kunne forklares med et højere aktivitetsniveau i form af flere sager, ligesom det også afspejler politiske prioriteringer i forhold til antal sager pr. medarbejder. Dette kan dog ikke forklare hele forskellen. Bornholms Regionskommune sammenlignes i analysen med i alt 15 kommuner fordelt på to sammenligningsgrupper (VIVE-gruppen og FLIS-gruppen)[1]. Opgørelser over andelen af børn og unge med støtteforanstaltninger viser, at Bornholms Regionskommune i 2024 havde ca. 38% flere børn og unge med indsatser end gennemsnittet i VIVE-gruppen og ca. 17% flere end gennemsnittet i FLIS-gruppen. KL peger i publikationen ”Kend din kommune 2026” (Bilag 3) på, at der er betydelige forskelle mellem kommuner i udgifterne til udsatte børn og unge, og at en del af forskellene kan hænge sammen med socioøkonomiske forhold og forskelle i målgrupper. Samtidig fremhæves det, at organisering og styring af området også kan have betydning for udgiftsområdet.

Samlet set peger ovenstående på et behov for at arbejde i flere spor for at styrke samarbejde og relationer, styrke kvaliteten i sagsarbejdet, arbejdsmiljø samt understøtte en bæredygtig drift på området. For at sikre en målrettet indsats er der for hvert spor identificeret centrale udfordringer, fastlagt mål, beskrevet konkrete tiltag samt etableret en systematisk opfølgning. Planen for udviklingsarbejdet beskrives i det følgende:

1. Kommunikation og samarbejde

*På baggrund af tilbagemeldinger og kritikpunkter fra såvel interne som eksterne samarbejdspartnere er centeret opmærksom på, at der opleves udfordringer med kommunikation og samarbejde i og med myndighedsafdelingen. Der arbejdes derfor bredt med kommunikation i afdelingen.*

a) Udfordringer:

- Oplevelser af utilstrækkelig kommunikation med borgere og samarbejdspartnere
- Serviceklager og oplevelse af ikke at blive set, hørt og inddraget
- Den interne kommunikationspraksis er ikke tilstrækkeligt tydelig og ensartet, hvilket kan generere usikkerhed omkring opgaver, prioriteringer og beslutninger

b) Mål:

- Borgere og samarbejdspartnere oplever imødekommende, tydelig og rettidig kommunikation
- Færre serviceklager
- Øget tillid og samarbejdskvalitet

c) Tiltag og status:

*Gennemført / i proces*

- Medarbejdere og ledelse har deltaget i forløb om styrket borgerkontakt, som anvendes aktivt i dialogen med borgerne
- Justering af procedurer ved sygemelding, herunder aflysning af møder og autosvar på mail med henblik på bedre borgerinformation
- Centerchef har igangsat månedlige samarbejds møder med Psykiatrisk Center Bornholm
- Der er planlagt og afholdes løbende møder med private botilbudsledere
- Myndighedsledelsen samarbejder med fagforeningerne DS og HK om trivsel og samarbejde i afdelingen
- Kommunikation og samarbejde prioriteres som et fast ledelsesfokus med løbende opfølgning i centerledelsen

*Planlagte tiltag:*

- Møderække med samarbejdspartnere om samarbejdet
- Udarbejdelse af fælles kommunikationsprincipper
- Undersøge relevante digitale værktøjer til understøttelse af relationsmåling og effekt
- Temadag til efteråret for medarbejdere og ledere der samarbejder i psykiatrien
- Udviklingsforløb for centerledelsen med fokus på samarbejde, kommunikation og tillid

d) Opfølgning og evaluering

- Årlige opfølgingsmøder med samarbejdspartnere (chef og direktion)
- Resultater fra relationsmålinger (hvis det besluttes at indkøbe et sådant værktøj)
- Omfang af serviceklager

## 2. Arbejdsgange og sagsflow

*Administrationsanalysen har givet anledning til at undersøge mulighederne for at effektivisere opgaveløsningen med henblik på at identificere mulige tiltag, der kan bidrage til en mere enkel og effektiv opgaveløsning og en bedre udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed.*

a) Udfordringer:

- Manglende overblik over nuværende arbejdsgange
- Risiko for uhensigtsmæssige eller unødige procestrin
- Uhensigtsmæssig varierende praksis på tværs af teams og områder

b) Mål:

- Etableret et databaseret overblik over baseline for arbejdsgange og processer
- Identificering af unødige procestrin og mulige optimeringspotentialer
- Udarbejde en prioriteret plan for justering på baggrund af analyserne

c) Tiltag og status:

*I proces / planlagt:*

- Analyse af nuværende arbejdsgange og sagsflow af intern proces/udviklingskonsulent igangsættes til april
- Identifikation af konkrete forbedringspunkter
- Inspiration og erfaringssøgning fra andre kommuner
- Der kan inddrages ekstern bistand til gennemgang og optimering af arbejdsgange og/eller stikprøvekontrol, såfremt det vurderes nødvendigt/fordelagtigt<sup>[2]</sup>

d) Opfølgning og evaluering:

- Antal sager pr. medarbejder følges som delvis indikator for udviklingen i kapacitetsudnyttelse og sagsflow
- Udvalget orienteres om resultaterne af gennemgangen og de iværksatte ændringer. Eventuelle forslag, der kræver politisk beslutning eller prioritering, forelægges særskilt

### 3. Arbejdsmiljø og trivsel

*Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel er intensiveret som følge af en længere periode med pres på afdelingen, herunder øget opmærksomhed fra presse og omverden. Der er iværksat en række tiltag, herunder en samlet handleplan, styrket TRIO-samarbejde og planlagte målinger, som skal understøtte en stabil og bæredygtig drift*

a) Udfordringer:

- Højt arbejdspress og ubalance mellem opgaver og ressourcer
- Risiko for øget sygefravær og medarbejderomsætning
- Rekrutteringsudfordringer og vakancer
- Reduceret ledelseskapalet, hvilket har påvirket den daglige drift og medarbejderunderstøttelsen

b) Mål

- Tydelige retningslinjer vedrørende sygefravær
- Øget trivsel og fastholdelse

- Kompetenceløft og øget fagligt råderum
- Fokus på teambuilding på tværs af teams

c) Tiltag og status

*Gennemført / i proces*

- Ledelseskapaleten er styrket gennem ansættelse af ny teamleder på voksenområdet pr. 1. april samt en ledelsesunderstøttende konsulent pr. 1. februar. Det forventes desuden, at afdelingslederen vender tilbage efter påske.
- Der er afholdt temadag i TRIO-samarbejdet
- Der er udarbejdet en handleplan, som er blevet drøftet og godkendt af TRIO, ledelsen og relevante fagforeninger (se sag: 25/21346)
- Styrket supervision
- Øget fokus på rekruttering – samtaler afvikles aktuelt
- Ledelsen, TR, AMR samt ledelsesunderstøttende konsulent har deltaget i temadag om sygefravær ved Human House
- Der afholdes fortsat ekstra TRIO møder med fokus på arbejdsmiljø og trivsel
- Afdelingen har deltaget/deltager løbende i workshops faciliteret af erhvervspsykologer
- Løbende samarbejde mellem medarbejderne, TRIO og fagforeninger (DS og HK)

*Planlagte tiltag:*

- Der arbejdes på en plan for faglig udvikling på flere niveauer
- Dialogmøde booket i TRIO til maj med formål at gennemgå APV resultater
- Der planlægges flere faglige såvel som sociale aktiviteter
- Udarbejdelse og implementering af nye og tydelige retningslinjer for sygefravær med behandling i AfdelingsMED
- Etablering af et styrket og systemiseret onboardingforløb for nye medarbejdere

d) Opfølgning og evaluering:

- Afholdelse af temadag for hele myndighedsafdelingen med deltagelse af centerchef og erhvervspsykolog Thomas Ree med fokus på evaluering af fremdrift og justering af de igangsatte tiltag fra TRIO og trivselsworkshoppen i december 2025. Forventes afholdt i september 2026
- Resultater fra APV behandles i TRIO og drøftes efterfølgende på personalemøde med henblik på åben dialog samt løbende justering af tiltag i handleplanen
- Gennemførelse af survey med henblik på opfølgning på APV samt de iværksatte tiltag efter temadagen i september 2026. Surveyen udarbejdes og udsendes i foråret 2027
- Udviklingen i medarbejderomsætningen følges systematisk og anvendes som grundlag for beslutninger om eventuelle yderligere rekrutteringsbehov

4. Kvalitet i sagsarbejdet

*Handicapsagsbarometeret for 2025 viser, at kommunen, ligesom mange andre kommuner, oplever udfordringer i forhold til at overholde egne fastsatte sagsbehandlingsfrister. Danmarkskortet for 2024, som viser resultatet af de afgørelser, der i det forgange år har været påklaget til Ankestyrelsen, viser, at kommunen overordnet ligger 3,9 % over landsgennemsnittet i omgørelsesprocenter – særligt med udfordringer indenfor børnehandicap hvor kommunen ligger 18,1 % over landsgennemsnittet.*

a) Udfordringer:

- Udfordringer med overholdelse af sagsbehandlingsfrister
- For høj omgørelsesprocent på udvalgte områder
- Behov for styrket ledelsestilsyn og mere ensartet kvalitet i sagsbehandling og faglig praksis

b) Mål

- Færre omgørelser og overskredne sagsfrister
- Højere og mere ensartet faglig kvalitet

c) Tiltag og status

*I proces / planlagt:*

- Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for medarbejderne, og ledelsen arbejder med planlægning og budget over implementeringen
- Styrkelse af ledelsestilsynet, herunder afdækning af nuværende praksis og muligheder for yderligere systematisering og evt. digital understøttelse
- Styrket kvalitetssikring gennem etablering af systematiske sagsaudits, herunder med overvejelse af ekstern stikprøvekontrol
- Analyse af sagsmængde og tyngde
- Udarbejdelse af fælles faglige standarder med afsæt i erfaringer fra ledelsestilsyn og interne analyser
- Der er blevet kortlagt nye sagsfrister – der afventes godkendelse og offentliggørelse af disse

d) Opfølgning og evaluering

- Reduktion i omgørelsesprocenter
- Udviklingen i overholdelse af sagsfrister følges på baggrund af stikprøver samt tilgængelige data, herunder fx handicapsagsbarometeret
- Udvalget forelægges en plan, der udarbejdes på baggrund af resultater fra analyse, ledelsestilsyn og sagsaudits for det fremadrettede arbejde

### Samlet opfølgning og Governance struktur

Arbejdet forankres i centerledelsen med centerchefen som overordnet ansvarlig og styregruppeformand. De enkelte spor drives i tæt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og Team Koordinering og Udvikling, med klar ansvarsfordeling og løbende opfølgning på fremdrift og resultater. Direktionen følger udviklingen som fast punkt på direktionens møder.

Som første skridt udarbejdes et databaseret overblik over baseline for de centrale indikatorer på tværs af de fire spor, som danner grundlag for den efterfølgende opfølgning. Der etableres herefter en systematisk opfølgningsstruktur, hvor udviklingen følges løbende på baggrund af både kvantitative og kvalitative data. Der afsættes de nødvendige ressourcer til arbejdet inden for centrets rammer, og der kan inddrages ekstern bistand, såfremt det vurderes nødvendigt for at sikre udvikling og kvalitet. Eventuelle behov for yderligere prioritering eller politiske beslutninger forelægges udvalget særskilt. Udvalget forelægges en status på de enkelte spor i efteråret 2026, herunder fremdrift på de opstillede mål, gennemførte og igangsatte tiltag samt resultater af opfølgningen.

## Opfølgning til politisk niveau

Udvalget kan forvente opfølgninger på de fire spor i efteråret 2026.

---

[1] FLIS-gruppen bygger på data om befolkningssammensætning samt kommunens areal, mens VIVE-gruppen bruger data om kommunens udgiftsbehov samt ressourcepres.

[2] Eventuelle økonomiske konsekvenser forelægges udvalget særskilt

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Bilag**

Bornholms Regionskommune\_ BDO\_ Administrationsanalyse\_070725

Antal børn og unge med en indsats - fra Danmarks Statistik 5. marts 2026

Kend din kommune 2026

# Punkt 4: Status på arbejdet med arbejdsmiljø i afdeling myndighed

25/21346

## Sagsgang

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

## Formål med sagen

I sagen fremlægges den handleplan, der er udarbejdet for arbejdet med arbejdsmiljøet i afdeling Myndighed i Center for Familie- og Voksenindsatser. Handleplanen skal bidrage til at skabe stabilitet, tydeligere rammer og forbedrede arbejdsvilkår i afdelingen på baggrund af en periode med organisatoriske forandringer, høj sagsbelastning og rekrutteringsudfordringer. Sagen skal ses i sammenhæng med den tidligere orientering til fagudvalgene i december 2025 om arbejdsmiljøet i afdeling Myndighed. Den foreliggende handleplan udgør et næste skridt i arbejdet med at styrke arbejdsmiljøet og sikre en bæredygtig opgaveløsning. Sagen indgår som en del af den samlede udviklingsplan for myndighedsområdet, jf. hovedsagen ”Plan for udvikling af myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser” (ESDH-sagsnr. 26/4422), og vedrører særligt spor 3 om arbejdsmiljø og trivsel.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- Sagen til orientering.

## Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget, Social- og sundhedsudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget blev i december 2025 orienteret om arbejdsmiljøet i afdeling Myndighed i Center for Familie- og Voksenindsatser. Baggrunden var blandt andet en periode med kritisk pressedækning af afdelingens arbejdsmiljø og de udfordringer, der gennem længere tid har præget området. Som tidligere beskrevet har afdelingen i de seneste år været påvirket af en række større organisatoriske og faglige forandringer, herunder beslutningen om Fremtidens ungesagsbehandling, implementeringen af Barnets Lov samt flere organisatoriske ændringer i 2024. Samtidig har området været præget af høj sagsbelastning, rekrutteringsudfordringer og løbende implementeringsopgaver. APV'er og trivselsmålinger fra perioden 2021-2023 viser generelt høj social kapital og tillid til ledelsen, men peger samtidig på en vedvarende ubalance mellem opgavemængde og den tid, der er til rådighed til opgaveløsningen. I juli 2024 indgik kommunen desuden en aftale med Arbejdstilsynet vedrørende uklare og modstridende krav i Anbringelsesgruppen. På baggrund heraf blev der iværksat en række tiltag med henblik på at skabe tydeligere struktur, styrket faglig sparring og øget ledelsesmæssig opfølgning. Ved Arbejdstilsynets opfølgende besøg i april 2025 blev aftalen vurderet som opfyldt. I efteråret 2025 blev arbejdsmiljøet yderligere belastet som følge af omfattende kritisk pressedækning af området. Dette har haft betydning for medarbejdernes trivsel, rekrutteringssituationen og afdelingens samlede opgaveløsning.

På den baggrund er der udarbejdet en samlet handleplan for arbejdsmiljøet i afdeling Myndighed for perioden 2025-2026. Handleplanen er udarbejdet af ledelsen på baggrund af samarbejde med TRIO (ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter) samt fagforeningsrepræsentanter for hhv. DS og HK og har til formål både at håndtere de aktuelle udfordringer og at arbejde mere langsigtet med strukturelle forbedringer af arbejdsmiljøet.

Handleplanen indeholder blandt andet følgende initiativer:

- trivsels- og arbejdsmiljøworkshops samt styrket supervision
- øget inddragelse af TRIO og samarbejde med faglige organisationer
- aflastning af sagsbehandlingen fra medarbejdere i andre afdelinger
- styrket ledelsesunderstøttelse og opnormering med en ekstra teamleder
- rekruttering af nye medarbejdere og fokus på onboarding og kompetenceudvikling
- arbejde med forbedring af arbejdsgange, datadrevet ledelse og ledelsesinformation/kommunikation
- initiativer vedrørende både psykisk og fysisk arbejdsmiljø
- fokus på sygefravær og fastholdelse.

Der arbejdes samtidig med analyser af arbejdsgange og administrative processer med henblik på at frigive mere tid til kerneopgaven. Dette arbejde indgår i kommunens samlede opfølgning på administrationsanalysen.

Handleplanen skal dermed ses som et samlet svar på både de længerevarende strukturelle udfordringer og den akutte belastning, som afdelingen har oplevet i den seneste periode. Arbejdet med initiativerne vil blive fulgt løbende i samarbejde mellem ledelsen, medarbejderrepræsentanter, relevante fagforeninger samt konsulenter.

Der er i handleplanen fastlagt en række konkrete initiativer med tilhørende opfølgning, og der arbejdes løbende med at understøtte en mere systematisk opfølgning gennem brug af ledelsesdata, herunder LIS-rapporter, samt analyser af arbejdsprocesser- og kvalitet, som skal bidrage til at sikre fremdrift og fokus i indsatsen. Der er planlagt TRIO-møde den 18. maj 2026, hvor resultaterne fra APV'en gennemgås med henblik på at vurdere, om handleplanen skal justeres. Derudover afholdes der i september 2026 en fælles opfølgning for hele afdeling Myndighed med deltagelse af centerchef og Thomas Ree, hvor udviklingen i arbejdsmiljøet følges op. Efterfølgende udarbejdes en opfølgende survey med henblik på at måle fremdriften i relation til Arbejdstilsynets rapport og TRIO-handleplanen (bilag), som forventes udsendt i foråret 2027.

Udvalget forelægges en status på arbejdet i november 2026.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Bilag**

Handleplan

## Punkt 5: Fleksibel fredag i myndighedsafdelingen

26/3707

### Sagsgang

Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

### Formål med sagen

Formålet med sagen er at tage stilling til, om praksis med lukket telefontid om fredagen - 'fleksibel fredag' – skal udbredes til hele myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser. Ordningen er tidligere godkendt for dele af myndighedsområdet. Med denne sag ønskes en ensretning, så praksis gælder for hele myndighedsafdelingen.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

- praksis med fleksibel fredag (lukket telefontid om fredagen) udbredes til hele myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser

### Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Ikke godkendt, idet sagen sendes til fornyet behandling i Center for Familie- og Voksenindsatser.

Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at imødekomme en fleksibel dag for medarbejderne, dog skal dette ikke være en mandag eller fredag, så der ikke bliver 3 dage i træk med lukket telefontid for borgerne. Udvalget ønsker desuden, at centeret også undersøger muligheden for nye teknologiske løsninger, som vil gøre det nemmere for borgerne at få kontakt til kommunen. Endvidere skal sagen, når denne godkendes, sendes i høring i både Handicaprådet og Udsatterrådet.

### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. juni 2023 en reduktion i telefontiden i dele af myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie, således at der ikke længere er åbent for borgerhenvendelser om fredagen, medmindre der er tale om akutte henvendelser. I forbindelse med beslutningen blev der samtidig givet mulighed for yderligere otte timers reduceret telefontid til administrationens disposition. Disse timer disponeres allerede administrativt og ændres ikke med nærværende sag. Formålet med den reducerede telefontid var blandt andet at skabe bedre mulighed for faglig fordybelse i sagsbehandlingen samt at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen.

Som følge af efterfølgende organisationsændringer og samlingen af myndighedsområder i Center for Familie- og Voksenindsatser er praksis i dag ikke fuldt ensartet på tværs af hele myndighedsafdelingen. Der er derfor opstået et ønske om at ensrette ordningen, så den gælder for hele afdelingen.

Sagen har været drøftet i AfdelingsMED for myndighed den 11. februar 2026. Her blev det besluttet at rejse spørgsmålet politisk med henblik på at udvide ordningen til hele myndighedsafdelingen.

Den nuværende praksis i myndighedsafdelingen er, at der allerede er lukket for telefonisk henvendelse onsdag kl. 8-12 i forbindelse med interne gruppemøder. I dele af afdelingen er der lukket for telefonisk henvendelse om fredagen.

En udbredelse af fleksibel fredag til hele myndighedsafdelingen vil skabe en mere ensartet praksis på tværs af teams. Samtidig vurderer ledelsen og medarbejderrepræsentanterne, at ordningen kan bidrage til:

- bedre mulighed for faglig fordybelse i sagsbehandlingen
- mere sammenhængende arbejdsdage med færre afbrydelser
- større fleksibilitet i planlægningen af arbejdet.
- forbedret arbejdsdag- og miljø.

Fredage vil fortsat være almindelige arbejdsdage, hvor medarbejderne arbejder med sagsbehandling, dokumentation, mødeforberedelse og øvrige administrative opgaver. Akutte henvendelser vil fortsat kunne håndteres. De op til otte timer reduceret telefontid, som tidligere er godkendt, vil fortsat kunne disponeres efter behov i myndighedsafdelingen.

Såfremt sagen godkendes, sendes den efterfølgende i høring i Handicaprådet.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Bilag**

23/10816

# Punkt 6: Orientering om ændret praksis for indberetning af FFB-data ifm. implementering af VUM 2.0 og FFB i Bornholms Regionskommune

26/5350

## Sagsgang

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

## Formål med sagen

Sagen orienterer om en nødvendig ændring af arbejdsgangen i forbindelse med implementeringen af Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) og Fælles Faglige Begreber (FFB) i Bornholms Regionskommune (BRK).

Ændringen er nødvendig, fordi vi aktuelt – som følge af modstridende datakrav – ikke lever op til de forpligtelser om dataindberetning af FFB, som metoden stiller. Udvalget orienteres om, at arbejdsgangen justeres for at bringe praksis i overensstemmelse med gældende krav.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- Sagen til orientering.

## Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

VUM 2.0 og FFB er en metode og en begrebsramme, der sammen skal sikre ensartet sagsbehandling, dokumentation og dataanvendelse på det specialiserede voksenområde. FFB er den nationale standard for dokumentation, og kommunerne er derfor forpligtet til at indberette data i det fastsatte format.

I Bornholms Regionskommune er projektet til implementering af VUM 2.0 og FFB blevet bevilget 1.370.000 kr. via Budget 2025 til implementering og forankring af metoden. Implementeringen af VUM 2.0 og FFB har dog været udfordret af modstridende datakrav fra henholdsvis Danmarks Statistik (DST), Databekendtgørelsen og Social- og Boligministeriet. Det har betydet, at BRK – ligesom flere andre kommuner – ikke har indberettet al lovpligtig FFB-data. En national afklaring foreligger endnu ikke, hvilket har skabt behov for en lokal og fremtidssikret praksis.

Problemstillingen består af to dele:

1. Den første problemstilling er, at der mangler obligatoriske datafelter i fagsystemet Cura. Leverandøren Systematic er anmodet om at gøre felterne obligatoriske, men udfaldet er endnu uvist. Indtil da har vi arbejdet med skærpet opmærksomhed og tydelig kommunikation om datakravene.
2. Den anden problemstilling er at der fortsat er usikkerhed om korrekt praksis. Projektets styregruppe har derfor besluttet at ændre den nuværende arbejdsgang permanent for at sikre administrativ robusthed og lovmedholdelig dataindberetning. Dette uddybes nedenfor.

### Ændring af arbejdsgang (besvarer problemstilling nr. 2)

Arbejdsgangen justeres, så myndighed opretter borgerens bevilgede serviceydelser på samme måde som handleplaner og mål – en arbejdsgang medarbejderne allerede kender, som nu også omfatter ydelser bevilget efter Serviceloven.

Ændringen er nødvendig for at sikre korrekt indberetning af FFB-data til Danmarks Statistik. For medarbejdere i udførende tilbud betyder det, at de nu også skal oprette delmål på serviceydelserne – ligesom de gør i dag, når borger har handleplan og mål. Igen vil det være en udvidelse af en allerede kendt arbejdsgang. Det har samtidig den gevinst, at når

sagsbehandler, udfører og borger sammen følger op på serviceydelserne og de eventuelle mål, som borger måtte have formuleret, så hjælpes opfølgningen på vej af udførers faglige vurderinger på hver enkel serviceydelse eller mål.

Denne model sikrer, at BRK fremadrettet er compliant med FFB-dataindberetning på dette område – uanset borgerens ønske om handleplan og uanset fremtidige nationale præciseringer. Den vurderes som den mest holdbare løsning på lang sigt og reducerer risikoen for omfattende bagudrettet indberetning.

Implementeringen af den ændrede arbejdsgang håndteres ved:

- Information til alle berørte medarbejdere og ledere
- Opsamlende undervisning om ændringerne
- Opdateret supportmateriale tilpasset den nye proces
- Intern omkonvertering af eksisterende data for at minimere driftsbelastning

Når orientering, undervisning og teknisk omkonvertering er gennemført, fastsættes en skæringsdato, hvorefter den nye arbejdsgang tages i brug.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

De nødvendige tilpasninger, herunder undervisning, informationsindsats og teknisk omkonvertering af data, håndteres inden for projektets eksisterende ramme og med intern ressourceanvendelse.

## Punkt 7: Status på bevilling 12

26/2829

### Sagsgang

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

### Formål med sagen

Der har gennem årene været iværksat adskillige genopretningsplaner, hvor der senest er blevet orienteret om status til Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2025 (sagsnr. [24/21789](#)).

Formålet med genopretningsplanerne har været at bringe budgettet i balance samt gøre det muligt at afdrage på det ad år akkumulerede underskud.

Centeret forventer balance i budgettet i 2026.

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres her om det videre arbejde med bevillingens område, samt orienteres om centrets overvejelser om det akkumulerede underskud.

Centeret har sammen med økonomiafdelingen udarbejdet en handleplan for fremtidig budgetoverholdelse, bestående af månedlige budgetmøder samt fokus på mulige investeringscases og potentialer for forbedringer af økonomien indenfor bevillingen.

### Indstilling

Direktionen indstiller

- Sagen til orientering.

### Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

### Sagsfremstilling

I den seneste sag fra 2025 beskrives, at det nye fagudvalg på området vil få fremlagt en ny sag, som redegør for de større udgiftsdrivende faktorer på bevilling 12 i første kvartal af 2026. I sagen skrives også, at det bør overvejes, om det er realistisk for centeret at nedbringe den akkumulerede gæld på 39,1 mio. kr. Regnskabsafslutningens resultat viste en lille forbedring, så den akkumulerede gæld nu er på 35,4 mio. kr.

Center for Familie- og Voksenindsatser præsenterer med sagen således udgiftsdrivende faktorer i centeret samt hvilke indsatser der er igangsat og påtænkes igangsat, for at konsolidere økonomien i kombination med at lave godt socialt arbejde.

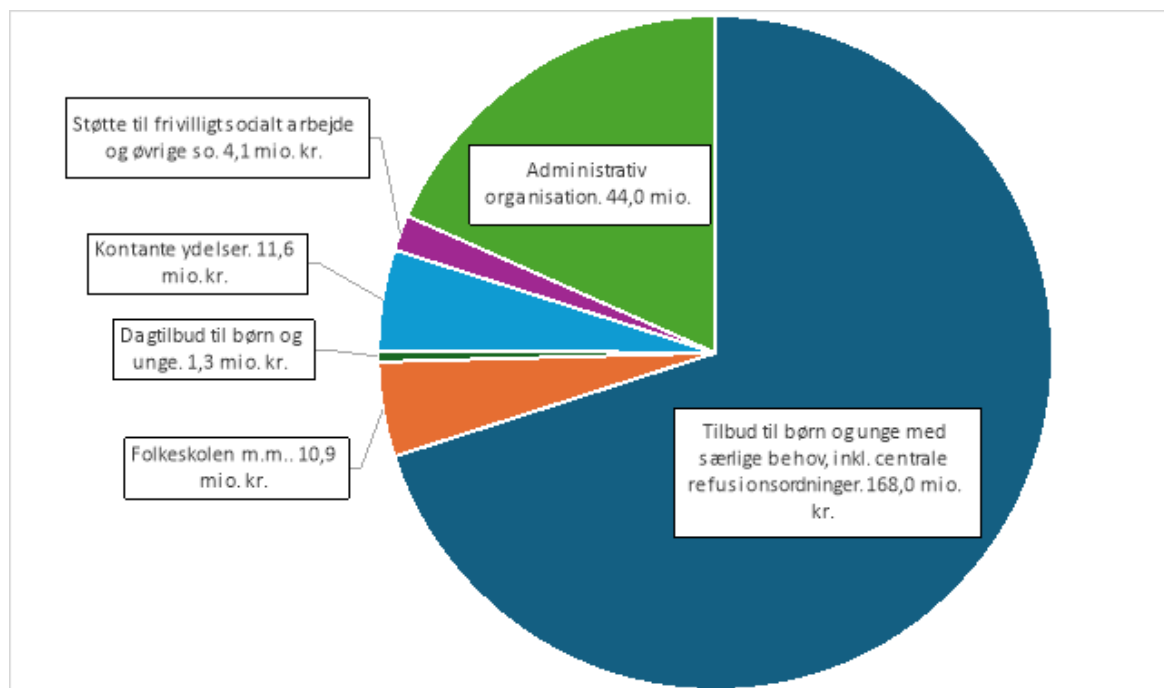
Udvalget vil løbende få præsenteret tiltag som udspringer af det i denne beskrevne sag. Derudover følges bevillingens økonomi i budgetopfølgninger, som udvalgene præsenteres for i juni og december.

Hvis der sker en ekstraordinær udvikling derudover, vil udvalget blive orienteret.

### Bevillingens udgifter i hovedtal

Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter på bevilling 12 i 2025 i mio. kr.

*Figur 1: Forbrug i mio. kr. på bevilling 12, Børn og Familie*



Kilde: Regnskab 2025

Størstedelen af bevillingens udgifter er bundet op på foranstaltninger, og kan således henføres til de behov for støtte der er, i de målgrupper som centeret giver støtte til, fx familiebehandling, støttekontaktpersoner og anbringelser.

Den del der går til 'administrativ organisation' indeholder sagsbehandlere, administrative medarbejdere, ledelse, Familieplejeteamet samt Socialpsykologerne. Således er der også en del af de administrative udgifter, som er rettet mere direkte mod borgerne.

Udgifter til folkeskole og dagtilbud vedrører primært følgeudgifter til disse tilbud ved anbringelser uden for Bornholm.

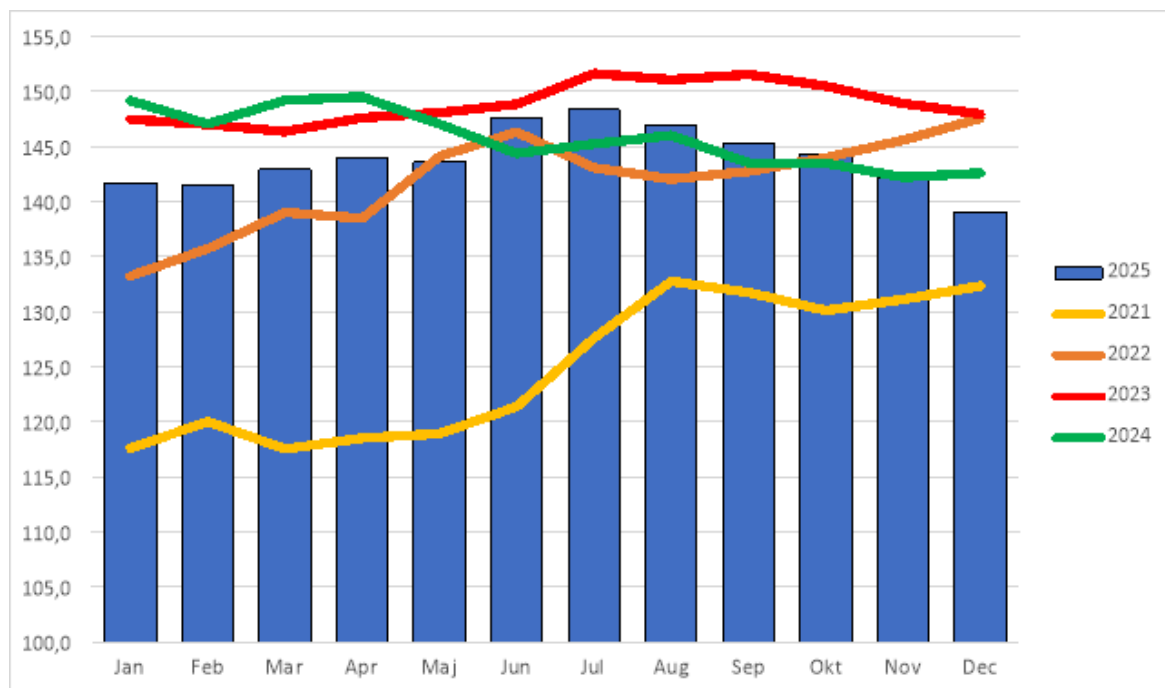
Kontante ydelser er fx udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre.

### Udgiftsdrivende faktorer

Anbringelser er en stor udgift på bevillingen. Særligt udenørs anbringelser er dyre, fordi de også medfører udgifter til forældres rejser, skoletilbud osv. mm.

Som det ses på nedenstående graf har antallet af anbringelser ligget i et nogenlunde stabilt leje de sidste 4 år:

Figur 2: Udvikling i antal anbragte 2021 - 2025



Kilde: DUBU

På baggrund af dette arbejder centeret ud fra en forventning om, at antallet af anbringelser vil ligge nogenlunde stabilt i det leje det gør nu, og centeret fokuserer i stedet på at etablere et lokalt børne- og ungehjem, som forventeligt vil kunne nedbringe de samlede udgifter til anbringelserne, når der også ses på følgeudgifterne til skole- og dagtilbud, samvær med forældre og tilsyn.

### Indsatser med forventet effekt

- **Tabt arbejdsfortjeneste:** kommunen har siden 2020 oplevet en markant stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (hvilket følger landstendensen). Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Familie- og Voksenindsatser, Center for Job, Uddannelse Unge og Digitalisering samt Center for Børn og Læring. Formålet med arbejdet er bl.a. at skabe et samlet overblik og beslutningsgrundlag vedrørende årsager til stigningen, sammenhæng med skolefravær, forebyggelsespotentialer og alternative indsatser mm.
- **Midlertidig ansættelse af vikarer i myndighed:** Center for Familie- og Voksenindsatser har investeret midlertidigt i at ansætte vikarer i myndighed, for at sagsafvikle hurtigere. Dette ud fra en antagelse om, at hurtigere sagsbehandling og støtte til børnene kan gøre, at der kan bruges mindre støtte fra en start, i modsætning til hvis behovet for støtte stiger i den tid der ikke ageres. Centeret har dog samtidig en opmærksomhed på, at udgiften til disse vikarer kan presse budgettet, ligesom at det at flere børn får støtte, kan give en umiddelbar stigning i udgifter i 2026.

### Påtænkte indsatser

#### Lokalt børne- og ungehjem

I budgetprocessen til budget 2026 lavede Center for Familie- og Voksenindsatser et investeringsforslag om at etablere 3-5 døgnpladser til anbragte børn på det specialiserede døgn- og aflastningstilbud Løvestikken. Pladserne var tiltænkt børn som det aktuelt er meget vanskeligt at finde et egnet anbringelsestilbud til, og som fører til meget omkostningstunge anbringelser.

Socialtilsynet godkendte ikke den løsning der var tiltænkt på Løvestikken. Centeret ser stadig såvel økonomiske og fagligt gode grunde til at etablere et lokalt børne- og ungehjem, og arbejder derfor videre med dette.

Udvalget vil blive præsenteret for en særskilt sag om dette.

#### Analyse af arbejdsgange i sagsbehandling

Der igangsættes analyser af arbejdsgange i myndighed med fokus på at afdække potentialer for afbureaukratisering og lette arbejdsprocesser.

Arbejdet forventes igangsat i løbet af april 2026 og udføres i første omgang af intern konsulent, som skal gennemgå sagsgange og processer på myndighedsområdet.

Afprøvning af nye metoder

Centeret ser ind i at afprøve metoder og tilgange fra fx MIFU og Fælles Forandring på en bredere målgruppe. Udvalget vil blive præsenteret for større projekter indenfor den ramme, når det er aktuelt.

Tværfagligt samarbejde

Centeret samarbejder med Center for Børn læring i forhold til at se på initiativer og investeringer på almenområdet, der kan bidrage til, at almenområdet kan afhjælpe udfordringer, før der bliver behov for mere specialiserede indsatser.

### **Den akkumulerede gæld**

Det bemærkes, at det med det nuværende forbrug på bevilling 12 i centret ikke vurderes at være realistisk, at der kan ske afdrag på det akkumulerede underskud. Størstedelen af centrets udgifter på bevilling 12 vedrører lovpligtige indsatser til børn og familier, hvor der er et begrænset potentiale for besparelser.

Det indstilles derfor, at der træffes beslutning om, at det akkumulerede underskud ikke skal afdrages.

Centeret har sammen med økonomiafdelingen udarbejdet en handleplan for fremtidig budgetoverholdelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Punkt 8: Orientering om vurdering af indsatser i konstitueringsaftalen**

26/1044

### **Sagsgang**

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

### **Formål med sagen**

Social- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for en vurdering af, hvilke af de i konstitueringsaftalen nævnte udfordringer, der kan rummes inden for eksisterende og allerede planlagte initiativer og opgaver, hvilke der kræver ændringer i den nuværende praksis og hvilke der kræver prioritering eller omprioritering af ressourcer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- Sagen til orientering.

### **Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026**

Orientering givet.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af arbejdet med konstitueringsaftalens elementer der vedrører Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, forelægges udvalget en vurdering af de forskellige indsatsers organisatoriske og ressourcemæssige konsekvenser.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

# Punkt 9: Digitaliseringsprogrammet

25/19902

## Sagsgang

Økonomiudvalget orienteres.

## Formål med sagen

Økonomiudvalget orienteres omkring indholdet i Digitaliseringsprogrammet. Programmet er iværksat i forlængelse af budget 2026.

## Indstilling

Direktionen indstiller

- sagen til orientering.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2026

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Ved indgåelsen af budget 2026 blev to spareforslag vedtaget politisk. De to forslag udgjorde tilsammen en indsats, hvor der skal ses på hvordan kommunen kan blive mere effektiv. Det skal gøres ved fokus på henholdsvis velfærdsteknologi og administrative funktioner.

De to spareforslag:

(TVÆR-01) Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering

(TVÆR-02) Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner

(Der kan læses mere om indholdet i forslagene i bilag 1).

Begge spareforslag indeholder en forudsætning om, at man gennem digitalisering af arbejdsgange og -processer kan opnå økonomiske og personalemæssige besparelser uden at forringe servicekvalitet for borgere og arbejdsforhold for medarbejdere.,

Generelt er kommunernes kerneopgaver under pres. Borgernes forventninger stiger, opgaverne bliver mere komplekse, og der er færre hænder til at løfte dem. Derfor er automatisering, digitalisering og kunstig intelligens ikke ”nice to have” – de er nødvendige redskaber for, at kommunen fortsat kan levere velfærd af høj kvalitet.

## Hvorfor er teknologierne vigtige?

- Frigør tid til kerneopgaven  
Automatisering og AI kan håndtere rutineprægede, administrative og tidskrævende opgaver, så medarbejdere kan bruge mere tid på relationer, faglighed og borgernær service.
- Øger kvalitet og ensartethed

Digitale løsninger kan sikre mere stabile arbejdsgange, færre fejl og bedre dokumentation – til gavn for både borgere og medarbejdere.

- Understøtter bedre beslutninger

Data og AI kan give ledere og medarbejdere bedre overblik, prognoser og faglige vurderingsgrundlag.

- Sikrer bæredygtighed i opgaveløsningen

Med mangel på arbejdskraft og stigende krav kan vi ikke løse fremtidens opgaver med gårsdagens metoder.

### **Udviklingen stopper ikke – men vi skal sætte ramme og retning**

Teknologierne kommer uanset hvad. Spørgsmålet er ikke om vi skal bruge dem, men hvordan vi gør det ansvarligt, etisk og med fokus på borgernes og virksomhedernes behov. Derfor skal både ledere og medarbejdere:

- klædes på til at træffe de rigtige valg,
- have adgang til relevant kompetenceudvikling,
- og hele tiden holde kerneopgaven og borgernes og virksomhedernes perspektiv for øje.

### **Digitaliseringsprogrammet**

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering har igangsat et tværgående arbejde kaldet Digitaliseringsprogrammet, som i første omgang skal indfri de vedtagne budgetforslag, men ultimativt være drivende for en løbende og varig digitalisering på tværs af kommunens kerneopgaver med høj effekt for både borgere, virksomheder og medarbejdere.

Digitaliseringsprogrammet ønsker at holde Økonomiudvalget løbende orienteret om fremdriften i programmet, da programmet forventer, at tilgangen til digitalisering og de underliggende aktiviteter rammer bredt i organisationen.

Digitaliseringsprogrammet skal opkvalificere organisationens tilgang til digitalisering. Kommunen skal følge med den digitale udvikling, og ledere og medarbejdere skal have mulighed for at være en del af og bidrage til denne udvikling. Herunder er det en målsætning for programmet, at alle medarbejdere i kommunen får mulighed for at bidrage til den løbende digitalisering af kommunens arbejdsgange ved at bringe deres ideer og viden om organisation og arbejdspraksis til torvs. Det er vigtigt for programmet at være tvær- og dybdegående, og således sikre at alle medarbejdere i kommunen får mulighed for at bidrage og blive klogere på den nødvendige digitalisering af kommunens arbejde.

Programmet blev formelt igangsat af kommunens Digitaliserings- og informationssikkerhedsudvalg i november 2025, og konkret arbejder programmet i to overordnede spor:

- (1) I det første spor arbejdes der med at udarbejde og vedligeholde
- (2) et overblik over allerede igangsatte digitaliseringsprojekter, derudover gøre klar til at skabe en samlet indgang for nye digitaliseringsideer samt et overblik over disse. I relation til de vedtagne spareforslag forventes overblikkene at indeholde et tydeligt fokus på de enkelte projekter og ideers samlede effekt på medarbejderressourcer, service til borgere og udgifter til it-løsninger.
- (3) I det andet spor arbejdes der med at sikre proces- og projektstøtte til udvalgte digitaliseringsideer. Fokus er på støtte i form af procesfacilitering, kvalificering af projektdokumentation i form af projektgrundlag og business cases samt arbejdsgangsanalyser.

Programmet arbejder med en udrulning i to faser. I 2026 gennemføres således en pilotfase, hvor enkelte af kommunens centre skal afprøve og udvikle arbejdsgange og værktøjer med henblik på at kvalificere kommunens tilgang til digitalisering. Fra 2027 er det hensigten at alle centre (inkl. stab) skal være en del af programmet.

Digitaliserings- og informationssikkerhedsudvalget er styregruppe for programmet, hvilket sikrer en bred forankring. Udvalget er sammensat af direktionen, chefgruppen, Databeskyttelsesspecialist, samt repræsentanter fra Digitalisering, It og AI. Digitaliserings- og informationssikkerhedsudvalget har ansvaret for at realisere Digitaliseringsprogrammets initiativer og målsætninger, og er dermed en styrende og koordinerende funktion for de samlede digitaliseringsinitiativer, der igangsættes i BRK.

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Supplerende sagsfremstilling**

Punktet bliver genbehandlet på fagudvalgene Miljø- og Erhvervsudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Direktionen indstiller

- Sagen til orientering.

Jonas Torp Wedell-Gundersen deltager under behandling af punktet.

## **Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026**

Orientering givet.

## **Bilag**

Bilag 1

# Punkt 10: Organisering af beskæftigelsesindsatsen

25/22148

## Sagsgang

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

## Formål med sagen

Udvalget orienteres omkring den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen på baggrund af en proces der blev godkendt af det tidligere politiske udvalg

## Indstilling

Direktionen indstiller

- Sagen til orientering

## Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

[Beskæftigelsesreformen](#) (politisk vedtaget 2025, lovgivning 2026-2027, fuldt implementeret 2030) forenkler den danske arbejdsmarkedsindsats med fokus på større lokal frihed, mindre bureaukrati og færre samtaler. Jobcentrene afskaffes som formelt krav, mens ca. 500.000 færre samtaler og færre proceskrav skal frisætte medarbejdere. Reformen medfører besparelser på 2,7 mia. kr. og 9 ud af 10 sanktioner forventes at bortfalde for udsatte borgere. (Der kan findes en kort informativ video omkring beskæftigelsesreformen [her](#))

Hovedelementer i beskæftigelsesreformen:

Forenkling og Frisættelse: Kommunerne skal ikke længere følge stramme statslige skemaer, men kan tilrettelægge en mere værdig og individuel indsats.

Færre jobcenter-krav: Kravet om fysiske jobcentre afskaffes pr. 1. februar 2026.

Mindre kontrol og færre sanktioner: Der lægges vægt på tillid, og færre sygemeldte og ledige skal til samtaler.

A-kasser får større ansvar: Som et forsøg får a-kasser ansvar for ledige i de første fire måneder.

Større besparelser: Der spares ca. 2,7 mia. kr. varigt, som flyttes til anden velfærd, eksempelvis psykiatrien.

Lokalt kan besparelserne opgøres til:

2026-PL, kr.	2026	2026	2028	2029
<b>Samlet besparelse</b>	<b>-6.693.000</b>	<b>-15.823.000</b>	<b>-20.727.000</b>	<b>-21.889.000</b>
Overførsler	-3.767.000	-9.090.000	-12.998.000	-13.960.000

Implementering: Ændringerne træder i kraft i faser fra februar 2026 til 1. januar 2027. Det sidste er dog behæftet med usikkerhed på grund af udskrivelsen af Folketingsvalg d. 24. marts 2026.

På Bornholm er beskæftigelsesindsatsen baseret på [Uddannelses- og beskæftigelsesstrategien](#). Den styrer efter 4 pejlemærker. De er:

1. Alle skal med – et rummeligt arbejdsmarked – lønnede timer

2. Overgang fra skole til uddannelse og arbejde – aktør samarbejde og håndholdt indsats
3. Styrket uddannelsesudbud – Fleksibel efter/videre uddannelse
4. Bornholm med muligheder – Tilflytning og fastholdelse af borgere og arbejdskraft

Overordnet er den nye organisering indrettet på baggrund af strategien og de fire pejlemærker.

Det tidligere politiske udvalg, Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, godkendte på deres møde [d. 2. december 2025](#) de overordnede principper for den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen. På baggrund af deres beslutning har administrationen arbejdet videre med en organisationsmodel der passer ind i Bornholms Regionskommunes model.

De bærende principper for den nye organisering er:

- Færre målgrupper – fra 13 – 5
- Tværgående indsatser
- Håndholdte indsatser
- Enkel visitation
- Digitalisering
- Data

De tværgående principper har fokus både på at opnå de pålagte besparelser, men også at udvikle og sikre at kommunen lever op til uddannelses- og beskæftigelsesstrategien.

Derudover er der lagt op til, at flere borgere skal kunne betjene sig selv i beskæftigelsesindsatsen. Der skal både generelt afholdes færre samtaler, og borgere skal i højere grad kunne gøre brug af digitale tilbud. Det betyder også, at beskæftigelsesindsatsen skal fokusere på de borgere der har et reelt behov for at blive hjulpet.

Der er udarbejdet en figur for at tydeliggøre de fire forskellige grupper, som borgerne kan kategoriseres indenfor (bilag 1). Størsteparten af borgerne skal efter implementeringen af den nye organisering befinde sig inden for ”den grønne kvadrant”, hvilket betyder, at borgerne enten forventes at have et lavt behov for samtaler og at kunne gøre brug af selvbetjening og digitale løsninger som f.eks. virtuelle samtaler, eller over tid skal hjælpes til at kunne begå sig mere på egen hånd.

Administrationen vil på mødet gennemgå den nye organisering, og de væsentligste overvejelser og ændringer i forhold til den nuværende organisering.

## **Økonomiske konsekvenser**

Organisationen vil være med til at sikre beskæftigelsesområdet samlet tilpasses løbende i budgetårene 2026 til 2029 til den budgetmæssige reduktion. Reduktionen, som er indarbejdet i Bornholms Regionskommunes budget 2026 inkl. overslagsårene 2027-2029, samlet 21,9 mio.kr på konto 5 og konto 6 samt ca. 13,96 mio.kr. på ydelseskontoerne, samlet ca. 35,9 mio.kr., som er den direkte konsekvens af regeringens aftale om beskæftigelsesområdet

## **Bilag**

Bilag 1 – figur over omfang af tilbud og antal samtaler

# Punkt 11: Budgetoverførsler fra 2025 til 2026

26/2766

## Sagsgang

Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

## Formål med sagen

Budgetoverførslerne fra 2025 til 2026 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler.

Det samlede beløb til overførsel vedrørende drift er opgjort til 15,3 mio. kr.

I denne sag skal Social- og Beskæftigelsesudvalget godkende indstillingen til kommunalbestyrelsen om budgetoverførslerne til 2026.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2025 til 2026 til kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2026.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det som en del af den samlede budgetoverførselsag til kommunalbestyrelsen indstilles, at

- budgetoverførslerne på driften godkendes som anført i tabel 1.

## Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. Principperne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk overføres overskud op til 5 procent, mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser driften et samlet underskud på 14,4 mio. kr., idet 1,2 mio. kr. (overskud) ligger ud over den automatiske overførselsadgang jf. bilag 1.

Underskuddet skyldes udelukkende, at der på bevilling 12 Børn og familie er opsamlet et underskud over de sidste tre år på 35,4 mio. kr. Der har været iværksat handleplaner på området, men det har ikke været muligt at nedbringe underskuddet. Merforbruget i 2025 er dog mindre end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 21. oktober 2025. Det indstilles på den baggrund, at det opsamlede underskud på bevillingen ikke overføres til 2026.

Budgetoverførslen på områder med særlige overførselsadgang vedrører primært BRK's uddannelsespulje og beskæftigelses- og uddannelsespuljen inkl. lærlinge samt projekter vedrørende arbejdskraft og tilflytning. Det indstilles, at der ikke overføres 1,6 mio. kr. vedrørende projekt Brobygning Campus, da projektet ikke er relevant efter uddannelsesreformen. Det indstilles også, at det opsparede beløb i flekspuljen på 2,6 mio. kr. ikke overføres, da der pt. stort set ikke oprettes fleksjob.

Det indstilles på den baggrund, at der overføres 15,3 mio. kr. til 2026.

## Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2026 fremgår nedenfor.

## Drift

Det samlede underskud på den overførbare bevilling udgør -14.431.000 kr. Heraf er der et underskud på bevilling 12 Børn og familie på -35.386.000 kr., så der på resten af udvalgets område er et overskud på 20.955.000 kr. Det indstilles at der

overføres 15.334.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Korrigeret resultat 2025	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Justering af automatisk overførsel	Beløb der indstilles overført til 2026	Beløb der ikke overføres
12 Børn og familie	-35.386	-15,2%	-35.386	35.386	0	-35.386
SO: Puljer og projekter	30		30	0	30	0
<b>12 Børn og familie i alt</b>	<b>-35.355</b>		<b>-35.355</b>	<b>35.386</b>	<b>30</b>	<b>-35.386</b>
32 Psykiatri og handicap	5.898	2,5%	5.898	0	5.898	0
SO: Puljer og projekter	-10		-10	0	-10	0
SO: Tilskud foreninger/frivilligt arb.	106		106	0	106	0
<b>32 Psykiatri og handicap i alt</b>	<b>5.995</b>		<b>5.995</b>	<b>0</b>	<b>5.995</b>	<b>0</b>
41 Uddannelse og beskæftigelse	-382	-0,5%	-382	0	-382	0
Rusmidler	1.790	14,7%	608	0	608	1.182
SO: Puljer og projekter	2.662		2.662	-1.612	1.050	1.612
SO: Projekter, tilflytning/arbejdskraft	962		962	0	962	0
SO: Fleksjob- og dagpengepuljer	2.826		2.826	-2.826	0	2.826
SO: Beskæftigelses- og uddannelsespuljer	7.072		7.072	0	7.072	0
<b>41 Uddannelse og beskæftigelse i alt</b>	<b>14.929</b>		<b>13.747</b>	<b>-4.438</b>	<b>9.309</b>	<b>5.620</b>
<b>I alt</b>	<b>-14.431</b>		<b>-15.613</b>	<b>30.948</b>	<b>15.334</b>	<b>-29.766</b>
Heraf med almindelig overførselsadgang	-28.080		-29.262	35.386	6.124	-34.204
Heraf med særlig overførselsadgang	13.649		13.649	-4.438	9.211	4.438

Note: Kolonnen "Justering af automatisk overførsel" justerer overførselsbeløbet for nulstilling af underskud og for projekter der ikke overføres.

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter og ikke varig drift.

Budgetoverførslerne på udvalgets områder er samlet set faldet med 38,0 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2024 til 2025. Heraf udgør andelen af nulstilling af underskuddet på bevilling 12 Børn og familie 28,6 mio. kr. fra 2024 og tidligere.

Tabel 2: Udvikling i budgetoverførsler

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Regnskabsresultat 2025	Heraf budgetoverførsel fra 2024	Budgetoverførsel til 2026	Ændring i overførsel
12 Børn og familie	-35.386	-28.586	0	28.586
SO: Puljer og projekter	30	0	30	30
<b>12 Børn og familie i alt</b>	<b>-35.355</b>	<b>-28.586</b>	<b>30</b>	<b>28.616</b>
32 Psykiatri og handicap	5.898	-6.162	5.898	12.060
SO: Puljer og projekter	-10	24	-10	-34
SO: Tilskud foreninger/frivilligt arb.	106	108	106	-2
<b>32 Psykiatri og handicap i alt</b>	<b>5.995</b>	<b>-6.030</b>	<b>5.995</b>	<b>12.025</b>
41 Uddannelse og beskæftigelse	-382	-589	-382	207
Rusmidler	1.790	1.250	608	-642
SO: Puljer og projekter	2.662	704	1.050	346
SO: Projekter, tilflytning/arbejdskraft	962	971	962	-10
SO: Fleksjob- og dagpengepuljer	2.826	1.305	0	-1.305
SO: Beskæftigelses- og uddannelsespuljer	7.072	8.359	7.072	-1.287
<b>41 Uddannelse og beskæftigelse i alt</b>	<b>14.929</b>	<b>12.000</b>	<b>9.309</b>	<b>-2.691</b>
<b>I alt</b>	<b>-14.431</b>	<b>-22.616</b>	<b>15.334</b>	<b>37.950</b>

## Punkt 12: Udmøntning af kasseeftersyn 2026 - anlæg

26/4260

### Sagsgang

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Miljø- og Erhvervsudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

### Formål med sagen

I forbindelse med konstitueringsaftalen aftalte partierne, at der skal gennemføres et kasseeftersyn. Administrationen er blevet anmodet om at gennemgå kommunens anlægsprojekter med henblik på at identificere anlægsprojekter der kan reduceres eller standses, eller som skal afklares nærmere for eventuel senere politisk stillingtagen.

Anlægsprojekterne er gennemgået, og der skal i denne sag træffes beslutning om hvordan kasseeftersynet skal udmøntes.

Det indstilles i sagen, at der reduceres i det samlede rådighedsbeløb på anlægsområdet med 3,9 mio. kr. i 2026, 11,5 mio. kr. i 2027, 5,1 mio. kr. i 2028 og 0,4 mio. kr. i 2029, svarende til en tilførsel til kassebeholdningen på 20,8 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Derudover er der fire større anlægsprojekter, som skal afklares nærmere med henblik på senere politisk stillingtagen til en eventuel reduktion eller standsning.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- sagen til orientering for **Børne- og Skoleudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.**

Direktionen indstiller, at

- rådighedsbeløbene i de seks anlægsprojekter under **Kultur- og Lokalsamfundsudvalget** i tabel a reduceres, idet de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet økonomiske konsekvenser.

Direktionen indstiller, at

- rådighedsbeløbet i anlægsprojektet under **Miljø- og Erhvervsudvalget** i tabel a reduceres, idet de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet økonomiske konsekvenser.

Direktionen indstiller til **Økonomiudvalget**, at

- rådighedsbeløbene i de syv anlægsprojekter i tabel a reduceres, idet de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet økonomiske konsekvenser.

### Beslutning Miljø- og Erhvervsudvalget den 07-04-2026

Anbefales.

Jørn Westh afventer sin stillingtagen.

Helle Munk Ravnborg kan ikke medvirke, idet hun finder trafikikkerhed for særligt bløde trafikanter vigtig.

## Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

### Sagsfremstilling

Administrationens gennemgang af kommunens anlægsprojekter er resulteret i, at der skal træffes beslutning om reduktion eller standsning af syv anlægsprojekter. Derudover indstilles fire større anlægsprojekter til en nærmere afklaring med henblik på senere politisk stillingtagen.

Det skal bemærkes, at anlægsprojekter vedrørende køb/salg af fast ejendom og udstykningsforetagender er udeladt af gennemgangen, ligesom der heller ikke er kigget på restbudgetter i 2025 fra anlægsprojekter der overføres til 2026, eller restbudgetter i afsluttede projekter. Sagen om budgetoverførsler fra 2025 til 2026 behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

I tabel a ses de syv projekter, der i gennemgangen er vurderet til at kunne reduceres eller standses.

Tabel a: Oversigt over anlægsprojekter, der er vurderet til at kunne reduceres eller standses

Kategori	Politisk udvalg*	Projekt, beløb i 1.000 kr.	Anlægs-Bevilling	Budget/rådighedsbeløb				Forventet besparelse			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Anlægspuljer	MEU	Disponibel anlægspulje, trafikikkerhed		1.415	1.415	1.415	3.581	-415	-415	-415	
	KLU	Renoveringspulje til selvejende haller		915	915	915	915	-415	-415	-415	-415
Etablering af produktionskøkkener i Dagtilbud	KLU	Allinge Børnehus, renov. inkl. prod.køkk. **	20.677	12.968				300			
		Nyker Børnehus, etabl. af prod.køkken			7.161	2.639			-7.161	-2.639	
		Pulje t/etabl. af prod.køkken, Vildanden ***			3.715	1.495				-3.215	-1.495
		Vildanden og Penalhuset, rådgiverydelser	5.847	2.440	1.438	479				-442	-261
Øvrigt	KLU	Løvstikken, ombygning		2.940							-2.940
<b>I alt</b>			<b>26.524</b>	<b>20.678</b>	<b>14.643</b>	<b>6.943</b>	<b>4.496</b>	<b>-3.912</b>	<b>-11.467</b>	<b>-5.051</b>	<b>-415</b>

\* MEU = Miljø- og Erhvervsudvalget, KLU = Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

\*\* Den forventede besparelse tager udgangspunkt i scenarie 2 i sagen *Beslutning om scenarier for Dagtilbud på Nordlandet*, KB 18, december 2025.

\*\*\* Det er forudsat at restbudgettet fra 2025 overføres til 2026.

Anlægsprojekterne bidrager samlet set med en forventet besparelse på 3,9 mio. kr. i 2026, 11,5 mio. kr. i 2027, 5,1 mio. kr. i 2028 og 0,4 mio. kr. i 2029.

Besparelserne giver anledning til følgende bemærkninger:

#### Anlægspuljer

- De selvejende halleres bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver i hallerne, som forelægges Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevilling til anlægstilskud til hallerne. Udgiften finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb i puljen reduceres fra 0,915 mio. kr. til 0,5 mio. kr. årligt.

- Den disponible anlægspulje til trafikikkerhed anvendes til trafikikkerhedsprojekter i Vejmyndighed i Center for Miljø, Plan og Kultur. Fagudvalget godkender årligt disponeringen af puljen, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillinger til projekter finansieret af puljen.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb i anlægspuljen reduceres fra 1,415 mio. kr. til 1,0 mio. kr. årligt i årene 2026-2028.

Generelt skal bemærkes, at reduktioner af rådighedsbeløb i de disponible anlægspuljer og i vedligeholdelsesprojekter, indebærer reduceret vedligeholdelse af de fysiske faciliteter og øger risikoen for dyrere reparationer og udskiftninger på sigt, og potentielt resulterer i forhøjede energiudgifter. Derudover kan det også forringe arbejdsmiljø eller serviceniveau for brugerne af de fysiske faciliteter.

#### Etablering af produktionskøkkener i Dagtilbud

Det foreslås, at planlagte etableringer af produktionskøkkener i dagtilbuddene Allinge Børnehus, Nyker Børnehus og Børnehuset Vildanden erstattes af reducerede løsninger, hvor der ikke vil være mulighed for egentlig madproduktion. Ejendomsservice anslår, at en mindre løsning koster 0,5 mio. kr. pr. køkken. Køkkenet vil alene fungere som et mindre te-/anretterkøkken. Standses de planlagte etableringer af produktionskøkkener ændres grundlaget for frokostordningen i dagtilbuddene uden køkkener. Dette vil kræve alternative løsninger og kan medføre øget driftsmæssig sårbarhed, mulige driftsmerudgifter, yderligere forsinkelser af levering af frokostmåltidet, som Dagtilbudsloven foreskriver, samt påvirkning af forældrebetalingen. Den grundlæggende retningsanvisende Mad- og måltidspolitik, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2024: [Plan for valg af madordning i Dagtilbud 2025-26](#), vil skulle revideres og godkendes på ny.

- *Allinge Børnehus*

Der er givet anlægsbevilling på 20,677 mio. kr. til reovering af Allinge Børnehus inkl. etablering af produktionskøkken. Projektet har været i udbud hvor det viste sig, at den billigste pris på anlægsarbejdet var markant højere end den afsatte anlægsramme.

Erstattes etableringen af et produktionskøkken i det nuværende projekt med et mindre te-/anretterkøkken vil der skulle tilføres 0,3 mio. kr. til den eksisterende anlægsramme.

Løsningen tager udgangspunkt i scenarie 2 i nedennævnte sag, hvor det anslås at den afsatte anlægsramme vil kunne blive reduceret med 0,2 mio. kr. hvis man fjerner etablering af produktionskøkken fra det eksisterende projekt.

*På kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2025 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med andre løsningsforslag for Allinge Børnehus.*

#### [Beslutning om scenarier for Dagtilbud på Nordlandet](#)

*Reoveringen af Allinge Børnehus blev standset i efteråret 2025, idet anlægsudbuddet vedr. reovering inkl. opførelse af produktionskøkken som nævnt viste en markant budgetoverskridelse.*

*Kommunalbestyrelsen blev orienteret om overskridelsen på deres møde den 18. september 2025:*

#### [Orientering om overskridelse af anlægsramme til reovering og om- og tilbygning af Allinge Børnehus](#)

- *Nyker Børnehus*

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 9,8 mio. kr., fordelt med 7,161 mio. kr. i 2027 og 2,639 mio. kr. i 2028, som foreslås fuldt reduceret i begge år.

Der er i dag et lille anretterkøkken i børnehuset, der ved mindre ændringer kan fungere som en alternativ løsning. Der er ikke afsat budget til eventuelle merudgifter hertil.

- *Børnehuset Vildanden*

Til etablering af produktionskøkken i Vildanden er der afsat en pulje på i alt 5,21 mio. kr. til selve byggeriet, fordelt med 3,715 kr. i 2027 og 1,495 mio. kr. i 2028, som foreslås reduceret til 0,5 mio. kr. i 2027 og 0 i 2028.

Til rådgiverydelser til det samlede projekt vedr. Vildanden og Penalhuset er der givet anlægsbevilling på i alt 5,847 mio. kr.

Det foreslås, at budgettet reduceres med den andel, der er allokeret til etablering af produktionskøkken i Vildanden.

*Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevilling til rådgiverydelser til det samlede projekt på deres møde den 18. december 2025:*

[Anlægsbevilling til rådgiverydelser til samling af Hjemme- og Sygeplejen i Rønne i Penalhuset, samt renovering af Børnehuset Vildanden](#)

Øvrigt

- *Løvtikken, ombygning*

Der blev i aftalen om budget 2026 afsat 2,94 mio. kr. i 2026 til etablering af 3-5 nye specialiserede døgnpladser i Løvtikken. Det bemærkes, at der er tale om nye pladser til en anden målgruppe end den nuværende i Løvtikkens tilbud. Det planlagte projekt kan imidlertid ikke gennemføres, da det er blevet afvist af Socialtilsynet.

Som følge heraf foreslås det, at projektet nedlægges og det afsatte rådighedsbeløb på 2,94 mio. kr. reduceres fuldt ud.

Dette giver anledning til, at der igangsættes en dyberegående analyse af muligheder og behov for et nyt tilsvarende eller lignende projekt, samt tages stilling til håndtering af den afledte varige driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. der er urealiserbar.

De fire større anlægsprojekter, som skal afklares nærmere i særskilte sager, med henblik på senere politisk stillingtagen til en eventuel reduktion eller standsning ses i tabel b.

Tabel b: Oversigt over anlægsprojekter, der skal afklares nærmere

Kategori	Projekt, beløb i 1.000 kr. *	Udgift/ Indtægt	Anlægs- bevilling	Budget/rådighedsbeløb					Budget/ rådighedsbeløb i alt **
				Forventet overførsel fra 2025	2026	2027	2028	2029	
Projekterne i Rønne under frie bymidteforsøgsordning	Dams Gård, visionsoplæg	U	2.225	258	875	925			2.058
		I	-1.335		-668	-668			-1.335
	Dams Gård, renov. af tag, facader mv.	U	8.505	3.402	5.103				8.505
		I	-5.103		-5.103				-5.103
	Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	U		10.126					10.126
Anlægstilskud	Vandkulturhus	U					15.000	15.000	30.000
Magasin til Ø-arkivet	Opførelse af magasin til Ø-arkivet	U	1.367	564					564
		I	-916	-953					-953
	Pulje til anlæg af magasin til Ø-arkivet	U		4.544		2.000	2.000		8.544
Øvrigt	Pl.hj. Toftegården, renovering, 25 stuer	U					4.916	8.172	13.088
<b>I alt</b>			<b>4.743</b>	<b>17.941</b>	<b>208</b>	<b>2.258</b>	<b>21.916</b>	<b>23.172</b>	<b>65.494</b>

\* Alle projekter henholder under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

\*\* Forventet overførsel af restbudget fra 2025 plus afsatte rådighedsbeløb i 2026-2029.

Projekterne i Rønne under frie bymidteforsøgsordning, herunder visionsoplæg for anvendelsen af Dams Gård og renoveringen af tag og facader.

Visionsoplægget færdiggøres og vil blive præsenteret på et møde i maj/juni. Der vil blive forelagt en særskilt sag til de politiske udvalg vedrørende afklaring af projektet og bygningens fremtid.

Arbejdet med renovering af tag og vinduer er sat i bero, indtil der er truffet endelig politisk beslutning om bygningens fremtid. Det bemærkes, at renoveringen er en del af det samlede projekt. Bortfalder tilskuddet fra Statens forsøgsordning for frie bymidter, vil Bornholms Regionskommune skulle finansiere hele renoveringen selv.

Anlægstilskud til etableringen af et eventuelt vandkulturhus.

Der er i aftalen om budget 2026 afsat 30,0 mio. kr., fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2028 og 2029, dels til anlægstilskud til etableringen af et eventuelt vandkulturhus, og dels til at dække udgifterne til kommunens ressourcetræk, for at kunne understøtte etablering af et eksternt tilbud.

Opførelse af magasin til Ø-arkivet er et fælles projekt mellem Bornholms Museum og Bornholms Regionskommune.

For kommunens del skal magasinet dække Ø-arkivets nuværende og fremtidige arkiveringsbehov, og for Bornholms Museums del skal magasinet være en erstatning for museets eksisterende arkiver, som i dag er placeret noget spredt på Bornholm.

Hver part finansierer sin egen andel, og fællesudgifterne deles med 1/3 til Ø-arkivet og 2/3 til Bornholms Museum, som har fået statslige midler til projektet.

Henset til den aktuelle prisudvikling i byggebranchen vurderes det ikke muligt at realisere projektet indenfor den samlede afsatte økonomiske ramme. Administrationen vil derfor undersøge, om der kan findes alternative løsninger til Ø-arkivet i eksisterende bygninger. En løsning vil indeholde en indretningsentreprise og evt. leje eller køb af ejendom. Derved mindskes prisrisikoen. Dette betyder, at kommunens medfinansiering til en magasinbygning til Bornholms Museum og Ø-arkivet vil blive annulleret for at skulle bruges til finansiering af den alternative løsning. Det følger heraf, at Bornholms Museum også må finde alternative arkiv-løsninger.

Renovering af 25 stuer på Plejehjemmet Toftegården.

Der er i aftalen om budget 2026 afsat 4,916 mio. kr. i 2028 og 8,172 mio. kr. i 2029 til istandsættelse af 25 stuer på Toftegården.

Center for Sundhed og Omsorg har igangsat en tværgående plads- og botilbudsanalyse i samarbejde med Center for Familie- og Voksenindsatser, hvor behov for modernisering og renovering af eksisterende plejeboliger er medtænkt. Analysen forventes at være færdig i efteråret 2026, så eventuelle behov kan medtages til budget 2028 og frem.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2025 en anlægsbevilling på 5.846.800 kr. til rådgiverydelser i forbindelse med ombygning af Vildanden og Penalhuset.

Sagen medfører, at der skal gives en tillægsbevilling (negativ) til anlægsbevillingen til rådgiverydelser på -789.900 kr. som følge af at der som alternativ til etablering af et produktionskøkken i stedet etableres et te-/anretterkøkken i Vildanden. Den samlede anlægsbevilling til rådgiverydelser udgør herefter 5.056.900 kr. (tabel 1).

**Tabel 1 Ændring af anlægsbevilling (i hele kr.)**

Udvalg	Center	Projekt	U/I	Eksisterende bevilling	Ændring	Korrigeret bevilling
KLU	TED	Vildanden og Penalhuset, rådgiverydelser	Udgift	5.846.800	-789.900	5.056.900
<b>Ændring af anlægsbevilling i alt</b>				<b>5.846.800</b>	<b>-789.900</b>	<b>5.056.900</b>

Anlægsbevillingen til Allinge Børnehus ændres først når der er taget stilling til hvilket løsningsforslag man vælger for projektet.

Sagen medfører også, at der skal gives tillægsbevillinger (negative) til rådighedsbeløb i 2026 på i alt -3.912.300 kr., derudover reduceres de afsatte rådighedsbeløb med i alt -11.466.500 kr. i 2027, i alt -5.051.500 kr. i 2028 og -415.000 kr. i 2029 og frem, som tilgår kassebeholdningen (tabel 2).

**Tabel 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb/budgetændring (i hele kr.)**

Udvalg	Center	Projekt	U/I	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
				2026	2027	2028	2029	
<b>Tillægsbevilling/ budgetændring:</b>								
MEU	MPK	Disponibel anlægspulje, trafikikkerhed	Udgift	-415.000	-415.000	-415.000	0	
KLU	MPK	Renoveringspulje til selvejende haller	Udgift	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	
KLU	TED	Allinge Børnehus, renov. inkl. prod.køkk.	Udgift	300.000	0	0	0	
KLU	TED	Nyker Børnehus, etabl. af prod.køkken	Udgift	0	-7.161.000	-2.639.300	0	
KLU	TED	Pulje t/etabl. af prod.køkken, Vildanden	Udgift	0	-3.214.800	-1.495.300	0	
KLU	TED	Vildanden og Penaltuset, rådgiverydelse	Udgift	-442.300	-260.700	-86.900	0	
KLU	TED	Løgstikken, ombygning	Udgift	-2.940.000	0	0	0	
<b>Finansiering:</b>								
		-		0	0	0	0	
I alt				-3.912.300	-11.466.500	-5.051.500	-415.000	
<b>Kassebeholdningen *</b>				<b>3.912.300</b>	<b>11.466.500</b>	<b>5.051.500</b>	<b>415.000</b>	

\* + = forøgelse af kassebeholdningen og - = forbrug af kassebeholdningen.

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser vedr. drift vil blive korrigeret i forbindelse med budgetlægningen for 2027.

# Punkt 13: Beslutning om igangsættelse af strukturel budgetproces 2027–2030 og nedsættelse af strategisk arbejdsgruppe

26/5713

## Sagsgang

Miljø- og Erhvervsudvalget orienteres.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres.

Børne og Skoleudvalget orienteres.

Social og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Ældre og Sundhedsudvalget orienteres.

## Formål med sagen

Administrationen har den 26. marts 2026 orienteret Økonomiudvalget om, at der igangsættes en kort, målrettet proces *dels* med henblik på at identificere strukturelle ændringer indenfor budgetområderne for ejendomme, vej, service mv. til opfyldelse af besparelseskrav til budget 2027–2030, som er besluttet af Økonomiudvalget 18. marts 2026, *dels* med henblik på udmøntning af tværgående rammebesparelser ØKU-03 ”Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger”, der er besluttet af Kommunalbestyrelsen ifm. behandling af Budget 2026-2029 den 9. oktober 2025.

## Indstilling

Direktionen indstiller

- Sagen til orientering.

## Beslutning Miljø- og Erhvervsudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

## Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026

Orientering givet.

## Sagsfremstilling

Administrationen vil forelægge oplæg til strategiske principper for strukturelle ændringer og på den baggrund udpege fokusområder og give forslag til justeringer af ejendomme, vej og service.

For at drøfte og kvalificere oplæg er Økonomiudvalget inviteret til to workshops med administrationen og udvalgsformand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Administrationen baserer oplæg og forslag på foreliggende viden og aktuelle budgetberegninger for de tekniske områder. Forslag som har betydning for velfærd og tilbud på andre budgetområder vil blive beregnet og indgå i de senere drøftelser i fagudvalg på samme tidspunkt som forslag under de tekniske områder forelægges til politisk behandling.

Udgangspunkt for arbejdet, procesplan og videre proces fremgår af vedlagte sag (bilag).

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Bilag

Orientering om mulighed for politisk deltagelse i workshops om forslag til s~ ØU sag 26-3-2026

## **Punkt 14: Gensidig orientering**

### **Sagsgang**

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

### **Kommende sager**

Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2026:

- Helhedsorienteret sagsbehandling – introduktion og fokus for 2026
- Introduktion til Rusmidler
- Introduktion til Ungehuset
- Intro til KUI/SUI Den ungeindsats/Sammenhængende ungeindsats inkl. Ungeløft status
- Godkendelse af Den Sammenhængende Vejledningsplan
- Måltal for 2027s uddannelsessøgning
- Beslutning vedr. reviderede retningslinjer for Puljen til frivillige sociale indsatser
- Orientering om ændring af instruks vedr. indhentelse af børneattest for de folkeoplysende foreninger
- Støtteophold og aflastning – status, udfordringer og mulige løsningsscenerier

Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 2. juni 2026:

- Fritidsjobindsats
- Struktur og organisering for et fremtidigt uddannelsespolitisk landskab på Bornholm

### **Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026**

Orientering givet.

## **Punkt 15: Sager til høring**

### **Sagsgang**

Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Sagen Fleksibel fredag i myndighedsafdelingen sendes i høring i Handicaprådet.

### **Beslutning Social-og Beskæftigelsesudvalget den 07-04-2026**

Sagen sendes ikke til høring, da den ikke blev godkendt.

## **Punkt 16: Lukket: Lukket punkt: Status på børne- og ungehjem**

26/3824