

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-61-04+	Emne:	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-401	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-401	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag ØKU-61-04, så der skal være fuld effekt af indsatsen i 2023.

Forslaget har en investeringstilgang, hvor der centralt afsættes udgifter til et årsværk i Center for Økonomi og Personale med forventning om gevinstrealisering på tværs af BRK i form af mindreudgifter eller merindtægter, fx refusioner og overfaktureringer. For at hente sparekravet hjem centralt er det nødvendigt at gevinstrealiseringen deles mellem de respektive fagområder og Center for Økonomi og Personale.

Følgende opgaver løses centralt og forventes at kunne give gevinster på tværs af BRK: Controlling af mellemkommunale refusioner, controlling af indkøb, overholdelse af frister af kommunens egne sygefraværssager i forhold til sygedagpengerefusioner.

For nuværende løses de nævnte opgaver så vidt muligt inden for nuværende ressourcer i centret og gevinsterne i form af mindreudgifter eller merindtægter går til de respektive fagområder. Opgaveløsningen er dog under pres i forhold til andre opgaver.

Med en investeringstilgang vil der kunne være en øget indsats på områderne og for at hente sparekravet hjem, må gevinsterne deles mellem fagområderne og Center for Økonomi og Personale.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en opnormering med et årsværk.

Fremrykningen lægger et yderligere pres på centret at skulle hente besparelsen fuldt hjem i det første år.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil betyde, at Center for Økonomi og Personale vil øge indsatsen inden for de nævnte opgaver i ØKU-61-04, og at gevinstrealiseringen skal deles mellem det respektive fagcenter og Center for Økonomi og Personale.

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-61-05	Emne:	Reduktion af budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget betyder en reduktion af budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling i Center for Økonomi og Personale. Reduktionen svarer ca. til 13 pct. af det samlede budget og til ca. 1.000 kr. pr. ansat.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen direkte betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der skal ske en skarpere prioritering af centrets uddannelses-/kursusbudget. Det er vigtigt, at der fortsat kan tilbydes medarbejdere nødvendig kompetenceudvikling.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-65-05	Emne:	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-65	-65	-65	-65
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med etablering af whistleblowerordningen i BRK blev der afsat 105.000 kr. til drift af systemet. Den årlige driftsudgift beløber sig til ca. 27.700 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen - whistleblowerordningen videreføres som hidtil.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-65-06	Emne:	50% reduktion af pulje til medarbejdertrivsel
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-188	-188	-188	-188
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-188	-188	-188	-188

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at puljen til medarbejdertrivsel bliver reduceret med 50%.

Kommunalbestyrelsen har fra 2018 efter dialog med HovedMED afsat en pulje til medarbejdertrivsel. Kriterier for anvendelsen blev aftalt i HovedMED og efterfølgende godkendt af Økonomi- og Planudvalget.

HovedMED fordeler puljemidlerne én gang årligt efter ansøgning fra ét eller flere af de 10 CenterMED.

Formålet med puljen er at yde et tilskud til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i centrene, dvs. aktiviteter skal supplere eller på anden vis ligge ud over, det der i øvrigt iværksættes. Det forventes, at der er en medfinansiering fra centrets side, og ikke alene i form af medarbejderressourcer. Ved afslutning bliver erfaringer/effekt præsenteret for HovedMED i videndelingsøjemed

Aktuelt er 50% af puljen disponeret til en trivselslinje, der er etableret som en 2-årig forsøgsordning fra juni 2022. Trivselslinjen er et tilbud til alle ansatte i BRK om tidlig, hurtig og professionel hjælp - inden pres, stress og mistrivsel tager overhånd. Finansiering består af såvel midler fra trivselspuljen som finansiering fra alle centre.

En vedtagelse af forslaget vil derfor betyde, at der bliver lukket for ansøgninger til puljen i hele 2023. Fra 2024 og i årene frem vil HovedMED råde over 188.000 kr. til fordeling til trivselsaktiviteter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion af trivselspuljen vil indebære, at centrene får reduceret muligheden for at modtage tilskud til trivselsaktiviteter. Erfaringerne viser, at centrene har haft stor gavn af puljemidlerne til at iværksætte trivselsfremmende tiltag. Som eksempler kan nævnes workshops om mental sundhed, trivsels- og temadage med fokus på at styrke samarbejdet og fællesskabet i centrene, foredrag om arbejdsglæde og online uddannelsesprogrammer i belastningspsykologi.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-65-07	Emne:	Reduktion af puljen til længerevarende uddannelser til ledere
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-156	-156	-156	-156
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-156	-156	-156	-156

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BRK har en pulje til længerevarende lederuddannelser. Ledere på alle ledelsesniveauer kan søge om midler fra puljen til lederuddannelse på master-, diplom- og kandidatniveau.

Puljen understøtter, at BRK tilstræber at alle ledere erhverver en diplomuddannelse i ledelse og at centerchefer og direktører erhverver en videregående lederuddannelse som f.eks. en master i offentlig ledelse.

Puljen udgør 256.000 kr. Såfremt besparelsen vedtages, vil Regional Udvikling It og Sekretariat råde over de resterende 100.000 kr. til videregående lederuddannelse for direktionen. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ikke er budgetmidler på direktionskontoen til uddannelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion af puljen vil indebære, at chefer og lederes lederuddannelse skal finansieres af centrene selv.

Ledere, der er i gang med uddannelse:

Besparelsesforslaget er gældende fra den 1. januar 2023, hvilket indebærer, at 4 igangværende studerende som har fået tilsagn om tilskud fra puljen alligevel ikke vil modtage tilskud til den resterende del af uddannelsen.

Ledere, der endnu ikke er påbegyndt uddannelse:

Indenfor en række overenskomstområder (chefer undtaget) er der mulighed for at søge om tilskud fra Kompetencefonden på op til 30.000 kr. årligt til diplomlederuddannelse og op til 50.000 kr. årligt for en masteruddannelse. Tilskuddet forudsætter, at arbejdspladsen betaler minimum 20% af uddannelsesudgiften. En masteruddannelse koster ca. 200.000 kr. En diplomuddannelse i ledelse beløber sig til ca. 85.000 kr.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under 2.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-65-08	Emne:	Nedlæggelse af projektlederstillingen til samling på færre matrikler
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-663	-224	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-663	-224	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Projektlederstillingen blev oprettet i sammenhæng med projektet Samling på færre matrikler, der skulle løse de udfordringer, der både på kort og på lang sigt vil presse organisationen i forhold til de fysiske rammer. Efter at kommunalbestyrelsen i første omgang satte projektet på pause, og senere en nedlæggelse af projektet, er arbejdet med udfordringerne ikke stoppet.

Helt konkret står regionskommunen med udfordringer på flere af de tilbageværende matrikler i forhold til arbejdsmiljøet, der ikke lever op til gældende standard for lys, lyd og luft. Flere afdelinger og teams i regionskommunen har derudover særlige behov, hvilket betyder, at bygningerne skal tilpasses funktionerne. Dertil kommer, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en politik for attraktive arbejdspladser, hvor det netop pointeres, at de fysiske rammer har en væsentlig betydning for, om arbejdspladsen opfattes som attraktiv. Dette kan få betydning både i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed.

Selvom projektet Samling på færre matrikler er lukket, betyder det således ikke, at udfordringerne er forsvundet. Konsekvenserne af at nedlægge projektlederstillingen vil dermed være, at der ikke er afsat dedikerede kræfter til at løse udfordringerne i de kommende år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Intet at bemærke.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil til dels være muligt at dække ind ved generalistkompetencer fra Udvikling, hvilket dog vil betyde, at andre projekter nedprioriteres. Derudover vil der være behov for enten at oparbejde de nødvendige kompetencer inhouse eller købe ekstern konsulentbistand.

En alternativ løsning kan være at placere opgaven i Center for Ejendomme og Drift, hvor den vil skulle indgå i centerets opgaveportefølje, og følgelig prioriteres i forhold til centerets øvrige opgaver. Prioriteres opgaven vil det betyde, at andre opgaver i centeret må forventes nedprioriteret.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Flere afdelinger og teams i regionskommunen vil blive påvirket af, at deres fysiske rammer ikke passer til den funktion de udfører. Bornholms Regionskommune vil derudover have svært ved over for sine medarbejdere at være den attraktive arbejdsplads, som der er vedtaget politik omkring med mulige konsekvenser for fastholdelse og rekruttering.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-02+	Emne:	Opsigelse af supportaftale - Fremrykket
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-52	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-52	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Løsningen er en ekstern support tjeneste hvor It-afdelingen kan få svar på mere avancerede spørgsmål omkring kommunens brug af Microsoft produkter, særligt Office pakken. Aftalen benyttes i forhold til at kunne hjælpe forretningen med svar på avancerede spørgsmål som ligger uden for de interne kompetencer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Umiddelbart ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Supportpersonale ikke kan hjælpe med de specifikke avancerede spørgsmål på Microsoft Office produkterne.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan have den betydning af forretningen selv skal betale for hjælp til mere avanceret brug af Microsoft Office produkterne.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-03+	Emne:	Udfasning af support software - Fremrykket
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-15	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-15	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Software til fjernsupport af elever og andre ikke administrative brugere – benyttes af Servicedesk. Kan uden konsekvens fjernes og er opsagt med udløb 31. 12.2022 – vi har i dag en anden løsning vi benytter til formålet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-04+	Emne:	Udfasning af elektronisk fax løsning - Fremrykket	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-15	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-15	0	0	0
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
<p>Nedlæggelse af vores elektroniske fax løsning - til modtagelse og afsendelse af elektroniske fax. Det er en løsning der bør nedlægges da det ikke er en sikker måde at sende data på mere - derfor giver det mening at udfase løsningen snarest muligt - der er dog lidt hængepartier omkring enkelte læger m.fl. der stadig benytte fax - dem skal vi have en dialog med - vi har haft en forespørgsel ude i forretningen for at afklare behovet og det er udelukkende få brugere i ældre/sundhed der benytter løsningen og alle er med på at finde alternativer i samarbejde med de få læger der endnu ikke er helt elektroniske.</p>				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
Der kan være noget omkring recept håndtering m.v. men som skrevet overfor forventes det løst.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Ikke umiddelbart en større betydning for medarbejderne eller organisationen - de skal benytte en anden eksisterende og kendt sikker kommunikationsplatform i stedet.				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Se ovenfor.				
5. Tidshorisont				
2023				

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-05+	Emne:	Udfasning af software løsning - Fremrykket
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-58	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-58	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Løsningen benyttes i dag til logning og fejlsøgning på vores mail server (Microsoft Exchange) og Skype for Business.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Konsekvensen vil være at vi i it-afdelingen skal bruge mere tid og ressourcer op fejlsøgning i Exchange og Skype for Business og får sværere ved hurtigt at kunne reagere på sikkerhedshændelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - dertil kommer at vi ikke vil kunne levere statistik omkring brugen af løsningerne og ikke får den samme mulighed for data til øvrige myndigheder f.eks. i forbindelse med aktindsigter, personalesager, politi henvendelser m.v..

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-09	Emne:	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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. Kort beskrivelse af forslaget

Opkvalificering af egen it-teknikere gør at vi kan reducere den eksterne tekniske assistance på kommunens fastnettelefoniplatform.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En udvidet arbejdsopgave - men som vi vurderer også højner fagligheden i afdelingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-10	Emne:	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-600	-600	-600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

I dag skiftes skolernes Ipads hvert 3. år - det er gjort for at sikre eleverne altid havde brugbare og opdaterede Ipads - det har vist sig at levetiden på 3 år for nuværende godt kan forlænges til maksimalt 5 år og stadig være opdaterede med operativsystem og sikkerhedsopdateringer.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For elever og lærere vil det betyde at man de sidste 2 år af enhedernes levetid kan risikere at få udleveret en brugt Ipad hvis ens enhed går i stykker, da vores forsikring kun kan gælde de første 3 år af enhedens levetid. Vi vil ligeledes ikke kunne gensælge udstyret som i dag, (det beløb er fratrukket besparelsen) - aflagt udstyr vil i stedet blive brugt til udskiftning af evt. defekt udstyr som der er en del af på skolerne

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil betyde at man måske kan komme ud for mere defekt udstyr end i dag, da det jo bliver 2 år ældre - ligesom batterilevetiden kan forringes - teknologisk bør enhederne kunne holde 5 år.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

For it-afdelingens Servicedesk vil det komme til at betyde merarbejde i forhold til defekt udstyr - men det vurderes at kunne håndteres med nuværende personale. Skolerne må forvente mere arbejde med at håndtere ombytningen af defekt udstyr.

5. Tidshorisont

2024 - da vi pt. er bundet med kontrakt der løber til og med 2023 på eksisterende Ipads.

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-11	Emne:	Omlægning af transport
-------------	-----------	--------------	------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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. Kort beskrivelse af forslaget

It- og Digitalisering udfaser en el-bil som står foran udskiftning i 2023 og der indkøbes i stedet en el-ladcykel som kan benyttes inden for Rønne's bygrænse i afdelingen

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-66-12	Emne:	Udsættelse af udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-800	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-800	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

It-afdelingen vurderer at det er muligt at skubbe udskiftningen af centralt netværksudstyr, samt trådløst udstyr i Administrationen i ét år - svarende til en levetidsforlængelse af udstyret til 6 år.
Det betyder dog at kommunen ikke kan tegne support på udstyret det år det forlænges med.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-63-01+	Emne:	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet - Øget
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-600	-700	-800
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-600	-700	-800

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Yderligere nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Forslaget er en udvidelse af det oprindelige forslag der reducerer med 56.000 i 2023 og 76.000 i 2024 og frem. Der er p.t. afsat 1.671.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet.
Derudover er der et nettobudget på 597.000 kr., som vedrører BRK-folkemøde udgifter, I alt 2.268.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes at betyde en forringet indsats fra Foreningen Folkemødet for fortsat at bevare både nationale politiske aktørers og mere end 1.000 organisationer og virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Driftstilskuddet fra BRK er eneste offentlige tilskud til Foreningen Folkemødet. Reduktion af tilskuddet vurderes at ville medføre prisstigninger for de organisationer, der ønsker deltagelse, færre deltagende organisationer, større afhængighed af sponsorater og et mindre alsidigt program på Folkemødet. Det vil forventeligt betyde færre gæster og et mindre Folkemøde. Endvidere vil et mindre Folkemøde betyde færre indtægter til BRK i form af arealleje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen.
Det vurderes at forslaget vil få konsekvenser for ansatte i Foreningen Folkemødet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-64-01+	Emne:	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget - Fremrykket
Udvalg:	Bevilling:		Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere		Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-75	0	0	0
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-75	0	0	0

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er en fremskrivning af den fulde besparelse fra budget 2024 til budget 2023.

Budgettet til Kommunalbestyrelsen (vederlag, rejser, møder og uddannelse, it m.v.) er i 2023 på 6.195.000 kr. 5.558.000 kr. vedrører vederlag, kørselsgodtgørelse, forsikringer m.v., og 638.000 kr. vedrører rejser, uddannelse, mødeforplejning og repræsentation.

En samlet besparelse på 255.000 kr. udgør 4,1 % af totalbudgettet. Besparelsen vil have betydning for alle aktiviteter, og vil derfor også have stor betydning for rejser, møder og uddannelse, ligesom det vil påvirke mulighederne for mødeforplejning og repræsentation

Restbeløb efter den samlede besparelse: 5.940.000 kr. i 2023 og i årene frem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-64-04	Emne:	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift	0	0	0	0
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

I forbindelse med etableringen af Ungerådet blev der afsat 31.000 kr. til aktiviteter og kurser. Ved budgetforliget for 2022 blev der yderligere afsat 200.000 kr. til aktiviteter. Ungerådet kan forvalte aktivitetsbeløbet efter eget ønske indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Reduktionen vil indebære, at aktivitetsbeløbet bliver nedsat med 43 %.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil betyde, at Ungerådets muligheder for at igangsætte aktiviteter vil blive reduceret. Ungerådet har organiseret sig sådan, at de foruden møder i et udvidet formandskab også afholder kvartalsvise stormøder, som har karakter af større events, der samler de unge i målgruppen 7. klasse til 25 år. Her kombineres temamøder, der eksempelvis har handlet om ungdomshus, unges trivsel og seksualundervisning med fællesskabsopbyggende sociale aktiviteter som fællesspisning, intimkoncerter og dialog i mindre grupper. Ungerådet har desuden ambitioner om at skabe flere aktiviteter for de unge på Bornholm, især i vintermånederne. Med besparelsen vil Ungerådet få forringet sine muligheder for at afvikle aktiviteter og stormøder for de unge i det hele taget.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-64-05	Emne:	Reduktion af valgsteder fra 9 til 4
-------------	-----------	--------------	-------------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-76	-76	-76	-76
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-76	-76	-76	-76

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion til 4 valgsteder: Aakirkeby, Allinge, Nexø og Rønne.

Klemensker og Hasle valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Rønne valgsted.

Østermarie valgsted nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Aakirkeby valgsted.

Pedersker og Svaneke valgsteder nedlægges. Vælgerne skal i stedet for afgive stemme på Nexø valgsted.

Allinge valgsted forbliver uændret.

Der vil kunne opnås en yderligere besparelse ved at bevare Svaneke valgsted i stedet for Nexø valgsted, da Svaneke valgsted, modsat Nexøhallen, er kommunalt ejet. I denne model vil Østermaries vælgere afgive deres stemmer i Svaneke, Pedersker i Aakirkeby og Nexø i Svaneke. Der forventes en yderligere besparelse på kr. 7.500

Det forventes, at der kan undværes ca. 50 valgtillforordnede. Besparelsen findes ved færre mødediæter, forplejning mv.

Beregningerne er udarbejdet med udgangspunkt i Folketingsvalget 2019.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der må forventes længere kø ved valgstederne i spidsbelastningstidspunkterne.

Optællingen må forventes at tage længere tid.

Forslaget kan evt. påvirke antallet af brevstemmer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

2023 og fremover.

Spareforslag (August)

Nr.:	ØKU-64-06	Emne:	Ældrerådet - niveautilpasning ift. øvrige lovpligtige råd
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-95	-95	-95	-95
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-95	-95	-95	-95

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Medlemmer af Ældrerådet vil modtage mødediæter og kørselsgodtgørelse for maks. 11 møder om året. Aktuelt ydes medlemmerne mødediæter og kørselsgodtgørelse for 22 årlige møder, hvoraf halvdelen er møder i følgegrupper. Mødediæterne vil fortsat være for maks. 4 timer uanset mødets længde. Forslaget indebærer desuden, at der ikke længere stilles pc, printere og kontorartikler til rådighed for Ældrerådets medlemmer.

Ældrerådet havde i 2021 udgifter til mødediæter for 80.900 kr., kørselsgodtgørelse for 15.400 kr., IT-drift- og indkøb for 41.400 kr. og kontorartikler for 6.000 kr. Udgiften til mødediæter og kørselsgodtgørelse vil med besparelsen blive halveret, mens udgiften til pc, printere og kontorartikler vil bortfalde helt.

Med en vedtagelse af forslaget vil Ældrerådet blive stillet på tilsvarende vis som Handicaprådet for så vidt angår mødediæter, kørselsgodtgørelse, IT-udstyr og kontorartikler. Dermed vil forslaget bidrage til en niveautilpasning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen vil betyde, at ældrerådets medlemmer selv skal afholde udgiften til kørsel til følgegruppemøderne, at de alene modtager diæter for de ordinære møder og selv skal sørge for IT-udstyr, printere og kontorartikler, herunder printerpapir. Ældrerådets medlemmer er i dag oprettet som BRK-brugere. Systemet First Agenda har erstattet webpolitikere i foråret 2022 og gør det muligt for eksterne brugere at få vist dokumenter uden BRK-brugerrettigheder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023