

Spareforslag

Nr.:	NMU-52-01	Emne:	Øgede indtægter i forbindelse med parkeringsordninger
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-325	-325	-325	-325
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-325	-325	-325	-325

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgede indtægter fra parkeringsautomaterne i Gudhjem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ordningen med opsætning af parkeringsautomater i Gudhjem udvides fra den nuværende periode, som er fra 1. juni - 31. august til fremadrettet at være fra 15. maj - udgangen af uge 42. Hertil udvides tidsrummet fra det nuværende 10 - 16 til alle døgnets 24 timer og alle ugens 7 dage.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Sæson 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-52-02	Emne:	Stigning i taksterne på de kommunale havne
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Taksterne for bådpladser, gæstesejlere og arealleje på de kommunale havne forhøjes. Besparelsen svarer til en stigning på knap 7 %.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget betyder en generel øget brugerbetaling for bådpladser, gæstesejlere og arealleje.

Afgift		Pris 2021	Pris 2022*
Gæstesejlere pr. døgn (takster fra bådlængde) under 7 m til over 30 m	Kr./døgn	139-862	148-919
Autocampere (samme pris som for båd 7-10 m)	Kr./døgn	216	230
Bådplads (fastliggere)	Kr./år	210	227
Arealleje (afhængig af placering og type)	Kr./m ² /år	18,66-112,02	19,89-119,41
Udeservering	Kr./m ² /år	223,55	238,31

*før pl-regulering

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-01	Emne:	Vej - Cykelstier i eget trache i åben land - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af cykelstier.
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-160	-160	-160	-160
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-160	-160	-160	-160

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af cykelstier reduceres. Nuværende driftsbudget er 1,8 mio. kr. og besparelse udgør 8,5 % af budgettet.

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

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til med 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 reduceret.

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den generelle tilstand af Bornholms cykelstinet vil blive reduceret, konkret med flere akutte huller og generelt flere ujævnheder på cykelstierne, med deraf afledte effekter for cykeltourismen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,1 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-02	Emne:	Vejbelysning - reduktion i økonomisk ramme for driftsvedligeholdelse af de tekniske anlæg.
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af gadebelysningens tekniske anlæg reduceres. Nuværende driftsbudget er 3,7 mio. kr. og besparelse udgør ca. 13 % af den nuværende budget.

Konsekvensen af reduktionen bliver, at reparatøren kun kaldes ud til fejl af større betydning og at tiden til en fejl rettes vil øges. Ligeledes skal antallet af defekte enkeltlamper på en given strækning være flere end hidtil, inden der iværksættes serieudskiftning.

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil opleve længere ventetid på udbedring af fejl og at flere enkeltlamper skal være defekte inden en serieudskiftning igangsættes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen umiddelbare betydninger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-03	Emne:	Vej - Vejbede og grønne elementer ved veje - udvalgte elementer ændres og/eller nedlægges
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift	150	100	50	
Nettobesparelse	-100	-150	-200	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udvalgte plante-/blomsterbede, ændres til mindre krævende beplantninger/plejeniveau, i udvalgte områder (by- og landområde), herunder nedlæggelse af bede i de større byer (Rønne, Nexø, Allinge, mfl)

Budget 2,65 mio. kr.

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Færre tilplantede bede og ændret beplantning og nedlæggelse af bede.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,3 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ved forvildning af bede, kan medføre en øget omkostning til skadedyrsbekæmpelse.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-04	Emne:	Vej - Grusveje/p-pladser i landzone - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af grusveje/p-pladser reduceres. Nuværende driftsbudget er 780.000 kr. og besparelse udgør ca. 13 % af af det nuværende budget.

Konsekvensen bliver at de offentlige grus-vejarealer i landzonen, over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringe komfort for bilisterne.

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

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af grusarealerne end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms vejnet vil blive reduceret.

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i større udstrækning være en ringere kvalitet, flere huller i kommunes grusveje og parkeringspladser i landzonen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,1 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-05	Emne:	Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne - mindre slåning af græsarealer
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nuværende budget til pleje (slåning) af arealgræs: 1,03 mio. kr. - besparelsen udgør 13 % af nuværende budgetramme.

Foreslaget betyder, at omfanget af slåning af græs reduceres ud fra en konkret vurdering af hvor/hvorledes besparelsen har mindst gene for borgerne og den faglige kvalitet - både hvad angår frekvens og lokation.

De grønne områder i byerne vil komme til at fremstå mere vilde, men artsdiversiteten vil umiddelbart ikke stige, da højt græs er relativt artsfattigt og domineret af få kraftigt voksende arter.

Ønsker man mere artsdiversitet på græsarealer, skal man udføre høslæt (hvilket er dyrere en græsslåning), hvor man fjerner den afslåede vegetation, således at flere arter kan eksistere på arealet samtidig.

Mange fuglearter søger føde på relativt lavt græs (gælder f.eks. stære og råger) og de vil ikke trives på arealer, hvor græsset bliver højt.

Udlægning til urørte arealer

Slåning af græs på 22 stk arealer, på i alt 7,3 ha i byerne på Bornholm ophører.

I løbet af 5 -15 år vil arealerne udvikle sig til krat og efter 40-80 år vil de blive til skov med høje træer.

De urørte arealer vil i de første mange år ikke udvikle sig til mere artsrige arealer, men efter mange årtier vil der opstå interessante biotoper.

Arealerne er udvalgt langs skovkanter, vandløb eller lignende, hvor det vurderes at virkningen med forvildelse er størst og hvor ulemperne er færrest. Der er ikke valgt naturarealer, der kræver pleje i henhold til naturbeskyttelsesloven samt arealer tæt på kysten.

Byggegrunde Arealer der nu klippes 1xårligt ændres til klipning hvert andet år (byggegrunde mv. - eksempel Munch Petersens Vej).

Øvrige ekstensiveringer:

Græs med naturpræg

Klipning af græs på græsarealer med naturpræg ekstensiveres et niveauspring.

Arealer der nu bliver klippet 2x årligt ændres til klipning 1 x årligt.

Græs med parkpræg (græs som slås mere end 2x pr år):

Omfang af uklippet græs på græs med parkpræg øges fra 25 % til 90 % af græsarealerne på de grønne områder. Uklippet græs er uslået i en kortere eller længere del af vækstsæsonen.

<p>En senere tilbagevendende til et højere tilstandsniveau kan kun gennemføres ved tilførelse af øget budget. Hvis man ønsker at ændre krat til græs igen så vil det kræve relativt dyre engangsindgreb før man kan igangsætte normal pleje igen.</p>
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Mulighederne for aktiviteter i parkerne og på de øvrige grønne områder forringes.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Besparselsen vil medføre opgaverreduktion i Vej, park og Anlæg, svarende til ca. 0,25 årsværk.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Mere vild natur i byområder betyder bedre levevilkår for skadedyr, bl.a. rotter, hvorfor presset på rottebekæmpelsen vil øges.
5. Tidshorisont
1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-06	Emne:	Vej - Reduktion i økonomisk ramme for ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Nuværende budget: 1,0 mio. kr. - besparelsen udgør 20% af nuværende budgetramme.

Forslaget betyder at omfanget af ukrudtsbekæmpelse langs offentlige belagte vejarealer herunder cykelstier reduceres. Derved vil opvækst af græs og ukrudt øges på offentlige belagte arealer. Dette gælder især langs kantsten og rabatter, men vil også forekomme hen over vejmidten og på pladser.

Opvæksten af græs og ukrudt på og langs de befæstede arealer, vil i højere grad blive kilde til hurtige nedbrydning af "vejkassen" og belægninger. Cykelsti-arealer, som generelt har en tynd asfaltbelægning, vil i stigende grad blive nedbrudt langs kanterne og vegetationen vil i højere grad få præg af den omkringliggende natur.

Det må forventes, at besparelsen hurtig vil medføre øgede udgifter til AKUT-reparationer, ligesom en vendende tilbage til nuværende stand vil beløbe sig til et større beløb end end besparelsens størrelse.

Forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau. Specielt må man foruse en stigning i klager over spredning af frøstande fra regionens arealer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne og trafikanter vil opleve et ændret visuelt udtryk, med mere opvækst af græs og ukrudt på de offentlige vej- og stiarealer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil medføre opgavereduktion i Vej, park og anlæg, svarende til ca. 0,25 årsværk.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgerne er forpligtiget til vedligehold af offentlige fortove m.m. jf. renholdelsesregulativet. Det vil formodentlig blive sværere at håndhæve disse forpligtigelser (kommunens vejmyndighed), når standarden på regionskommunens egne arealer reduceres.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-07	Emne:	Vej - Fortove i byområder - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af fortove
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-160	-160	-160	-160
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-160	-160	-160	-160

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af fortove reduceres. Nuværende driftsbudget er 3,15 mio. kr. og besparelse udgør 8,5 % af budgettet.

Konsekvensen bliver at de offentlige fortove, over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringe komfort for brugerne.

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

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

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i større udstrækning være en ringere kvalitet, flere huller og ujævne offentlige fortove.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,3 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-08	Emne:	Vej - Skoleskure - skoleskure nedlægges efterhånden som de forfalder
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

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.

Besparselsen betyder at skoleskuret fjernes, når det har en udforsvarlig vedligeholdelsesstand. I nuværende budget udskiftes ca. 2-3 skure årligt og der er tre nye skure på lager til 2021.

Forslaget bevirker at der ikke indkøbes nye skure og at udskiftningen fra/med 2022 indstilles.

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

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

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

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-09	Emne:	Grønne områder og naturpladser - invasive arter (rynkede rose) - reduktion i rammen for bekæmpelse
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Der blev i 2017 og frem bevilliget 200.000 kr om året til at bekæmpe rynkede rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Dette forslag vil betyde en halvering i tempoet i bekæmpelsen af rosen, således at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i 2040. Det er vigtigt, at opretholde en vis bekæmpelse for ellers vil den allerede udførte bekæmpelse være spildt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Rynkede 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. Adgangsforholdene til de kyster, hvor der gror meget rynkede rose vil være forringet, så længe man ikke bekæmper den. Betydningen for borgere/brugere forventes dog at være begrænset. .

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,1 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-10	Emne:	Skove - reduktion i omfang af nyplantning af nye kulturer
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved tilplantning af områder efter afdrift forsøges med mere selvforyngelse og færre nyplantede kulturer. Det vil på sigt understøtte skovens naturlige processer.

Budget: 430.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-01	Emne:	Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i vinterferien.
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-32	-32	-32	-32
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-32	-32	-32	-32

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedr. følgende administrationer:

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

I vinterferien vil der kun blive fejlet på gangarealerne, skraldespande som står på gangen vil blive tømt og toiletfaciliteter vil blive regjort som normalt. Det er erfaringsmæssigt normalt disse uger, der er færrest medarbejdere på arbejde.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforingelser for den enkelte administrative medarbejder. Skraldespanden skal flyttes ud på gangen, hvis den skal tømmes, og der bliver ikke gjort rent inde i lokalerne. Dette betyder bl.a., at man som bruger af mødelokaler, selv er ansvarlig for at rydde op efter sig, så der er klar til næste bruger, det samme gælder inde på ens eget kontor i perioden.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser for det faste rengøringspersonale, idet der benyttes vikarer til opgaven.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

De medarbejdere, som er på arbejde i den periode vil opleve, at rengøringsniveauet vil falde. Andre vil møde ind til lokaler, som ikke er rengjorte i forhold til rengøringskonsekvensen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022.

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-02	Emne:	Samling af madproduktion til kantinerne.
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Mad- og Rengøringservice har samlet madproduktionen af kantinemad. Dette vil fremadrettet frigive personaleressourcer i de enkelte kantiner.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er tale om en tilpasning til den faktiske aktivitet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget kan gennemføres, idet det kan ske ved naturlig afgang.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-03	Emne:	Databaseret energistyring
-------------	-----------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Generel bred besparelse på driften af den samlede offentlige bygningsmasse. Mere intensiv brugerstyring af mødefaciliteter, tomgangsstyring ved nedsat brug i ferier, kalenderstyring på rumbasis og weekend- og feriesænkning af temperaturer i administrationsbygninger, børnehaver og skoler.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen umiddelbare betydninger for borgere.
Ved brug af lokaler i ferieperioder, uden de er booket/bestilt, vil der være koldt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal indledningsvis allokeres medarbejderressurser til mere intensiv styring og programmering af cts-systemer. Der er et parallelt Gate 21 projekt i gang, som omhandler driftsbesparelser på forsyninger til vores bygninger. Projektleder vil her arbejde med dette spareforslag, således at det ikke påvirker eksisterende projekter, opgaver eller resurser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Som ovenstående.
Der vil efter implementering meget kortvarigt i enkelte tilfælde mærkes f.eks. en temperaturstigning når ubenyttede rum tages i brug.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-04	Emne:	Ejendomsservice - mere vild natur i byerne - reduktion i slåning mv.
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Reducering i indsatsen omkring de grønne arealer omkring kommunale bygninger. Slånings- og plejeintervaller vil være større, hvor især græsarealer og pyntebevoksninger vil blive nedprioriteret. Bræmmer vil enten ikke blive slået eller vissent græs vil ikke blive fjernet, herunder styring af træer. Der vil opleves mere vild natur på vores offentlige bygninger, vores institutioner samt enkelte steder på vore plejecentre.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil kunne bemærkes en anderledes naturligt voksende beplantning omkring kommunale bygninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. (Vej og Park vil miste enkelte opgaver)

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-05	Emne:	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-112	-190	-190	-190
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-112	-190	-190	-190

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af alle offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1/11 – 31/3.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Følgende toiletter foreslås lukket i perioden 1. november til 31. marts (i alt 5 måneder):

- P-plads Fyrvejen Dueodde
- Bakkerne Bådehavn Østre Sømark
- Boderne Havn
- Rasteplads v/Fosforiten, Madsegrav
- Klympen Strand
- Store Sandkås Strand
- Lille Sandkås Strand v/minigolfbane
- Rastepladsen v/Døndalen, Rø
- Rasteplads v/Bavnet, Nørremark
- P-plads v/Oksemyrevejen, Paradisbakkerne
- P-plads v/Lisegård, Paradisbakkerne
- Balka Havn, Boulevarden.

Vinterlukningen skal vurderes i sammenhæng med den nye etablering af 18 nye servicebygninger/Handicaptolletter langs med de Bornholmske cykelveje, ligeledes er der afsat midler til at etablere yderligere to toiletter med handicap adgang.

Der vil fortsat være helårsåbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle. Dermed gælder spareforslaget 12 ud af kommunens 95 toiletter, som ikke omfatter de nye servicebygninger. Forslaget vedrører ikke toiletter på de kommunale havne.

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 øvrig organisation

Ingen. 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.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-06	Emne:	Længere intervaller mellem serviceeftersyn på ventilationsanlæg
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der udføres årlige serviceeftersyn på ventilationsanlæg i henhold til leverandørens anvisninger. Det foreslås, at der indarbejdes et tilpasset serviceinterval, herunder filterudskiftning på de "ikke lovpligtige" eftersyn. Lovpligtigt eftersyn på brandspjæld m.m. vil ikke blive berørt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være en øget tilsynsopgave for driftsafdelingen, med tilsyn og bestilling af serviceteknikere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-07	Emne:	Længere udskiftningsintervaller på sand i sandkasser
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Der udskiftes eller renses hvert andet år, rutinemæssigt sand i sandkasser i børneinstitutioner og skoler m.m.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Foreslaget medfører et længere tilpasset interval (typisk 3 år) mellem udskiftninger. Der skal udføres en konkret vurdering af den enkelte sandkasse forud for udskiftning. Ejendomsservice vurderer dette til at være fuldt forsvarligt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte, udover der vil frem til udskiftningen vil kunne opleves en mere tilsmudset sandkasse.

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-08	Emne:	Mindre vedligehold på de offentlige toiletter
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	11 Dagpasning	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det akutte bygningsvedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Planlagte vedligeholdelsesopgaver vil blive udskudt. Rengøringsindsatsen berøres ikke af dette forslag

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 øvrig organisation

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. (VEJ OG PARK)

5. Tidshorisont

1. januar 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-09	Emne:	Nedprioritering af bygningsvedligehold
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

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

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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 øvrig organisation

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 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-10	Emne:	Personalereduktion bygningsdrift
-------------	-----------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
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. Kort beskrivelse af forslaget

Personalereduktion pr. 1. januar 2022

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil betyde forringet service omkring facility management fordelt på den samlede bygningsmasse. Ansvarsområde og funktion skal fordeles på øvrige medarbejdere. En flexjob stilling vil ikke blive genbesat.

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 øvrig organisation

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 2022

Spareforslag

Nr.:	NMU-57-01	Emne:	BAT - hjemtagning af kørsel på rute 7 og 8
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afledt merudgift	2.500	2.500	2.500	2.500
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT varetager selv kørsel på rute 7 og 8, hvor det tidligere har været varetaget af eksterne vognmænd. Ruterne kører i påskeugen, fra maj til september og i efterårsferien. Det har tidligere været på tale at hjemtage kørslen - men det har ikke været muligt i forhold til buskapaciteten.

Ved anskaffelse af 6 nye dieselbusser i 2021 og 4 elbusser i 2022, vil busmængden være nogenlunde den samme. Dog vil antallet af driftsbusser være noget højere og BAT vurderer at der derved er kapacitet til selv at varetage kørslen i sommerperioden.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

BAT skal bruge flere chauffører i perioderne ruterne er aktive.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Reelt ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. april 2022