

Prioriteringsforslag 2025 - 2028			Valgte forslag			
			Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
Børne- og Skoleudvalget						
BSU	BSU-01	Ophør af bidrag til projektstilling i projekt Sammenhængende Ungeindsats (SUI)	-40	-40	-40	-40
BSU	BSU-02	Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm	-90	-90	-90	-90
BSU	BSU-03	Rammebesparelse på ledelse	-300	-600	-600	-600
BSU	BSU-04	Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025	-700	0	0	0
BSU	BSU-05	Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje	-270	-270	-270	-270
BSU	BSU-06	Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680
BSU	BSU-07	Styrkelse af PREP-kurser	200	200	200	200
BSU	BSU-08	Hæve klassekvotienten i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen	-767	-767	-767	-767
BSU	BSU-09	Nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen	-470	-1.128	-1.128	-1.128
BSU	BSU-13	Omlægning af iPads fra personlige til klassesæt samt indkøb af undervisningsmateriale	-1.444	-285	-285	-285
BSU	BSU-14	Midlertidig besparelse på pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	-1.360	0	0	0
BSU	BSU-15	Ophør af pulje til inklusionsprojekter	-250	-250	-250	-250
BSU	BSU-16	Stop af projekt 'Move Out' for misbrugstruede unge	-669	-669	-669	-669
BSU	BSU-17	Reduktion af medarbejdertimer i Center for Børn og læring, Administration og rådgivning	-500	-500	-500	-500
BSU	BSU-18	Midlertidig besparelse på pulje til uddannelse af Ressourceteamet	-121	0	0	0
BSU	BSU-19	Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet	-53	0	0	0
BSU	BSU-20	Videreførelse af Klub Stjernen	300	300	300	300
Social- og Sundhedsudvalget						
SSU	SSU-01	Afskaffelse af fokustid i hjemmeplejen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SSU	SSU-02	Administrativ personale-reduktion	-600	-600	-600	-600
SSU	SSU-03	Reduktion - hjemmeplejens fælleskonto - bygningsdrift	-250	0	0	0
SSU	SSU-04	Fokus på tilpasning af hjemmeplejeindsatser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
SSU	SSU-05	Reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger	-2.147	-2.547	-2.547	-2.547
SSU	SSU-06	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud	-125	-200	-200	-200
SSU	SSU-07	Salg af pladser på Kommandanthøjen	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Prioriteringsforslag 2025 - 2028				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028	
SSU	SSU-08	Kommunikationscentret - Personalereduktion på synsområdet	-330	-330	-330	-330	
SSU	SSU-09	Implementering af lovpligtigt funktionsevneudredning	1.370	0	0	0	
SSU	SSU-10	Hjælpe midler - Mindre lagerbeholdning og generel opstramning på hjælpemiddelområdet	-400	-400	-400	-400	
SSU	SSU-11	Sosu-elevområdet - Reduktion af lønbudget	-2.000	-580	-580	-580	
SSU	SSU-12	Tværgående sundhedsteam - Ophør af frivillighedskonsulentstilling	-348	-465	-465	-465	
SSU	SSU-13	Sygeplejen - Personalereduktion i Sygeplejen	-768	-768	-768	-768	
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget							
EBBU	EBBU-01	Nednormering Beskæftigesservice myndighed	-900	-900	-900	-900	
EBBU	EBBU-02	Nednormering Ydelse & Integration myndighed	-200	-200	-200	-200	
EBBU	EBBU-03	Reduktion i antal afklaringspladser - Kantinen Vibegård	-500	-500	-500	-500	
EBBU	EBBU-04	Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)	-400	-400	-400	-400	
EBBU	EBBU-05	Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget							
FKLU	FKLU-01	Bortfald til tilskud til brandvagter	-20	-20	-20	-20	
FKLU	FKLU-02	Øget driftstilskud til NaturBornholm	200	200	200	200	
FKLU	FKLU-03	Huslejetilskud til Rønne Teater	140	140	140	140	
FKLU	FKLU-04	Bortfald af vagtordning på biblioteker	-108	-108	-108	-108	
FKLU	FKLU-05	Ophør af græsslåning på Aarsballe Fodboldstadion	-30	-30	-30	-30	
Natur-, Miljø og Planudvalget							
NMPU	NMPU-01	Konkurrenceudsættelse af Kommuneabonnement (vejhjælp mv.)	-75	-75	-75	-75	
NMPU	NMPU-02	Reduktion af stilling i Beredskabet	-80	-80	-80	-80	
NMPU	NMPU-03	Bortfald af skolestartskampagnen	-50	-50	-50	-50	
NMPU	NMPU-04	Parkering - tilpasning til faktisk indtægtsgrundlag	-200	-200	-200	-200	
NMPU	NMPU-05	Grønne områder & Natur legepladser - Legepladser reduktion	-50	-50	-50	-50	
NMPU	NMPU-06	Grønne områder & Natur legepladser - springvand	-25	-25	-25	-25	
NMPU	NMPU-07	Skove - Effektivisering af udkørsel	-200	-200	-200	-200	
NMPU	NMPU-08	Vej - passagerly - reduktion i udskiftning/ færre ly	-75	-75	-75	-75	
NMPU	NMPU-09	Veje - Rammereduktion på vejservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Prioriteringsforslag 2025 - 2028				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028	
NMPU	NMPU-10	Veje - AI arbejde med kunstig interligens ved belægningseftersyn	-50	-50	-50	-50	
NMPU	NMPU-11	Veje - Driftsbesparelse af gadelys som følge af energioptimering	-235	-235	-235	-235	
NMPU	NMPU-12	Vej & Park - Nedlukning af dele af materialegården i Nexø	-350	-350	-350	-350	
NMPU	NMPU-13	Opgavebortfald administrativt i ejendomsservice	-300	-300	-300	-300	
NMPU	NMPU-14	Reduceret bygningsvedligehold	-300	-300	-300	-300	
NMPU	NMPU-15	Bygningsdriftsbesparelse ved frasalg af Skovhus i Tejn, Friluftsscenen i Rønne og Onsbæk "købmand" i Rønne	-80	-80	-80	-80	
NMPU	NMPU-16	Reduktion i teknisk service (bygningsservice) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid	-200	-200	-200	-200	
NMPU	NMPU-17	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden, drift	0	0	191	191	
NMPU	NMPU-18	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus, drift	0	0	162	277	
NMPU	NMPU-19	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning), drift	0	0	100	100	
NMPU	NMPU-20	Nedjustering af rengøringsstandard på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie	-71	-71	-71	-71	
NMPU	NMPU-21	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne	-28	-252	-252	-252	
NMPU	NMPU-22	Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)	-321	-105	-105	-105	
NMPU	NMPU-23	Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent	-70	-70	-70	-70	
NMPU	NMPU-24	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken, drift	-10	-10	-10	-10	
NMPU	NMPU-A1	ESCO kommunale bygninger (energioptimeringer)	3.000	3.000	3.000	3.000	
NMPU	NMPU-A2	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden	1.500	4.232	0	0	
NMPU	NMPU-A3	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus	0	7.000	2.580	0	
NMPU	NMPU-A4	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning)	0	10.911	0	0	
NMPU	NMPU-A5	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken	4.120	0	0	0	
NMPU	NMPU-A6	Indkøb af validatorer til busserne i BAT i forbindelse med indførelse af nyt rejsekort	600	0	0	0	
NMPU	NMPU-A7	Beslutning om istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet Løsning 3: Eksisterende ståltårn kasseres og der afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af et nyt tårn	0	0	0	0	
NMPU	NMPU-A7	Kongemindet, løsning 3, drift	0	0	0	0	

Prioriteringsforslag 2025 - 2028			Valgte forslag			
			Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
Økonomi- og Klimaudvalget						
ØKU	ØKU-01	Undlade at genbesætte stilling som udviklingskonsulent	-680	-680	-680	-680
ØKU	ØKU-02	Reduktion af udgifter til fælles annoncering	-75	-75	-75	-75
ØKU	ØKU-03	Reduktion i budget til eksternt bistand	-75	0	0	0
ØKU	ØKU-04	Reduktion af konto til fælles kontorartikler	-55	-55	-55	-55
ØKU	ØKU-05	Reduktion i Energiø-sekretariat	-680	-680	0	0
ØKU	ØKU-06	Rammebesparelse på Staben	-55	-55	-55	-55
ØKU	ØKU-07	Indsats til nedbringelse af sygefravær	500	500	500	500
ØKU	ØKU-08	Tilpasning af Multifunktionsmaskiner i Adm. bygninger	-25	-25	-25	-25
ØKU	ØKU-09	Flytning af It-lager	-100	-100	-100	-100
ØKU	ØKU-10	Batterier på bærbare nedjusteres til lille model	-110	-110	-110	-110
ØKU	ØKU-11	Reduktion på kommunens datacentre	-406	-406	-406	-406
ØKU	ØKU-12	Besparelse ved anskaffelse af pc'er og Ipads	-200	-200	-200	-200
ØKU	ØKU-13	Benchmarkundersøgelse ophører	-100	-100	-100	-100
ØKU	ØKU-14	Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside	375	250	250	250
ØKU	ØKU-15	Indkøb og drift af IT-system til familieplejeteam	172	122	122	122
ØKU	ØKU-16	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet	-57	-57	-57	-57
ØKU	ØKU-17	Ældrerådet - IT-udstyr og kontorhold	-50	-50	-50	-50
ØKU	ØKU-18	Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025	-185	0	0	0
ØKU	ØKU-19	Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster	-200	-200	-200	-200
ØKU	ØKU-20	Effekt af sygefraværsindsats	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØKU	ØKU-A1	Forventet salg af ejendomme (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen)	-1.500	0	0	0
Niveautilpasninger						
BSU		Niveautilpasning Specialskoler	7.500	8.100	8.600	8.600
BSU	BSU-10	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakkens SFO(Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
BSU	BSU-11	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakken (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-551	-551	-551	-551
BSU	BSU-12	Nedsat budgettildelingstakst for Heldagskolen (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-584	-584	-584	-584

Prioriteringsforslag 2025 - 2028			Valgte forslag			
			Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
SSU		Niveautilpasning Psykiatri og Handicap	1.800	3.700	3.700	3.700
SSU		Niveautilpasning Sociale pensioner	11.810	9.741	7.385	13.142
SSU		Niveautilpasning Boligstøtte og begravelseshjælp	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
EBBU		Niveautilpasning Forsikrede ledige	-800	0	0	0
Finansiering						
ØKU	ØKU-F1	Periodisering af grundkapitallån til almene boliger	0	-9.500	9.500	0
ØKU	ØKU-F2	Lån til reovering af havneanlæg (negativt fortegn)	0	-10.911	0	0
ØKU	ØKU-F3	ESCO kommunale bygninger (finansiering/lån)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
TOTAL			-9.306	-9.568	57	-6.151