

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-61-01	<b>Emne:</b>	Rammebesparelse på personalerelaterede udgifter (administration)
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.338</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Spareforslaget svarer til centrets andel af sparerammen på 64 mio. kr. og svarer til 3,5 pct. af budgettet. Da budgettet er direkte relateret til medarbejdere i centret, vil besparelsen også ramme udgifter, der er direkte personalerelaterede. Besparelsen svarer til en varig reduktion på 2½-3 årsværk.

Centrets kerneopgaver er at understøtte det politiske niveau med deres ansvar i forhold til kommunens økonomi og personaleforhold. Fx ansvaret for budgetlægningen, kontrol med økonomien, overholdelse af love og regler inden for økonomi- og personaleområdet, åbenhed i forhold til økonomiske beslutninger og praksis m.m.

En anden vigtig kerneopgave er at være støttefunktion for fagcentrene med opgaver der vedrører økonomi-, løn- og personaleforhold, så fagcentrene får mere tid til deres faglige kerneopgaver.

De sidste ti år er der sket store effektiviseringer i opgaveløsningen i centret, både som følge af direkte personalebesparelser, faglig opkvalificering, optimering af arbejdsgange og nye muligheder for automatisering af opgaver. Selve centraliseringen af de administrative støttefunktioner i 2014 betød en besparelse på 7 medarbejdere inden for området, og siden 2014 er der reduceret med yderligere 14 medarbejdere, så der i dag er i alt 71 ansatte til centerets opgaver. Der var således 20 pct. flere ressourcer for 7-10 år siden. Samtidig er opgaverne blevet flere, blandt andet som følge af økonomiske udfordringer flere steder i kommunen, og som følge af stor personaleudskiftning i centrets samarbejdsparter i fagcentrene, fx i forbindelse med pension/nyt job. Det betyder, at der opleves et stort opgavepres i ØP i dagligdagen.

En yderligere reduktion i antal medarbejdere vil betyde, at det bliver meget svært at løse opgaverne på et tilstrækkeligt niveau.

Der er ikke opgaver i centret som direkte kan bortfalde, da alle opgaver i centret på forskellig vis bidrager til kommunens økonomisk ansvarlighed, økonomisk styring og overblik, overholdelse af love, Indenrigsministeriets regler for kommunernes budgetter og regnskaber, overenskomster mv.

Hvis der reduceres med yderligere ressourcer i ØP vil implementeringen bestå i, at nogle opgaver vil blive løst med ringere kvalitet, opgaver vil blive nedprioriteret/skubbet/forsinket og fagcentrene kan blive nødt til at løse opgaverne selv eller købe ekstern bistand, fx ved udbud.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Det kan få betydning for, om kommunalbestyrelsen kan leve op til det politiske ansvar der er i forhold til økonomien og indsigten i den økonomiske udvikling. De politiske sager kan blive forsinket i den økonomiske sagsbehandling. Det politiske niveau kan opleve, at der ikke kan leveres de nødvendige overblik over økonomien eller at de vil være

mangelfulde/fejlbehæftede, fx som følge af fejlkonteringer, fejl i lønudbetalinger, manglende refusionshjemtagelse mv. Det vil påvirke den økonomiske styring negativt for både politikere og organisationen.

Kommunens økonomi, herunder kassebeholdningen, risikerer at blive negativt påvirket som følge af fejl og mangler i de økonomiske overblik, udgifter til sager fra de faglige organisationer som følge af fejl i personalesager og lønudbetalinger, manglende refusionshjemtagelse, fejl i momsbetalinger, manglende opkrævninger fra borgere, bod hvis der er fejl og mangler i udbud og overholdelse af indkøbsaftaler, øgede udgifter til revision, advokater, eksterne udbudskonsulenter mv.

Ud over den negative økonomiske betydning kan det give dårlig omtale, som betyder endnu flere sager, og som gør det svært at fastholde og rekruttere medarbejdere til området.

En anden vigtig opgave er at være administrativ støttefunktion, der giver de udførende led i organisationen bedre muligheder for at have tid til deres faglig ledelse og til deres kerneopgave. Resten af organisationen vil opleve en dårligere og mangelfuld understøttelse, mindre tid til råd og sparring og længere sagsbehandlingstid.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der har allerede været store personalereduktioner på området, så der i dag ikke er mulighed for overlap på opgaver eller backup funktioner, hvilket gør opgaveløsningen meget sårbar ved sygdom, pension o.lign.

Mange medarbejdere har mange års erfaring inden for området, og det er helt afgørende for, at opgaverne bliver løst og at der er mulighed for at håndtere nye opgaver og ad hoc opgaver, fx økonomiske genopretningsplaner, omorganisering i BRK. Der vil dog være en naturlig personaleudskiftning de kommende år, hvilket har betydning for det faglige niveau, effektiviteten og den organisatoriske forståelse - alt sammen noget, der kommer med erfaringen.

Det er allerede i dag svært at løse opgaverne inden for en normal arbejdsuge, ligesom det er svært at få afviklet optjent afspadsering. Medarbejderne har de seneste år oplevet en stigende opgavemængde og en stigning i antal sager og henvendelser.

Forslaget vil betyde personalereduktioner. Det vil have negative arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspress, mindre tid til kvalificering og øget risiko for fejl. Alt sammen noget som trækker negativt i forhold til arbejdsglæde, trivsel og risiko for sygefravær.

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

Kommunens leverandører kan komme til at opleve BRK som en "dårlig betaler", hvis regninger ikke betales til tiden, og der skal rykkes flere gange.

Der kan komme flere konfliktsituationer med de faglige organisationer, hvis de oplever at BRK ikke har styr på løn- og ansættelsesvilkår ved ansættelser, og hvis der oftere sker fejl i lønudbetalinger. Nogle af de faglige organisationer har som en del af deres landsstrategi øget fokus på lønudbetalinger, hvilket allerede mærkes i dag. Henvendelser herom må forventes at blive større, hvis der ofte findes fejl.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2025 (det vil være nødvendigt at finde besparelserne bredt set inden for de personalerelaterede udgifter for at finde den fulde besparelse i 2025)

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-65-01	<b>Emne:</b>	Nedlæggelse af stilling som udviklingskonsulent
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-680	-680	-680	-680
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetforliget fra 2022, at reducere antallet af udviklingskonsulenter med en i årene 2023 og 2024. Nærværende spareforslag er en nedlæggelse af stillingen.

Idet der ikke er ansat en udviklingskonsulent i stillingen, vil implementeringen i sagens natur være let at gennemføre. Effekten af spareforslaget er ligeledes relativt ligetil at beskrive, idet der er tale om forlængelse af en nuværende situation. Udvikling råder over en række medarbejdere, hvoraf en stor del er knyttet til særbevillinger eller -opgaver, der ikke kan prioriteres i. Dette betyder, at der er i øjeblikket er ca. 2,5 årsværk, der kan siges at betjene den samlede organisation, samt udviklingen af det bornholmske samfund i bred forstand. Derfor udgør reduktionen med en stilling en markant forringelse i mulighederne for at kunne tilbyde organisationen den nødvendige service i forhold til tværgående udviklingsopgaver, analyser og projekter, ligesom det gør det vanskeligt at varetage regionskommunens interesser gennem eksterne projekter, samarbejder og ansøgninger. Effekterne af reduktionen ses måske ikke umiddelbart, men det der konkret sker er, at der ikke sættes gang i udviklingsprojekter eller gribes muligheder, der opstår.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil betyde, at den reduktion i servicen overfor den øvrige organisation, der i øjeblikket er tilfældet, forlænges. Udvikling vil ligesom tilfældet er i dag, skulle prioritere mellem de behov organisationen har, hvilket vil betyde, at nogle centre ikke vil kunne få hjælp til projekter, ansøgninger eller processer.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ingen konsekvenser være, da stillingen ikke er besat. Det har dog en konsekvens deri, at der i dag ikke er mulighed for tværgående samarbejde internt i Udvikling. Dette gør teamet sårbart fx ved sygdom eller fravær, hvilket kan presse medarbejdernes dagligdag.

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

Forslaget vil som nævnt ovenfor måske ikke umiddelbart være synligt. Med erfaringen fra de to seneste år, kan det dog konstateres, at der er muligheder, der ikke gribes på grund af mangel på ressourcer. Dette gælder både internt og eksternt.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2025

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-65-02	<b>Emne:</b>	Reduktion af udgifter til fælles annoncering
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Behovet for annoncering i trykte medier har været faldende. En besparelse på 75.000 kr. vurderes derfor realistisk set i forhold til den tendens der har tegnet sig over de seneste år.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

### 5. Tidshorisont

01.01.2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-65-03	<b>Emne:</b>	Reduktion Arbejdsmiljø og MED-uddannelse
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-50	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Budgettet til Arbejdsmiljø og MED-arbejdet reduceres med ca. 15 % i 2025.

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.

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

1. januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-65-04	<b>Emne:</b>	Reduktion i budget til ekstern bistand	
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>	
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2024-priser	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Mindreudgift	-75	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering</b>				
<p>Der er afsat 1.060.000 mio. kr. til ekstern bistand og ydelser. Beløbet henhører under direktionen og anvendes blandt andet til advokatbistand i retssager bredt i kommunen og konsulentbistand til større analyser. Derudover anvendes puljen til administrationsbidrag til BEOF, ca. 410.000 kr.. Forslaget vil medføre en reduktion af budgettet i 2025 på 7 %.</p>				
<b>2. Forslagets tværgående betydning</b>				
<p>En reduktion kan betyde, at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække behovet for bistand. Som en konsekvens heraf kan der komme anmodning om tillægsbevillinger i konkrete sager.</p>				
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>				
Ingen.				
<b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b>				
Ingen.				
<b>5. Tidshorisont</b>				
1. januar 2025				

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-65-05	<b>Emne:</b>	Reduktion af konto til fælles kontorartikler
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-55	-55	-55	-55
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Indkøb af kontorartikler har gennem de sidste mange år været aftagende og foretages i stigende grad decentralt. Det foreslås derfor at kontoen reduceres med 55.000 kr. og i fremtiden kun dækker fælles indkøb af kopipapir til administrationen samt digital post og fjernprint.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Indkøb af kontorartikler for de administrative enheder foretages af enheden selv.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Ingen.

## 5. Tidshorisont

01.01.2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-65-06	<b>Emne:</b>	Rammebesparelse på Staben
-------------	-----------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-55	-55	-55	-55
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer en reduktion af Stabens budget og kan blandt andet blive udmøntet ved færre kurser, opsigelse af abonnementer mv.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan betyde færre kurser mv.

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

## 5. Tidshorisont

Den 1. januar 2025



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-01	<b>Emne:</b>	Tilpasning af Multifunktionsmaskiner i Adm. bygninger
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget betyder at vi nedbringer antallet af Multifunktionsmaskiner (FollowYou) på alle administrative bygninger, således at der som udgangspunkt er én maskine pr. etage på de bygninger med etager, samt på øvrige lokationer tilpasses antallet af maskiner til rådighed - i en digital verden bør der kunne optimeres på antallet af maskiner.

Helsevej 4, Rønne - 2 stk, 1 på hver etage

Landemærket 26, Rønne - der fjernes 3 af de nuværende 8, altså 5 tilbage til fordeling på matriklen

Møllevej 1, Nexø - der fjernes 1 af 4, altså 3 tilbage til fordeling på matriklen

Skovløkken 4, Tejn - der fjernes 1 af 4, altså 3 tilbage til fordeling på matriklen

Snorrebakken 66, Rønne - ingen ændringer, fortsat 3 maskiner

Ullasvej 17, Rønne - ingen ændringer, fortsat 3 maskiner

Ullasvej 23, Rønne - der fjernes 4 af 7, altså 3 tilbage til fordeling på matriklen

## 2. Forslagets tværgående betydning

Det har udelukkende en betydning for de centre der benytter maskinerne på de administrative lokationer.

Det vil betyde at der vil være større afstand mellem de enkelte maskiner på nogle lokationer

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil kunne være lokationer hvor der skal bruges lidt flere skridt for at hente udskrifter, scanne m.v.

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

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. Januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-02	<b>Emne:</b>	Flytning af it-lager
-------------	-----------	--------------	----------------------

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I dag har kommunen et lejet lager i Klemensker (BAF/DLG) som benyttes som oplagringsplads til en stor del af nyt og skrottet it-udstyr indtil det sendes til genanvendelse, samt udstyr der benyttes til tværgående arrangementer og aktiviteter for hele BRK.

Det vurderes at når Ø-arkivet flytter ud af den tidligere Vestermarie skole, så kan afdelingen i stedet benytte den plads til opbevaring og håndtering af it-udstyret og dermed kan vi opsige lejeaftalen i Klemensker.

Lokalerne i Vestermarie kan tages i brug uden større ændringer og dermed investeringer.

Det fordrer der kan findes plads i Vestermarie allerede i indeværende år (2024).

## 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil betyde en stor arbejdsindsats at få flyttet alt udstyr og materiel fra Klemensker til Vestermarie inden udgangen af 2024 - og det fordrer at der kan findes plads i Vestermarie allerede i 2024.

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

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. Januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-03	<b>Emne:</b>	Batterier på bærbare nedjusteres til lille model
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I dag tilkøbes et større batteri (57 kwh) til alle administrative bærbare end det standard (42 kwh) der normalt leveres med maskinerne.  
Det vil betyde at de bærbare ikke kan køre i batteridrift så længe som de kan i dag og dermed oftere skal tilsluttes 230v.

## 2. Forslagets tværgående betydning

Se ovenfor

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se ovenfor

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

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. Januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-04	<b>Emne:</b>	Udskiftning af makulatorer i administrative bygninger fjernes	
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>	
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2024-priser	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Mindreudgift	-22	-22	-22	-22
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering</b>				
<p>It og Digitalisering har indtil nu varetaget løbende indkøb og udskiftning af makulatorer i alle de administrative bygninger, den service ophører med denne besparelse.  Det kan få den betydning at der ikke vil være makulatorer tilgængeligt på de enkelte administrative lokationer hvis de ikke bliver anskaffet af det enkelte center/stab selv via it og digitalisering.  Der er lovkrav (GDPR) til makuleringen af papirer med personhenførbare og følsomme oplysninger.</p>				
<b>2. Forslagets tværgående betydning</b>				
<p>Forslaget vil betyde at de enkelte centre der bor på de administrative lokationer fremadrettet selv skal håndtere indkøb, drift og udskiftning af makulatorer og vigtigst sikre det er de rette makulatorer der er tilgængelige af sikkerhedsmæssige hensyn (GDPR lovgivning).</p>				
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>				
Ingen				
<b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b>				
Ingen				
<b>5. Tidshorisont</b>				
1. Januar 2025				

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-05	<b>Emne:</b>	Reduktion på kommunens datacentre
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-406	-406	-406	-406
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der er etableret en løbende opsparring til drift - og vedligeholdelse af kommunens to Datacentre i Rønne og Aakirkeby, der opsøres til løbende vedligehold og udskiftning af køleanlæg, nødstrømsanlæg (UPS, generatorer), brandanlæg, sikringsanlæg, backupløsning, adgangskontrol m.v.  
Besparelsen er ensbetydende med at det kommende udstyr vil blive at en lavere kvalitet end det vi benytter i dag.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Det kan potentielt på sigt give udfordringer med driften.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det påvirker klart motivationen på arbejdspladsen at afdelingen skal arbejde med ikke tidssvarende udstyr, ligesom det er svært at stå på mål for driften når udstyret ikke løbende udskiftes, vedligeholdes m.v.

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

Ingen

### 5. Tidshorisont

1. Januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-06	<b>Emne:</b>	Softwareudgifter reduceres
-------------	-----------	--------------	----------------------------

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-88	-88	-88	-88
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Opsigelse af abonnement på softwareløsningen "SiteImprove"

Konsekvensen er at man som webredaktør og medarbejder der arbejder med hjemmesider ikke kan få den service mere, ligesom det givetvis vil give medarbejderne en større manuel opgave på nogle områder.  
Vores aftale på SiteImprove dækker:

Quality Assurance:

- Markerer døde links og stavfejl
- Indeholder en international ordbog, som vi selv kan redigere (deles med brk.dk):
- Tilføje nye ord
- Ignorere potentielle stavfejl
- Læsbarhed
- Scores ud fra sværhedsgraden af indholdet

Analytics:

- Giver overblik over:
- Besøgstal – mest / mindst populære sider
- De besøgendes adfærd
- Indgange og udgange (hvor kommer de ind, og hvilken side er den sidste, de besøger, inden de forlader Dragenettet/brk.dk)

Policy:

- Gør det muligt at oprette politikker, som hjælper med at styre indholdet:
- Upassende ord
- Følsomme oplysninger
- Uønskede dokumenttyper
- Dokumenter, der er ældre end x-antal år
- Fil- og billedstørrelser

Accessibility/webtilgængelighed:

- Vi kan administrere overholdelse af internationalt angive standarder for tilgængelighed
- Inddelt i niveauerne A, AA og AAA i forhold til "alvorlighedsniveau" (og også roller)

Vi bruger Siteimprove på:

- brk.dk

<ul style="list-style-type: none"><li>• Dragenettet</li><li>• Bornholm.dk</li><li>• Makers Island</li><li>• Uddannelse Bornholm (er kommet på for nyligt)</li><li>• Ung Bornholmer (er kommer på for nyligt)</li></ul> <p>Ligeledes laver løsningen kontrol af om nogen ved uheld kommer til at gemme dokumenter på websites indeholdende cpr-numre.</p>
<b>2. Forslagets tværgående betydning</b>
Se ovenfor.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Se ovenfor
<b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b>
Der kan være en sikkerhedsmæssigt udfordring i at man kommer til at gemme data med følsomme oplysninger på BRK's hjemmesider, ligesom borgere med handicap ikke kan være sikre på at hjemmesider kan forstås korrekt i forhold til webtilgængelighedslovgivningen.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. Januar 2025

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-07	<b>Emne:</b>	Besparelse ved anskaffelse af pc'er og Ipads
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelse på anskaffelse af it-udstyr til undervisningsområdet i forbindelse med ny fire årig SKI aftale på området (2025-2028).

### 2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen

### 5. Tidshorisont

1. Januar 2025



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-08	<b>Emne:</b>	Benchmarkundersøgelse ophører
-------------	-----------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Opsigelse af aftalen med It-optima som i dag gennemfører en større it-undersøgelse i BRK hvert andet år. Undersøgelsen benyttes i dag til vurdering af kommunens it-løsninger, er det de rette, bliver de brugt optimalt, brugertilfredshed m.v. - ligeledes benyttes undersøgelsen til vurdering af kommunens økonomi på it-området, hvor kan der optimeres m.v. - Undersøgelsen sendes ligeledes ud til alle medarbejdere og ledere der kan komme med input til forbedringer (RIS-ROS) på kommunens digitale løsninger. Sidst men ikke mindst benyttes resultaterne af undersøgelserne til at sammenligne og erfaringsudveksle med landets øvrige kommuner og private virksomheder.  
<https://itoptima.com/>

## 2. Forslagets tværgående betydning

Servicen ophører

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se ovenfor

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

Se ovenfor

## 5. Tidshorisont

1. Januar 2025

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-66-09	<b>Emne:</b>	ADK (Automatisk Dør Kontrol) besparelse på fælles reparationsudgifter
<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>		<b>Center:</b>
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Budgettet til løbende vedligeholdelse af ADK systemet på administrative bygninger fjernes, hvilket vil betyde, at det er centrene selv, der fremadrettet skal varetage den udgift, hvis systemet ikke fungerer.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Se ovenfor

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se ovenfor

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

Se ovenfor

### 5. Tidshorisont

1. Januar 2025

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-63-01	<b>Emne:</b>	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-57	-57	-57	-57
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>

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

### 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Forslaget reducerer tilskuddet med 57.000 kr. i årene 2025 til 2028. Der er i 2024 afsat 1.078.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover er der et nettobudget på 726.000 kr., som vedrører BRK-folkemøde udgifter. I alt 1.803.000 kr.

### 2. Forslagets tværgående betydning

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes ikke at betyde en nævneværdig forringet indsats fra Foreningen Folkemødet i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af Folkemødet på Bornholm. Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes ikke at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker at deltage i Folkemødet.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i Regionskommunen. Det vurderes ikke, 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 2025.

# Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	0	-247	-247	-247
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget 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 123.500 kr. pr. medlem pr. år.

Udgiften til årligt fast vederlag udgør 107.370 kr. (inkl. ATP mv.) Hertil kommer en række andre udgifter til mobiltelefon, bærbar pc og licenser, internetforbindelse og kørselsgodtgørelse, der udgør ca. 16.130 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.

<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2026

# Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	0	-247	-247	-247
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget 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 123.500 kr. pr. medlem pr. år.

Udgiften til årligt fast vederlag udgør 107.370 kr. (inkl. ATP mv.) Hertil kommer en række andre udgifter til mobiltelefon, bærbar pc og licenser, internetforbindelse og kørselsgodtgørelse, der udgør ca. 16.130 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.

<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2026

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-64-03	<b>Emne:</b>	Ældrerådet - IT-udstyr og kontorhold
-------------	-----------	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at der ikke længere stilles pc, printer og kontorartikler til rådighed for Ældrerådets medlemmer.

Ældrerådet havde i 2023 udgifter til IT-drift- og indkøb samt kontorartikler for 50.000 kr.

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.

## 2. Forslagets tværgående betydning

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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.

## 5. Tidshorisont

Den 1. januar 2025.



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU 64-04	<b>Emne:</b>	Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-185	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Budgettet til råd og nævn er på 1.068.394 kr. Forslaget indebærer en forholdsmæssig reduktion af hvert enkelt råd og nævns budget til rejser, uddannelse, mødeforplejning mv.

	Budget før eventuel reduktion	Årlig reduktion af budget ved en samlet reduktion på 185.000 kr. på kommissioner, råd og nævn	Årligt budget efter reduktion
Beboerklagenævn	47.399	-8.207	39.192
Folkeoplysningsudvalget	55.282	-9.572	45.710
Fredningsnævn	19.997	-3.463	16.534
Handicaprådet	72.954	-12.633	60.321
Hegnsyn	14.048	-2.433	11.615
Huslejenævnet	219.248	-37.963	181.285
Råd for internationale borgere og flygtning på Bornholm	13.891	-2.405	11.486
Råd under Fritid og Kultur	16.608	-2.876	13.732
Skolebestyrelser	294.568	-51.007	243.561
Udsatteråd	59.732	-10.343	49.389
Ungeråd	67.108	-11.620	55.488
Ældrerådet	179.003	-30.996	148.007
Øvrige råd og nævn	8.556	-1.482	7.074
<b>Kommisioner, råd og nævn - i alt</b>	<b>1.068.394</b>	<b>-185.000</b>	<b>883.394</b>

Ved en vedtagelse af spareforslaget vil uforudsete udgifter ikke kunne finansieres indenfor rammen. Der vil derfor være risiko for budgetoverskridelser.

## 2. Forslagets tværgående betydning

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
<b>4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.</b>
En budgetreduktion vil indebære, at råd og nævn vil få reduceret mulighederne for rejser, uddannelse mv. i 2025.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2025

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	ØKU-64-05	<b>Emne:</b>	Reduktion af valgsteder fra 9 til 4
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-84	-84	-84	-84
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>

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

## 1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget 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

2025 og fremover