

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-42-01	Emne:	Reduktion af tilskudspulje
-------------	------------	--------------	----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	42 Erhverv, byg og plan	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-321	-321	-321	-321
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-321	-321	-321	-321

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget vil betyde en reduktion af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje på knap 10 %. Før forslaget er der afsat ca. 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte især bornholmske SMV'er inden for virksomhedsudvikling, beskæftigelse, efter/videreuddannelse med mere. Der vil fremadrettet være ca. 3,1 mio. kr. årligt i puljen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være færre midler til medfinansiering af erhvervsfremmetiltag på Bornholm. I gennemsnit vil det svare til, at det er nødvendigt at enten give afslag til et ekstra projekt årligt, eller bede en af ansøgerne om at nedustere deres ansøgning tilsvarende.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det har ikke nogen konsekvenser for ansatte i Erhverv, Byg og Plan. Arbejdet med tilskudspuljen vurderes at være det samme.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det har betydning for bl.a. Business Center Bornholm og Destinationen, og for deres muligheder for at igangsætte nye projekter.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-61-01	Emne:	Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-758	-758	-758	-758
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-758	-758	-758	-758

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budget 2021 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2021 og 758.000 kr. i de efterfølgende år til eksterne konsulenter i forbindelse med større og mere komplekse udbudsopgaver. Der har ikke tidligere været en sådan pulje.

Med dette forslag nedlægges puljen fra budget 2022.

Det betyder, at der i forbindelse med udbudsopgaver, hvor der er behov for udbudsteknisk bistand eller faglig ekspertise skal findes finansiering inden for eksisterende centrenes rammer. Alternativt vil der som en del af en politisk behandling skulle anvises finansiering.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har ikke umiddelbart betydning for borgere og brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget medfører ikke afskedigelser på området.

I 2021 er der mulighed for at anvende ekstern bistand i forbindelse med komplicerede udbud. Fremover vil opgaverne i udgangspunktet skulle løses inden for de eksisterende ressourcer i udbuds- og indkøbsfunktion i samarbejde med de respektive fagområder. Såfremt opgaven ikke kan løses uden ekstern bistand vil dette som nævnt ovenfor skulle finansieres inden for de eksisterende budgetter i centrene, alternativt tillægsbevilges ved en politisk beslutning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

I 2021, hvor der er en pulje til ekstern bistand af faglig eller udbudsteknisk karakter i forbindelse med udbud, er det muligt at få ekstern bistand til et udbud, hvis det vurderes nødvendigt. Det bliver ikke muligt på samme måde fremover, hvor der i stedet skal findes finansiering inden for egen rammen, og hvis det ikke er muligt, så skal der lægges en sag op til politisk beslutning.

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-61-02	Emne:	Reduktion af puljen til hjemmearbejdspladser
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-192	-192	-192	-192
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-192	-192	-192	-192

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budget 2021 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2021 og 353.000 kr. i de efterfølgende år til etablering af hjemmearbejdspladser for de administrative områder.

Med dette forslag reduceres det varige beløb i puljen til at udgøre 161.000 kr. fra og med budget 2022.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslag har ikke betydning for borgere/brugere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I foråret 2021 har der været en proces, hvor der for de administrative arbejdspladser er opgjort behov og ønsker til hjemmearbejdspladser. Det har været muligt at imødekomme alle centres behov om udstyr til hjemmearbejdspladser inden for den afsatte pulje.

Forslaget betyder, at der fra budget 2022 vil være en pulje på 161.000 kr. til nyanskaffelser og løbende udskiftning af udstyr. Det må forventes, at der de første 3-5 år ikke vil være behov for udskifninger, men alene nyanskaffelser fx i forbindelse med ansættelser af nye medarbejdere, hvor der ikke tidligere har været udstyr til hjemmearbejdsplads.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under pkt. 3

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-01	Emne:	Forøgelse af byggesagsgebyr
-------------	------------	--------------	-----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-443	-443	-443	-443
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-443	-443	-443	-443

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbetyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret kan enten være et fast gebyr eller en timepris. Ifølge Bolig og planstyrelsen må der maksimalt opkræves et gebyr med en timepris på 1.071 kr. I 2021 har BRK opkrævet en timepris på 653 kr.

Spareforslaget på 443.000 kr., vil betyde at timeprisen stiger ca. 20 % til 782 kr. fra 1. januar 2022.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget ændrer ikke på kvaliteten eller tiden det tager at få en byggetilladelse. Forslaget vil betyde et 20 % højere gebyr på en byggetilladelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ikke konsekvenser for andre del af BRK.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft fra starten af det nye budgetår - 1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-02	Emne:	Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-349	-349	-349	-349
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-349	-349	-349	-349

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Generel reduktion i anskaffelse af tilbehør som f.eks. el-kabler, patchkabler samt tilpasning af serviceaftaler i forhold til opetidskrav samt nye SKI aftaler. Overgang til dubleret udstyr, og derved en reduktion af serviceaftaler, der samlet set ikke reducerer tilgængeligheden/oppetiden til BRK data.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-03	Emne:	Reduktion af konsulent ydelser
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-25	-25	-25	-25

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er afsat en pulje på 935.608 kr. til konsulent ydelser. Puljen henhører under direktionen og anvendes primært til konsulentbistand i forbindelse med større analyser og rådgivning samt advokatbistand. Derudover anvendes puljen til administrationsbidrag til BEOF. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion af puljemidlerne på ca. 2,7 %.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion af puljen kan betyde, at der ikke er tilstrækkelige puljemidler til at dække behovet for konsulentbistand. I konsekvens heraf kan der komme anmodning om tillægsbevillinger i konkrete sager.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-63-01	Emne:	Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-46	-46	-46	-46
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-46	-46	-46	-46

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Der er p.t. afsat 1.682.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover er der et nettobudget på 588.000 kr. som vedrører BRK-folkemøde udgifter, i alt 2.270.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes ikke at have større betydning for afviklingen af Folkemødet, men vil naturligvis gøre at Foreningen skal tilpasse aktiviteter til det nye tilskudsbeløb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes ikke at forslaget vil have betydning for medarbejderne i Foreningen Folkemødet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-64-01	Emne:	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-600	-600	-600	-600
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i seneste budgetopfølgning vurderes det at en tilpasning af budgettet på 600.000 kr. vil være realistisk. Tilpasningen tager ikke højde for evt. ny udvalgsstruktur og evt. eftervederlag i forbindelse med kommunalvalget 2021.

Budgettet til Kommunalbestyrelsen (vederlag, rejser, møder og uddannelse, it m.v.) er i 2022 på 6.677.000 kr. En besparelse på 600.000 kr. udgør 9 %. Besparelsen sker ved at tilpasse udgiften til vederlag for de faktiske udgifter, og besparelsen vurderes derfor ikke umiddelbart at have betydning for rejser, møder og uddannelse.

Restbeløb efter besparelse: 6.077.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En tilpasning vil gøre at øget rejse aktivitet eller uddannelse ikke vil være muligt eller stærkt begrænset.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-64-02	Emne:	Kommissioner, råd og nævn
-------------	------------	--------------	---------------------------

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i seneste budgetopfølgning vurderes det at der under kommissioner, råd og nævn kan reduceres med en årlig besparelse på 110.000 kr.
 Budgettet til Kommissioner, råd og nævn er i 2022 på 1.127.000 kr.
 En besparelse på 110.000 kr. udgør 9,8 %.
 Restbeløb efter besparelse: 1.017.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Denne besparelse vurderes ikke at få betydning for serviceniveauet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2022