

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-01	Emne:	Konkurrenceudsættelse af Kommuneabonnement (vejhhjælp mv.)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Regionskommune har gennem mange år entret med Falck Danmarks A/S om varetagelsen af vejhhjælp på Regionskommunes køretøjer, opsamling af døde dyr langs landevejene og forsyning af forbindingsstoffer til Regionskommunens institutioner.

Alle køretøjer ejet af Regionskommunen er leaset/købt uden vejhhjælpsordning, hvorfor alle benytter kommuneabonnementet.

I budget 2024 blev forslaget om hjemtagelse af forbindingsstofferne godkendt, men grundet kontraktuelle forhold har det ikke været muligt at udtage denne del af aftalen tidligere.

Vejhhjælp og opsamling af døde dyr sendes nu i konkurrenceudsættelse (tilbudsindhentning) og forbindingsstofferne hjemtages til Beredskabet.

Det er administrationens vurdering, at der er flere mulige aktører på markedet, der kan løse samme opgave, hvorfor der indstilles til at opgaven sendes ud som prisindhentning hos op til tre leverandører.

Besparelsen er estimeret, og den faktuelle besparelse kendes først ved endelig prisindhentning.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Institutioner vil kunne afhente forbindingsstoffer på udvalgte "pick up" points på Bornholm. Der kan aftales bestilling af større mængder til særlige institutioner.

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

Ændringen vil ikke have betydningen for borgerne.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-02	Emne:	Delvis reduktion af stilling
-------------	------------	--------------	------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-80	-80	-80	-80
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beredskabets serviceafdeling består af 2 medarbejdere ansat på halvtid.

Nedjustering af timeantal på personale i beredskabet, vil omfatte mindre aktivitet på det tekniske område og vil betyde:

1: Mindre service til kommunensafdelinger ved slukningsmateriel relaterede opgaver, hvilket betyder at ikke lovkrævede serviceopgaver vil blive formindsket.

2: Øget tidsvindue på genopsætning/klargøring af hjertestartere efter brug på Bornholm. som har været brugt af personale og hjerteløbere. Hjertestarterne bliver i dag udskiftet og idriftsat hurtigst muligt, typisk inden for en dag. Spareforslaget vil give forlænget idriftsættelse og tilgængelighed af hjertestartere på Bornholm. Serviceopgaven af hjertestarterne vil forgå hurtigst muligt indenfor 2-3 hverdage

3: Mindre service på beredskabets køretøjer og materiel, som vil betyde driftstop på de operative brandkøretøjer og øget værkstedsforbrug. Driftstop vil have betydning for beredskabets responstid og mulighed for at håndtere indsatserne ved ulykker og brande.

2. Forslagets tværgående betydning

Kommunens afdelinger vil ikke kunne få den service eller rådgivende støtte til slukningsmateriel relaterede spørgsmål, og vil oplave forlænget opsætning af klargjorte hjertestartere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nedgang i timer og ansættelse.

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

Forslaget vil betyde forlænget service af benyttede hjertestartere på Bornholm.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-01	Emne:	Reduktion på stranddrift
-------------	------------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-620	-620	-620	-620
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-620	-620	-620	-620

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene.

Det samlede budget for stranddriften er 1.265.207 kr. I forbindelse med forhandlingerne om budget 2023 blev der vedtaget en besparelse på området på 234.000 kr. med virkning fra 2023. Med dette forslag om yderligere besparelser på 620.000kr. giver det et resterende budget på 645.207 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv og af betydning for bornholmernes adgang til og oplevelse af strandene.

Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering herunder opsamling af døde sæler, opsætning og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter og adgangsforhold, TRYG's livreddere og redningskranse samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. Besparelsen får konsekvenser på et eller flere af områderne i form af væsentlig nedprioritering eller bortfald af indsatser på områderne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive færre opgaver og med en indtægtsnedgang til Vej og Park. Der forventes flere klager til Natur og Miljø og der af også øget ressourcetræk.

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

Borgere og foreninger vil ikke opleve strande, der bliver vedligeholdt i samme omfang som nu Denne serviceforringelse vil ramme både bornholmere og turister, der kommer til at opleve serviceforringelser på bl.a. publikumsfaciliteter og tangrensning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-02	Emne:	Bortfald af skolestartskampagnen
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

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

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 afsættes i budgettet hvert budgetår 50.000 kr. til skolestartskampagnen.

Forslaget betyder, at der fremover ikke anvendes midler til færdselssikkerhedsmæssige kampagner indenfor vejmyndighedsområdet, idet budgettet til generelle kampagner blev besluttet sparet i forbindelse med budget 2023.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil ikke længere blive arbejdet med færdselskampagner i forbindelse med skolestart. Det vil have betydning for færdselssikkerheden. Forslaget kan betyde en mindre nedgang i Vej og Parks opgaveportefølje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Jf. ovenfor vedr. Vej og Park

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

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-03	Emne:	Reduktion på Naturpleje
-------------	------------	--------------	-------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-296	-296	-296	-296
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-296	-296	-296	-296

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedprioritering af indsatsen på vedligeholdelse af stier, fredede arealer, fortidsminder og særlige landskabelige- og botaniske lokaliteter.

Det samlede budget for naturplejen er 4.252.000 kr. Med de foreslåede besparelser, vil budgettet reduceres til 3.956.000 kr.

Naturen på Bornholm er vores hovedattraktion. Konsekvensen af besparelsen vil være en forringelse af Bornholms natur- og landskabsværdier og de rekreative muligheder. En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik.

Af kommuneplanen fremgår følgende målsætninger:

- Kvaliteten af eksisterende lysåbne naturtyper skal bevares og forbedres
- Biodiversiteten skal forbedres gennem naturgenopretningsprojekter
- Naturområder skal gøres større og mere sammenhængende til fordel for dyr, planter og friluftsliv
- Muligheder for friluftsliv og rekreation skal fortsat være én af Bornholms styrker.
- Friluftsliv skal tænkes ind i arbejdet for større og bedre sammenhængende naturområder.
- Adgangen til øens centrale naturområder og landskaber skal forbedres og den rekreative sammenhæng for gående skal styrkes.

Ud over de kommunalpolitiske mål for området er der flere statslige, overstatslige og deklarationsmæssige krav til området.

Hvis der skal spares yderligere vil mål og krav ikke kunne opfyldes. Selv med det nuværende budget er det meget vanskeligt at opfylde de stillede mål og krav.

Vurderingen er, at der ikke kan spares yderligere på stier, trapper, sikkerhedsrækværk og skiltning. Hvis der skal spares må det være på pleje af fortidsminder, fredede arealer og andre arealer

På fortidsminder er det gennemsnitlige årlige forbrug ca. 200.000 kr., som bruges til at vedligeholde adgang, skilte og selve fortidsmindet. En besparelse her vil reelt betyde en lukning af fortidsmindet for turister og øvrigt publikum. Informationen som findes på forskellige hjemmesider skal fjernes og de bøger og foldere, der udgives på området skal tilbagetrækkes.

En besparelse på fredede arealer vil betyde, at BRK skal prioritere yderligere mellem alle naturplejeopgaverne og kan få vanskeligere ved at overholde de forpligtelser lovgivningen pålægger kommunen. Naturværdier og rekreative kvaliteter vil påvirkes i negativ retning.

En besparelse på arealer med særlige landskabelige seværdigheder eller særlige botaniske lokaliteter, som f.eks.

strandensområdet øst for Bølshavn, græsningsengene ved Kobbæens udløb eller klippeløkken på Kongens mark i Melsted, vil betyde, at arealerne gror til i skov og krat, og at de, på national niveau, helt enestående botaniske lokaliteter lider stor skade. Ud over det vil udsigterne over havet forsvinde.
2. Forslagets tværgående betydning
Naturen på Bornholm er vores hovedattraktion. Konsekvensen af besparelsen vil være en forringelse af Bornholms natur- og landskabsværdier og de rekreative muligheder.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil blive færre opgaver og en indtægtsnedgang til Vej og Park.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Alle, der bruger naturen på Bornholm, vil opleve serviceforringelser, som f.eks. tilgroning af arealer, manglende vedligehold og eventuel lukning af publikumsfaciliteter og adgang til fortidsminder.
5. Tidshorisont
1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-01	Emne:	Grønne områder & Natur legepladser - Invasive arter rynket rose
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-225	-225	-225	-225
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-225	-225	-225	-225

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 blev i 2017 bevilliget 200.000 kr (fremskrevet til 247.970 kr i 2024) om året til at bekæmpe rynket rose (*Rosa rugosa*) på de kommunale arealer. Forslaget om, at spare 225.000 kr. vil betyde, at indsatsen koncentrerer om strækningen Sandvig - Gudhjem - Nexø, hvor der allerede er gennemført bekæmpelse.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Bekæmpelsen udføres af Vej og Park, så besparelsen kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

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

Rynket rose er et problem for den kystnære natur især på sandet jord. På de arealer hvor planten ikke bekæmpes vil der med tiden udvikle sig et artsfattigt plantesamfund. Dette er et tab for naturen. Adgangsforholdene til de kyster hvor der gror meget rynket rose bliver væsentligt forringet så længe man ikke bekæmper den. Dette har stor betydning lokalt.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-02	Emne:	Grønne områder & Natur legepladser - Legepladser reduktion
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

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 i gennemsnit over de sidste 10 år brugt 500.000 kr årligt på de kommunale legepladser. Besparelsen lyder derfor på 10 % af budgettet. Ud over de kommunale legepladser er der legepladser ved institutionerne samt ved idrætsanlæg. Disse er ikke med i de 500.000 kr. For at opnå besparelsen vil der med tiden skulle lukkes 5 små legepladser ud af 41 legepladser.

- Det drejer sig om to legepladser i Åkirkeby på Æblehaven og Syrenvej, hver med et gyngestativ. Der er en mellemstor legeplads på Præstevænget 10 i bymidsten samt den meget store helt nye legeplads på Åkirkeby Station (den driftes på Idrætsbudgettet).
- Der lukkes en legeplads med fire redskaber på Ellevej i Sorthat. Der er en ny stor fitness- og legeplads i Hasle Klinkerskoven tæt på.
- Der lukkes en legeplads med 5 redskaber på Toftemarken i Hasle. Der er en stor lege- og aktivitetsplads på Hasle Fælled.
- Der lukkes en legeplads med 6 redskaber på Brombærløkken i Rønne Syd. Der vil herefter være en legeplads på Valmueløkken og en på Peter Ipsensvej, begge under 800 m væk fra Brombærløkken.

Legepladserne lukkes som udgangspunkt ved, at legeredskaberne vedligeholdes som normalt, men når de er udtjente, så sættes der ikke nye op. Lukningen vil derfor som udgangspunkt ske over en årrække afhængig af, hvor længe redskaberne kan holde. Med nedprioriteringen af de 5 legepladser vil lukningen dog kunne ske hurtigere hvis dette skal ske for at kunne overholde den angivne besparelse. Hvis der ikke er råd til vedligeholdelse af et redskab så skal det fjernes.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil have betydning for dagplejeres muligheder for at besøge legepladser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Vedligeholdelse af legepladser udføres både af Vej og Park og private. Besparelsen kan medføre reduktion i ansatte i Vej og Park.

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

Forslaget vil have betydning for borgere/brugeres muligheder for at besøge legepladser.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-03	Emne:	Grønne områder & Natur legepladser - Springvand
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På Grønne områder & Natur legepladsers område står to springvand. Det ene står i Svaneke Park, det andet i Præstedammen i Åkirkeby. De to springvand slukkes og derved spares strøm, vand og vedligeholdelse. Springvandet i Præstedammen består af en pumpe installeret nede i dammen. Springvandet i Svaneke er et opmuret element. Begge anlæg bliver stående og afventer deres nærmere skæbne i fremtiden.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En del af vedligeholdelsen udføres af Vej og Park så besparelsen kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

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

Springvandet i Åkirkeby passes af lokale borgere. Det vil være demotiverende for de frivillige, der hjælper kommunen at springvandet slukkes. Springvand tilfører et område karakter og skaber glæde hos de borgere, som bruger det grønne område. Denne glæde mindskes ved slukning af springvandene.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-04	Emne:	Skove - Effektivisering af udkørsel
-------------	------------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Regionskommune vil optimere og effektivisere brugen af de maskiner, der udfører udkørselsarbejdet (sammenkørsel af træet) i skoven. Dette er maskintyper, der både kan skove og sammenkøre træet i en arbejdsgang.

2. Forslagets tværgående betydning

Arbejdet udføres i dag af eksterne entreprenører og dermed påvirker forslaget ikke andre i Bornholms Regionkommune.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

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

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-05	Emne:	Cykelstier - reduktion i belægningsvedligehold
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-221	-221	-221	-221
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-221	-221	-221	-221

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion med 0,221 mio. kr. i vedligeholdelse af belægninger på cykelstier.

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af belægninger af cykelstier reduceres. Nuværende driftsbudget til belægninger er 1,08 mio. og besparelsen udgør ca 20 % af budgettet.

Konsekvensen bliver, at de offentlige cykelstier i eget trace i åbent land over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringere komfort for cyklisterne.

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til omfattende vedligeholdelse, reduceres. "Vejkapitalen" reduceres.

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af stierne end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms cykelstinet vil blive forringet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ved reduktion i vedligeholdelse af belægninger på cykelstier vil medføre, at den generelle tilstand af Bornholms cykelstinet vil blive forringet med flere akutte huller og ujævnheder. Forventeligt øgede omkostninger til flere asfaltreparationer på cykelstierne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning for Vej, Park og Anlæg. Strækninger i asfaltudbud bliver reduceret og kan få konsekvenser i forhold til asfaltværket på øen.

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

Der må på sigt forventes et øget antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øget antal borgerhenvendelser i form af klager over dårligere service/serviceniveau. Generelt vil det give en forringelse i forhold til branding af Bornholm som cykelø.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-06	Emne:	Vej - Skoleskure - skoleskure nedlægges efterhånden som de forfalder
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-45	-45	-45	-45
Afledt merudgift	10	10	10	10
Nettobesparelse	-35	-35	-35	-35

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 landzonen er der opstillet læskure for passagerer, som venter på bussen "skoleskure". Der er ca. 44 stk. for nuværende. Skurene bruges primært af børn, som venter på skolebussen.

Besparelsen betyder, at skoleskuret fjernes, når det har en uforsvarlig vedligeholdelsesstand. I nuværende budget udskiftes ca. 2-3 skure årligt og der er tre nye skure på lager til 2024.

Forslaget bevirker, at der IKKE indkøbes nye skure og at udskiftningen fra/med 2025 indstilles.

Merudgift - omfatter omkostninger til løbende fjernelse af skure og reetablering af arelaer.

Forvaltningen må forvente et øget antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets tværgående betydning

Skolebørn som venter på bussen, vil på sigt ikke kunne vente i ly for vejr og vind.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

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

BAT Brugerråd har følgende bemærkninger: Spareforslaget er en dårlig ide på grund af børnenes sikkerhed og beskyttelse under dårlige vejforhold. Det anbefales, at der fortsat laves en individuel vurdering af behovet for skoleskure i fremtiden og at disse vedligeholdes

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-07	Emne:	Veje - Passagerly - reduktion i udskiftning
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På nuværende tidspunkt er der opsat 125 stk. passagerly, som anvendes af brugere i den offentlige bustransport.

Besparelsen betyder at der herefter vil være økonomi til alene at indkøbe og opsætte 1 stk. passagerly om året, som svarer til en reduktion på 50 % i forhold til nuværende budget.

De opstillede passagerly må gradvist forventes nedslidt og på sigt blive fjernet i takt med de økonomiske rammer.

Der vil gå længere tid med udskiftning af passagerly og forventes at der vil være flere reparationer på de eksisterende.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen væsentlig betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

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

Som følge af reduktion vil det på længere sigt betyde, at passagerer måske vil komme til at vente på bussen uden passagerly.

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-08	Emne:	Veje - Rabatter langs vejene - reduceret afhøvling
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion i rabatafhøvling langs med kommunens offentlige veje.
Budget i dag 1.2 mio kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Reduktion i afhøvling af rabatter langs vejene, kan medføre skader på vejanlægget som følge af opblødte vejkasser og bløde rabatter pga. dårligere afvanding af vejbanen.

I regfulde perioder må en forringelse af trafikikkerheden forventes. Bl.a. stiger risikoen for aquaplanning som følge af mere vand på kørebanen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre rabatafhøvling betyder færre maskintimer (gravemaskine, lastbil m.m.) - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

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

I våde perioder forventes generelt flere vejstrækninger med forringet trafikikkerhed pga. mere vand på vejbanen end i dag.

På længere sigt vil en forringelse af især asfaltkanter og rabatter kunne have en negativ indflydelse på afvikling af trafikken og trafikikkerhed.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-09	Emne:	Veje - Rammereduktion på Vejservice
-------------	------------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Vejserviceopgaver.

Vejservice udføres i dag af i 3 sjak fordelt på 3 distrikter (nord, øst og vest).

Vejservice varetager typisk mindre vedligeholdelsesarbejder, både akutte og planlagte, håndtering af borgerhenvendelser, samt tilsyn- og registreringsopgaver for både vejdrift og vejmyndighed.

Spareforslag:

Omprioritering af indsatsen som vejservice udfører, herunder omlægning af opgave for udførslen. Opgaven forventes ændret til, at omfatte et distrikt (Bornholm) - og med en opdateret opgavebeskrivelse ift. budget.

Reduktion af alm.vejserviceopgaver, b.la. asfaltreparationer, vask af vejdstyr samt beskæringsopgaver. Længere ventetid på udførsel af ikke-planlagte opgaver, og på håndtering af borgerhenvendelser. Der vil ikke længere være timer afsat til udlevering af materiale, eks.om grøfter mv. for kommunens myndighedsområde. Arbejde bestilt til udlevering af materiale vil blive faktureret til myndighedsafdelingen.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil have betydning for kommunens vejmyndighed, da en del af de nuværende myndighedsopgaver, som i dag varetages via bestilling af vejservice, kun kan udføres via bestilling - faktura. .

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

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

Flere synlige skader på kørebanen. Vejtræer og bevoksning omkring bygværker, vil fremstå mere upassede. Vejdstyr kan fremstå slidt og uvasket i længere perioder.

I forbindelse med borgerhenvendelser vil borgeren opleve en længere ventetid, inden vejservice får behandlet borgerens henvendelse

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-10	Emne:	Veje - AI arbejde med kunstig intelligens ved belægningseftersyn
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Indførelse af kunstig intelligens (AI) på vejtilsynsområdet. AI vil gennem video registrere vejenes beskaffenhed, og derefter laver beregninger på reparationsomkostninger, hvilket giver både en hurtigere og nemmere prioritering af efterfølgende reparationer.

2. Forslagets tværgående betydning

Vil på sigt give en optimering af de midler, der er afsat til asfaltreparationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

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

Ingen betydning. .

5. Tidshorisont

1. juli 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-11	Emne:	Veje - Gadelys
-------------	------------	--------------	----------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-235	-235	-235	-235
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-235	-235	-235	-235

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Gadelys har gennemgået en større renovering de seneste 5 år og der forventes derfor et mindre generelt forbrug på reparation af anlægget.

2. Forslagets tværgående betydning

Mindre betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

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

Ingen

5. Tidshorisont

01. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-54-01	Emne:	Vej & Park - Nedlukning af dele af materialegården i Nexø
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	54 Vej og park	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dele af Homebase Nexø (materialegården) lukkes, og herved vil medarbejderne i Vej & Park møde ind på en af de resterende materialegårde. Lukning af dele af materialegården i Nexø, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug vedligehold mv.

Den resterende del af matriklen, som Vej og Park beholder, vil fremover ikke indeholde bygningsmasse, men alene fungere som formål til parkering af køretøjer, vintertjeneste og mindre materiale oplag.

En evt. salgsindtægt, af den del som Vej og Park forlader, er ikke medregnet. Ejendommen sættes til salg ved Vej og Parks fraflytning. I forbindelse med salget vil der være udgifter til ejendomsmægler, udmatrikulering samt opsætning/flytning af hegn.

2. Forslagets tværgående betydning

Mindre betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejdere i Vej & Park får nyt stillested.
Rengøringsassistenten i rengøring vil blive berørt - der skal ikke længere udføres rengøring.

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

Mindre betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-01	Emne:	Bygningsdriftsbesparelse ved lukning af Klemensker idrætshal
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af Klemensker idrætshal, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Nærværende forslag kan kun vælges, hvis forslag FKLU-59-01 vedtages.

Ved effektivering af spareforslaget, vil der i den mellemliggende periode frem til et evt. salg skulle afholdes udgifter til tomgangsdrift. Udgiften til tomgangsdriften er estimeret til 1/3 del af spareforslaget, og vil blive fundet inden for egen bevillingsramme.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift, idet teknisk service ikke er en del af besparelsen.

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

Antallet af tilgængelige idrætshaller nedsættes. I dette tilfælde stiller Center for Natur, Miljø og Fritid forslag om at lukke Klemensker jf. FKLU-59-01.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-02	Emne:	Bygningsdriftsbesparelse ved lukning af Svaneke idrætshal
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af Svaneke idrætshal, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Dette forslag kan kun vælges såfremt forslag FKLU-59-03 vælges.

Ved effektivering af spareforslaget, vil der i den mellemliggende periode frem til et evt. salg skulle afholdes udgifter til tomgangsdrift. Udgiften til tomgangsdriften er estimeret til 1/3 del af spareforslaget, og vil blive fundet inden for egen bevillingsramme.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift, idet teknisk service ikke er en del af besparelsen.

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

Antallet af tilgængelige idrætshaller nedsættes. I dette tilfælde stiller Center for Natur, Miljø og Fritid forslag om at lukke Klemensker og Svanekehallen - se forslag FKLU-59-03.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-03	Emne:	Driftsbesparelse ved lukning af Svømmebadet på Søndermarkskolen
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af svømmebadet på Søndermarkskolen, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Nærværende forslag kan kun vælges såfremt forslag FKLU-59-04 vælges.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift, idet teknisk service ikke er en del af besparelsen.

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

Antallet af tilgængelige svømmebade nedsættes. I dette tilfælde stiller Center for Natur, Miljø og Fritid forslag om at lukke svømmebadet på Søndermarkskolen - se forslag FKLU-59-04.

Brugere af svømmebadet må i stedet benytte Rønne- eller Gudhjem svømmehal
Primærbrugere er pt. KNIF, RIK, AaIF, skolesvømning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-04	Emne:	Opgavebortfald administrativt i ejendomsservice
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Opgavebortfald (Timenedgang) på bestemte koordinerende områder i Ejendomsservice administration, Bygnings og Boliggruppen.

2. Forslagets tværgående betydning

Mulighed for tværgående samarbejde og understøttende opgaveløsning, nedsættes eller bortfalder på enkelte områder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opgavemængden skal yderligere tilpasses til ressourcerne.

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

Ingen målbar betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-05	Emne:	Hjemtagelse af service på ABA anlæg samt mindre elektrikeropgaver
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift	520	500	500	500
Nettobesparelse	-180	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Opprioteret af den interne håndværkerstab, med en EI-installatør. Til lovpligtig service af Automatisk brandalarmerings anlæg (ABA) samt EL-opgaver af mindre karakter i administrationsbygninger, skoler, børnehaver m.m., som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne. Første år skal der investeres i lovpligtig uddannelse.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen. Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres.

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

Ingen målbar betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-06	Emne:	Nedprioritering af vedligeholdelsen af de offentlige toiletter
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-325	-325	-325	-325
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-325	-325	-325	-325

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Almindeligt vedligehold på offentlige toiletbygninger reduceres bredt over den samlede bygningsmasse.

2. Forslagets tværgående betydning

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede mængde af offentlige kommunale toiletter. Det må forventes at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte toiletbygninger må prioriteres i højere grad

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

Ingen målbar betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-07	Emne:	Bygningsdriftsbesparelse v. lukning af aktivitets- og samværstilbud, Vestergade i Allinge
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bygningens 1. sal står over for en større istandsættelse forud for fornyet udlejning, hvor eksisterende tegltag skal omlægges, og 1. salen indrettes helt på ny. Omkostningsniveau anslået mellem 800.000 kr. og 1.000.000 kr. Besparelsen er sparet bygningsdrift. Evt. salgsindtægt er ikke medregnet, men bygningen sættes efterfølgende til salg. Dette forslag kan kun vælges, såfremt forslag SSU-32-03 vedtages. Sygeplejeklinikken som ligger på samme matrikel bliver ikke berørt.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen ift. driftsbesparelsen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Se forslag SSU-32-03

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-08	Emne:	Reduceret bygningsvedligehold
-------------	------------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

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

2. Forslagets tværgående betydning

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

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

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

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-10	Emne:	Hjemtagelse af mindre maleropgaver
-------------	------------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift	450	450	450	450
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Yderligere opnormering af den interne håndværkerstab med yderligere en bygningsmaler. Til opgaver af mindre karakter i administrationsbygninger, skoler, børnehaver m.m., som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

Tilsvarende forslag er tidligere implemteret i Ejendomsservice med gode resultater, hvor der både er opnået besparelser og større fleksibilitet i opgaveløsningen.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres.

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

Ingen. Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-11	Emne:	Bygningsdriftsbesparelse ved frasalg af Hvide hus i Hasle, Skovhus i Tejn, Friluftsscenen i Rønne samt Blokhuis og Onsbæk "købmand" i Rønne
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-157	-157	-157	-157
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-157	-157	-157	-157

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Frasalg af diverse småbygninger, som både er vedligeholdelseskrævende og tilsynstunge. Bygningerne benyttes af eksterne foreninger og borgere, der booker til arrangementer, samt af interne i BRK, f.eks. institutioner, der benytter bygningerne til dagsudflugter.
Besparelsen er sparede driftsudgifter ved frasalg.
Eventuelle salgsindtægter er ikke medregnet i forslaget

2. Forslagets tværgående betydning

Tilbud til interne brugere reduceres

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Tilbud til eksterne brugere reduceres

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-12	Emne:	Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af det nuværende varmtvandsbassin på Sønderbo med deraf følgende flytning eller lukning af aktiviteter.

Det er usikkert, om et kommende varmtvandsbassin i Gudhjem, har kapacitet til at optage alle brugere fra Sønderbo. I tilfælde af at dette forslag vedtages vil der dertil være en periode uden et varmtvandsbassin indtil varmtvandsbassinet i Gudhjem er færdigbygget.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

Forslaget har relation til Ejendomsstrategien for Regionkommunens bygningsmasse, hvor der er 2 bygninger, der principielt vil kunne benyttes til samme formål (Gudhjem/Rønne), idet der er planlagt, at der etableres et varmtvandsbassin i Gudhjem Svømmehal.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo vil medføre, at aktiviteterne her enten skal overføres til evt kommende nyt bassin eller at der ikke længere er et tilbud om varmtvandsbassin.

Der er tidligere i forbindelse med ansøgninger om støtte til et varmtvandsbassin i Gudhjem, blevet gennemført en brugerundersøgelse, som viser at brugere af det nuværende varmtvandsbassin på Sønderbo, var interesserede i at beholde aktiviteterne i Rønne.

Eventuelt kommende brugere fra hele øen var mest interesserede i muligheden for at få timer og ordentlige adgangs- og omklædningsforhold, mens bassinets beliggenhed var af mindre betydning.

Da der ikke er taget stilling til anden anvendelse af Sønderbo, er der ikke indregnet udgifter til en evt. opfyldning af bassinet eller afmontering af anlæg m.m.

Brugerne af varmtvandsbassinet er:

BRK Genoptræning

Kommunale institutioner

Kildebakkeskolen

Kommunikationscentret

CAK – Jobcentret

STU

Voksenundervisning/aftenskoler:

GOK = Gigtskolen

AFS = Aftenskolen for specialundervisning

AOF = Arbejdernes Oplysningsforbund

LOF = Liberalt Oplysningsforbund

FOF = Folkeligt Oplysningsforbund

Folkeoplysende foreninger:

DGI/Babysvømning

HIB = Handicapidrætsforening Bornholm

GISK = Gigt- og Iskiasramte

Trykluft = Forening for lungesyge

BOSK = Brystopereredes Svømmeklub

Gigtforeningen

Arbejdsskadeforeningen.

5. Tidshorisont

1. januar 2025 (Forudsættes at der er adgang og tider i Gudhjem)

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-13	Emne:	Reduktion i teknisk service (bygningsdrift) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

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

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Personalereduktion i bygningsdriftsgruppen. Fuldtidsstilling reduceres til deltid.

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil betyde forringet service omkring facility management fordelt på den samlede bygningsmasse. Ansvarsområde og funktion skal fordeles på øvrige medarbejdere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningservice og driftsområdet. Opgaver skal prioriteres i større omfang, og det må forventes at arbejdsbyrden forøges på de enkelte medarbejdere i driftsafdelingen.

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

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

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-14	Emne:	Nedlukning af 15 udvalgte offentlige toiletter
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlukning af 15 udvalgte offentlige toiletter. Prioritering foretages ud fra anvendelsesgrad, geografisk placering, samt et kendt vedligeholdelsesbehov.

2. Forslagets tværgående betydning

Samfundsmæssige overvejelser skal iagttages, ift. at holde "Bornholm" åbent. Der vil være afledte effekter hos Vej og Park, idet de udfører rengøring på alle toiletbygninger. Der vil være en reduceret betaling hertil.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning.
Vej og Park foretager rengøring på toiletter, hvorfor den fulde besparelse betyder indtægtsnedgang.

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

Følgende 15 toiletter foreslås permanent nedlukket:

Holkadalen, Gudhjem	Gråmyrvej 11	3760 Gudhjem
Ypnasted v/P-plads	Ypnasted 15B	3751 Østermarie
Høl Strand, Listed	Mor Markers Gænge 4, Listed	3740 Svaneke
Rasteplads v/Baunet, Nørremark	Aarsdalevej 24, Ibsker	3730 Nexø
Balka gl. kiosk	Sandstien 7, Balka	3730 Nexø
P-plads v/Dueodde Vandrehjem	Skrokkegårdsvejen 14, Poulsker	3730 Nexø
P-plads v/Ædjavejen (Østre Sømark)	Ædjavejen 22B, Pedersker	3720 Aakirkeby
Smålyngsværket Pedersker	Ølenevej 47, Pedersker	3720 Aakirkeby
Nybyvej Aakirkeby centralt	Nybyvej 2A	3720 Aakirkeby
Boderne havn	Boderne 4	3720 Aakirkeby
Rasteplads v/Fosforiten, Madsegrav	Søndre Landevej 18B, Nylars	3700 Rønne
P-plads v/Havvej	Havvej 3B, Sorthat-Muleby	3700 Rønne
P-plads v/Levka Strand	Levkavej 6B	3790 Hasle
Danchels Løkke	Strandvejen 2B,	3770 Allinge
Rasteplads v/Bornholmer Pladsen	Helligdomsvej 16, Rø	3760 Gudhjem

Der vil fortsat være helårsåbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle. Dermed gælder spareforslaget 15 ud af kommunens 95 toiletter.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-15	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-71	-71	-71	-71
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-71	-71	-71	-71

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie.

- Vej & Park Rønne
- Østre Ringvej 1, Vej & Park Rønne
- Midtpunktet
- Østergade 54
- Kommunikationscentret
- Kildebakken

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet ved indgangspartierne en gang om dagen, og der bliver ikke foretaget inventarrensning, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive gennemført i de 5 uger, som forslaget dækker. Affald skal brugerne selv tage sig af. Toiletterne vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

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

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-16	Emne:	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne.
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-28	-252	-252	-252
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-28	-252	-252	-252

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedr. rengøring af samtlige kontorer på følgende administrationer:

- Tejn rådhus
- Ullasvej 23
- Ullasvej 15-17
- Helsevej 4
- Vibegård
- Landemærket 26
- Nexø rådhus samt Knudsker rådhus

På nuværende tidspunkt rengøres samtlige kontorer kun én gang ugentligt. Dette forslag går på, at det fremover kun sker hver 14. dag. Gangarealer, mødelokaler og toiletfaciliteter bliver rengjorte som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for den enkelte administrative medarbejder. Skraldespanden skal flyttes ud på gangen, hvis den skal tømmes mellem de 14. dages rengøring. Derudover vil der være perioder, hvor rengøringen ikke bliver udført hver 14. dag, da der i forvejen er nedjusteret i 3 uger i sommerferien, de 3 dage før påske, efterårs- og vinterferien. Her vil der kunne - f.eks i sommerferien - gå 4 uger mellem hver rengøring. Derudover kommer der ikke rengøring på 1. fraværsdag jf. tidligere besparelse, hvilket gør, at der vil være perioder, hvor der kun foretages rengøring hver 3. uge.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, men omfanget kan ikke beregnes endnu, idet nogle medarbejdere evt. kan få timer et andet sted eller det kan ske ved naturlig afgang. Det kan ikke udelukkes, at der bliver tale om reduktion i medarbejderstaben.

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

Den enkelte administrative medarbejder vil opleve, at rengøringsniveauet falder, og det må forventes, at sygdom på grund af allergi vil stige.

5. Tidshorisont

Da der skal ske varsling af rengøringspersonalet med op til 6 måneders varsel, og da der i nogle tilfælde skal betales fratrædelsesgodtgørelse, vil der ikke være fuld gennemslag i 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-17	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte bosteder og plejehjem/centre samt rehabiliteringssted i vinterferien, ugerne 28, 29, 30 samt efterårsferien
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-83	-83	-83	-83
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-83	-83	-83	-83

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedenstående institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie.

- Lunden
- Sønderbo
- Toftegården
- Aabo
- Nørremøllecenteret
- Klippebo
- Løvsikken
- Røbo

Med dette forslag vil gulvene i indgangspartierne kun blive fejlet en gang daglig, og der vil ikke blive foretaget inventar-rengøring, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive udført i de 5 ferieuger. Affaldet skal personalet selv sørge for at bringe ud. Toiletter vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

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

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-18	Emne:	Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-321	-105	-105	-105
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-321	-105	-105	-105

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedr. rengøring af samtlige institutioner, som rengøres af Rengøringservice.

På nuværende tidspunkt er rengøringen planlagt, så den generer mindst mulig for de enkelte brugere af institutionen. Ved at overgå til synlig rengøring, vil det ske i tidsrummet kl. 6.00 - 17.00, da det ellers vil udløse forskudtstillæg. Da mange af medarbejderne i rengøringservice har flere pladser/dækker flere institutioner for både at kunne fastholdes og opnå så mange timer som muligt, vil dette spareforslag få betydning for de fleste af kommunens institutioner, da rengøringen vil blive udført, når brugerne er tilstede i bygningerne.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at noget af besparelsesforslaget bliver nødt til at "blive rullet tilbage" på grund af for store gener for både rengøringspersonale og brugere, hvorfor der ikke er fuld gennemslag i oversalgsårene.

2. Forslagets tværgående betydning

Brugerne vil opleve, at der støvsuges og vaskes gulve, når de er til stede. Den enkelte bruger vil opleve, at rengøringsniveauet falder, og da man går fra et mindset, hvor der "gøres rent" til at man "holder rent".

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, da mange ikke ønsker at gøre rent, når der er brugere tilstede. Det tager også længere tid, når der skal tages hensyn til anvendelsen af de enkelte lokaler - hvis de er i brug - skal man tilbage igen senere.

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

Den enkelte bruger vil opleve, at rengøringsniveauet falder, selvom det ikke er tilfældet. Dette skyldes, at der er gjort rent på et andet tidspunkt i løbet af dagen, og der er opstået snavs efterhånden, som lokalerne bruges/benyttes.

5. Tidshorisont

Der skal ske et passende varsel af rengøringspersonalet, da der vil ske en ændring af arbejdstiden. Vil dog kunne gennemføres pr. 1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-19	Emne:	Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-70	-70	-70	-70

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der vil ikke blive rengjort på 2. fraværsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice. (I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet, at der ikke skulle vikardækning på 1. fraværsdag).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere af de kommunale institutioner. Der vil medarbejdere (bl.a. kontorpersonale, som kun får gjort rent 1 x ugentligt), opleve, at der går 14. dage mellem hver rengøring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 3. idet der vil være mere beskidt på hele lokationen, også toiletter, garderober, gangarealer m.m.

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

Både borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil opleve at møde ind til ikke rengjorte lokaler, og det må forventes, at der kan gå op til en uge, før alle områder er rengjorte.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-20	Emne:	Ingen vikardækning på 3. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-70	-62	-62	-62
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-70	-62	-62	-62

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der vil ikke blive rengjort på 3. fraværsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice. (I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet, at der ikke skulle vikardækning på 1. fraværsdag).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget vil medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere af de kommunale institutioner. Der vil medarbejdere (bl.a. kontorpersonale, som kun får gjort rent 1 x ugentligt), opleve, at der går 14. dage mellem hver rengøring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 4, idet der vil være mere beskidt på hele lokationen, også toiletter, garderober, gangarealer m.m.

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

Både borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil opleve at møde ind til ikke rengjorte lokaler, og det må forventes, at der kan gå op til en uge, før alle områder er rengjorte.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-21	Emne:	Lukning af Klemensker hallen (besparelse på rengøring)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-66	-66	-66	-66
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-66	-66	-66	-66

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Hvis Klemenskerhallen lukkes, vil der ikke være behov for rengøring.

2. Forslagets tværgående betydning

En lukning af Klemensker hallen skal koordineres jf. forslag FKLU-59-01 - dette forslag kan kun vælges, hvis forslag FKLU-59-01 vedtages.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Rengøringsassistenten vil blive omplaceret til anden stilling.

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

Borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil skulle finde anvises andre lokaler.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-22	Emne:	Lukning af Svaneke hallen (besparelse på rengøring)
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-129	-129	-129	-129
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-129	-129	-129	-129

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Hvis Svanekehallen lukkes, vil der ikke være behov for rengøring.

2. Forslagets tværgående betydning

En lukning af Svanekehallen skal koordineres jf. forslag FKLU-59-03 - dette forslag kan kun vælges, hvis forslag FKLU-59-03 vedtages.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Rengøringsassistenten vil skulle omplaceret til anden stilling.

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

Borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil skulle finde anvises andre lokaler.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-23	Emne:	Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo (besparelse på rengøring)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-78	-78	-78	-78
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-78	-78	-78	-78

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Hvis Varmvandsbassinet lukkes, vil der ikke være behov for rengøring.

2. Forslagets tværgående betydning

Dette forslag kan kun vælges, hvis forslag NMPU-55-12 vedtages.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Rengøringsassistenten vil skulle omplaceres til anden stilling.

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

Borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil skulle anvises til anden lokation.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-25	Emne:	Lukning af svømmebassinet på Søndermarksskolen (besparelse på rengøring)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-59	-59	-59	-59
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-59	-59	-59	-59

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Hvis svømmebassinet lukkes, vil der ikke være behov for rengøring.
Jf. forslag FKLU-59-04. Dette forslag kan kun vælges hvis forslag FKLU-59-04 vælges

2. Forslagets tværgående betydning

En lukning af svømmebassinet skal koordineres med Center for Miljø, Plan og Kultur samt Center for Børn og Læring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Rengøringsassistenten vil skulle gå ned i tid.

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

Borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil skulle finde anvises til anden lokation.

5. Tidshorisont

1. januar 2025.