

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-52-01+	<b>Emne:</b>	ANLÆG: Reduktion af anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed - Øget
-------------	-------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-5.000	-5.000	-5.000	
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

[Dette er en forøgelse af forslag NMPU-52-01

Anlægspuljen til veje, broer og trafikikkerhed reduceres i 2023, 2024 og 2025 med 5,0 mio. kr. årligt. Oprindeligt budget for 2023 er 16,94 mio. kr.

Asfaltbelægninger på kommunens veje - En reduktion af vedligeholdelsen af kommunens asfaltveje, i årene 2023-2025, medfører at færre veje renoveres med nyt asfaltslidlag. Driftsbudgettet til belægningsvedligeholdelse af asfaltslidlag herunder reparation af slaghuller og afskalninger er på 5,6 mio. kr.

Den største del af fornyelse af slidlagsbelægninger finansieres af kommunens anlægsbudget til veje og broer med en fordeling på ca. 9,14 mio. kr. hertil i 2022, men samlet er drifts- og anlægsbudgettet i dag ikke tilstrækkeligt til at opretholde den nuværende asfaltvedligeholdelsestilstand. Der vil skulle afsættes ca. 24 mio. kr. årligt for at opretholde nuværende vedligeholdelsesniveau.

En reduktion i belægningsvedligeholdelse vil medføre flere skader end i dag, såsom slaghuller og afskalninger m.v., disse skader vil medføre et større forbrug af budgettet på reparationer kontra belægningsvedligehold. Hvis der afsættes flere midler til reparationer, vil det medføre mindre forbrug på slidlag, og derved en hurtigere forringelse af vejnettet end der ses i dag. Hvis dette skal modvirkes, vil det efter 2025 kræve en ekstra bevilling for at komme tilbage på samme niveau som i dag.

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægninger jf. lov om offentlige veje §8. "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver." I perioden med større besparelser, kan det derfor være nødvendigt at bruge andre reparations-/vedligeholdelsesmetoder end der er planlagt i dag for, at opretholde standen beskrevet i vejloven. Såsom mere brug af overfladebehandling (OB) eller begrænsninger i trafikken, som f.eks. vægtbegrænsning og hastighedsbegrænsning på strækninger. Der må forventes et øget antal henvendelser til kommunen omkring vejnettets beskaffenhed og forsikringsanmeldelser.

En besparelse på asfaltbelægninger kan også medføre afledte konsekvenser. NCC har i dag et asfaltværk på øen, hvor BRK er den største kunde, dog produceres der mindre asfalt på Bornholm end ved et normalt asfaltværk. Hvis budgettet næsten halveres, er det ikke sikkert, at det er rentabelt for NCC, at drive et asfaltværk på øen. Lukkes asfaltværket, vil det medføre betydelig længere leveringstid for BRK og de lokale entreprenører, og forventeligt også en forøgelse af omkostningerne i forbindelse med belægningsopgaver. Endvidere vil asfaltreparationer forventeligt, kun kunne udføres i en meget kortere tidsperiode i forhold til i dag, hvor der kan udføres reparationer fra ca. april måned til midt oktober, da asfalten ved evt. lukning af asfaltværket på Bornholm, vil skulle transporteres fra Ystad eller Køge Havn.

I 2022 er der afsat 3,2 mio. kr. til trafikikkerhedsarbejdet. I det oprindelige spareforslag fra juni foreslås en besparelse i 2023, 2024 og 2025 på 0,5 mio. kr. pr. år.

I nærværende spareforslag foreslås en yderligere besparelse i puljen på 2,7 mio. kr. i 2023, så det fulde beløb på 3,2 mio.

kr. indgår i besparelsen i 2023. Fordelingen af besparelsen i 2024 og 2025 i mellem trafikikkerhedsarbejde og slidlagsarbejder besluttet ved anlægsprioriteringen af Natur-, Miljø- og Planudvalget.
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>
Der kommer jævnligt henvendelser fra borgere, som ønsker mindre initiativer gennemført af trafikikkerhedsmæssige årsager. Forslaget betyder at der ikke kan gennemføres initiativer i samme grad.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Der vil blive mindre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på område
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Ingen
<b>5. Tidshorisont</b>
januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-52-03+	<b>Emne:</b>	Bortfald af Biodiversitetspuljen - Øget
-------------	-------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

*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 udvidelse af tidligere fremsendte spareforslag NMPU-52-03.

Bornholms Regionskommune har fra og med 2018 afsat en pulje på 600.000 kr. (reguleret aktuelt 610.000 kr.) til projekter for at fremme biodiversitet, hvilket vil sige projekter, der kan medvirke til at øge variationen i den levende natur. Puljen kan udloddes til eksterne projekter, som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering og tiltag som kommunen selv iværksætter.

Det foreslås, at puljen bortfalder.

Den primære og sammenhængende indsats for at beskytte biodiversiteten ligger inden for rammerne af de faste midler til naturforvaltning. En tilsvarende besparelse på dette område vil betyde en større forringelse af arbejdet med at beskytte biodiversiteten end den forringelse der opnås ved en besparelse på biodiversitetspuljen. Der prioriteres i forhold til mest natur for pengene i naturforvaltningsbudgettet.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparselsen vil medføre forringelse af naturkvaliteten på Bornholm, da besparelsen vil begrænse Bornholms Regionskommunes indsats for fremme af biodiversiteten og mulighed for finansiering af eksterne projekter og medfinansiering af projekter med ekstern finansiering, der kunne fremme biodiversiteten.

Der bliver mindre varieret natur, hvilket på sigt kan påvirke hele øens økosystem negativt.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselserne vil resultere i færre arbejdsopgaver til Vej og Park ligesom opgaven med administration af puljen vil bortfalde i Natur og Miljø.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparselsen vurderes at være i modstrid med principperne i kommunens naturpolitik om at give mere plads til naturen, da rammerne for et aktivt arbejde med at sikre en mangfoldig natur, der er rig på arter, landskabs- og naturtyper, vil blive stækket.

### 5. Tidshorisont

1. Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-52-04+	<b>Emne:</b>	Reduktion af stranddrift - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-234	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er sker en fremrykning af besparelsen fra NMPU-52-04, så reduktionen i stranddrift allerede effektueres fra 2023.

Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene. Det samlede budget for stranddriften er 1.358.175 kr.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv ligesom indsatsen på området er 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 kan få konsekvenser på et eller flere af områderne i form af nedprioritering eller bortfald af indsatser på områderne.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nedprioritering af indsatserne forventes at føre til øget træk på administrationen i forhold til håndtering af klager.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der vil blive færre opgaver og indtægtsnedgang til Vej og Park.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-52-06	<b>Emne:</b>	Besparelse på færdselskampagner
-------------	------------	--------------	---------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er et nyt forslag pr august 2022 om en varig besparelse på området.

Der afsættes i budgettet hvert budgetår 50.000 kr. til generelle færdselskampagner og yderligere 50.000 kr. til skolestartskampagnen.

Forslaget betyder, at der fremover alene arbejdes med skolestartskampagner og ikke kampagner i forhold til blandt andet fart og alkohol i trafikken m.v.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ikke længere blive arbejdet med generelle færdselskampagner. Det vil have betydning for færdselssikkerheden.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen af betydning.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen af betydning.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-52-07	<b>Emne:</b>	Besparelse på trafiktællinger
-------------	------------	--------------	-------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er et nyt forslag pr august 2022 om en varig besparelse på området.

Der afsættes i budgettet hvert budgetår 175.000 kr. til trafiktællinger og fartmålinger.

De indhentede data fra trafiktællingerne anvendes dels i forbindelse med planlægning af kommende tiltag for trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger og dels i forbindelse med besvarelse af borgerhenvendelser m.v. omkring trafikmængde og fart på de bornholmske veje.

BRK råder over en række trailere med "Vis din fart" som flyttes rundt på øen efter behov og forespørgsler fra borgere og foreninger. Det har dels en hastighedsdæmpende effekt når traileren er opsat og dels indsamles data omkring trafikmængde, fart m.v.

Forslaget betyder at arbejdet med trafiktællinger reduceres i de kommende år.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil ikke i samme grad som nu kunne gennemføres trafiktællinger.  
"Vis din fart"-trailerne opsættes i samme omfang.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen af betydning.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen af betydning.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-52-08	<b>Emne:</b>	Besparelse på matrikulære berigtigelser
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er et nyt forslag om en varig besparelse på området.

Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje.

En stor del af klasse B og C veje er ikke særskilt udmatrikuleret. I forbindelse med, at der sker sammenlægning / ændringer på private arealer grænsende til offentlig vej, er det kutyme samtidig at udskille de offentlige vejarealer matrikulært.

BRK er forpligtiget til matrikulær udskillelse af vejareal jf. gældende lov om offentlige veje.

Konsekvenserne ved besparelsen er, at det vil tage længere tid før samtlige veje er udmatrikulerede. Med den nuværende kadence anslås at det vil tage mellem 35-40 år før opgaven er tilendebragt. Hvis forslaget vedtages, vil det anslået tage 50 år.

Nuværende budget er på 325.000 kr. årligt.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En mindre del af de offentlige veje udskilles hvert år. Det kan medføre en forlænget sagsbehandlingstid hvis budgettet for det pågældende år er brugt - sagbehandling udsættes derved til efterfølgende budgetår.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen af betydning.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen af betydning.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-49-02+	<b>Emne:</b>	Byggesagsgebyrer - Øget
-------------	-------------	--------------	-------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.047	-942	-942	-942
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.047</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget, der er en udvidelse af NMPU-49-02, bevirker at byggesagsgebyret hæves fra 2023 til 1.018 kr. pr time i stedet for 666 pr. time som i dag.

Grunden til forskellen fra 2023 til 2024 skyldes, at forslag NMPU-49-02 hæver prisen pr. time til 711 kr. i 2023 stigende til 742 fra og med 2024.

Forslaget er beregnet på forventet fakturering af 3.411 timer.

Alle ovennævnte tal er i 2022-niveau.

1.018 kr. pr. time svarer til 1.048 kr. pr. time i 2023-niveau.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have en indflydelse på borgerne. Byg har igennem de sidste år kæmpet en del med stigende sagsmængder og stor medarbejderudskiftning. Dette har bevirket længere sagsbehandlingstider og et negativt narrativ som følge heraf. En stigning i gebyret på 382 kr. i timen vil skade dette narrativ yderligere. Endvidere må det forventes, at en stigning i lovliggørelsessager må forekomme heraf - da flere borgere, grundet denne stigning, vælger ikke at søge men blot opføre bygningsmasser.

Det skal ligeledes bemærkes, at gennemsnitsgebyret på landsplan for byggesagsbehandling er ca. 540 kr. Forslaget medfører en næsten fordobling af landsgennemsnittet, hvilket vil bringe BRK til en af landets dyreste kommuner at byggeansøge i.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har minimal betydning for medarbejderne, men de vil blive påvirket af narrativet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ingen betydning for den øvrige organisation.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-53-01+	<b>Emne:</b>	Veje - vejtilsyn - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-400			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

[Dette forslag er en fremrykning af forslag 53-01

Tilsynsfrekvensen med kommunens veje ændres.

Fra

Der føres i dag tilsyn på klasse A veje to gange om ugen på klasse B & C veje én gang hver 14. dag og på klasse D veje to gange årligt.

Til

Der føres tilsyn på klasse A veje én gang om ugen, på klasse B veje fire gange årligt og på C & D veje to gang årligt.

Den foreslåede tilsynsfrekvens ses i andre kommuner med sammenlignelige veje. Kommunen har indført et digitalt indberetningssystem (Giv et tip, på kommunens hjemmeside og i en app) – herved indmeldes hyppigere oplysninger om de offentlige veje.

Vejtilsynet på kommunens veje foretages med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagne Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser (vedtaget i 2016). I regulativet er det fastlagt, at kommunen skal føre til syne med vejarealerne som nuværende frekvens - herunder kørebaner, cykelstier, fortove, rabat og grøft. Tilsynet omfatter renholdelse, skilte, vejudstyr, rendestensbrønde og asfaltbelægninger. Akutte opståede skader udbedres, når de kendes i kommunen.

Budget 800 t. kr.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Skader som opstår på kommunens veje bliver ikke set i samme omfang, og der er mulighed for, at skaderne udvikles yderligere - samtidig er der større risiko for, at der kan opstå ulykker som følge af skader på vejene. Affald fra trafikken, herunder almindeligt affald vil være synlig i længere perioder - ligesom tabt gods mm. ligger længere. Der vil samtidig ikke være mulighed for i samme omfang som tidligere, at føre tilsyn med privates indragelse af vejarealer herunder privat klipning af grøfter og rabatter.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindsket aktivitet hos Vej og Park - kan medføre reduktion i ansatte

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning
<b>5. Tidshorisont</b>
januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-53-02+	<b>Emne:</b>	Grønne områder og naturpladser - Invasive arter - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-130			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-130</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 53-02

Der blev i 2017 bevilliget 200.000 kr om året til at bekæmpe rynket rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Forslaget om, at spare 130.000 kr vil betyde nedsat bekæmpelsen af rosen således, at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i 2045. Det er vigtigt, at opretholde en vis bekæmpelse for ellers vil den allerede udførte bekæmpelse være spildt.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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. Adgangsforholdene til de kyster hvor der gror meget rynket 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

Mindsket aktivitet hos Vej og Park - kan medføre reduktion i ansatte.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning.

### 5. Tidshorisont

januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-53-08+	<b>Emne:</b>	Reduktion i budget til vinterberedskab - Øget
-------------	-------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette er en øget besparelse i forhold til forslag NMPU-55-08.  
 Merbesparelsen i 2023 i dette forslag (NMPU-53-08+) består dels af et beløb, der med budget 2022 blev rykket fra 2022 til 2023 på 3,6 mio. kr. samt driftsbesparelse ud fra gennemsnit i de forudgående 5 år (som har været lavere end gennemsnittet set over de foregående 10 år)  
 Ved vintre med meget sne, vil dette kunne skulle finansieres af kassetræk, da der ikke kan garanteres et akkumuleret overskud at anvende, ej heller et mindreforbrug i efterfølgende år, der kan nedbringe et overført underskud.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen - der er ikke ændret i regulativet

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

### 5. Tidshorisont

januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-53-09+	<b>Emne:</b>	Veje - autoværn - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-200			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 53-09

Renovering af kommunes autoværn - holdes på et mindre niveau. Generelt er autoværn i god stand langs med kommunes offretlige veje.

Budget - 270 t. kr.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mindre betydning - generelt er kommunens autoværn i god stand

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindsket aktivitet hos Vej og Park - kan medføre reduktion i ansatte

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning

### 5. Tidshorisont

januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-04+	<b>Emne:</b>	Nedprioritering af bygningsvedligehold (ikke anlægspuljemidler) - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-288			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-288</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 55-04 til også at gælde i 2023. Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse. De samlede udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme har de sidste 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 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-05+	<b>Emne:</b>	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag 55-05 til også at gælde i 2023.  
Den samlede anlægspulje til bygningsarbejder, herunder vedligehold, på BRK bygninger nedsættes

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil opleves en forringelse af bygningerne vedligeholdelsesstandard. Større bygningssvigt vil blive prioriteret ift. restlevetid.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning. Færre puljeidler til igangsætning af byggeopgaver.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere vil generelt opleve en hårdere prioritering af bygge-, drifts- og vedligeholdelse af BRK bygninger.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-05++	<b>Emne:</b>	Nedjustering af anlægspuljen til bygningsvedligehold - Øget
-------------	--------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en forøgelse af forslag NMPU-55-05/NMPU-55-05+  
Den samlede anlægspulje til bygningsarbejder på BRK bygninger nedsættes yderligere.  
Puljen er i udgangspunktet på 5,02 mio. kr.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil opleves en forringelse af bygningerne vedligeholdelsesstandard. Større bygningssvigt vil blive prioriteret ift. restlevetid.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning. Færre puljeidler til igangsætning af byggeopgaver.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere vil generelt opleve en hårdere prioritering af bygge-, drifts- og vedligeholdelse af BRK bygninger.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-19+	<b>Emne:</b>	Overgå til 14. dages rengøring på administrationerne - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-140			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-140</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag NMPU-55-19. Pga opsigelsesvarsler er det ikke muligt at fremrykke det fulde beløb til 2023.

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

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

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

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

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.

### 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 øvrig organisation

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 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-20	<b>Emne:</b>	Driftsbesparelse ved sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Dette forslag skal ses i forlængelse af forslag SSU-32-11.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

.

### 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 øvrig organisation

Bygningen kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Der er et lejemål på første salen, som pt ikke er udlejet pga. lejerskifte og efterfølgende renovering af lejligheden. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift. Lejeindtægter er ikke vurderet i dette forslag.

### 5. Tidshorisont

2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-21	<b>Emne:</b>	Driftsbesparelse ved tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Dette forslag skal ses i forlængelse af forslag SSU-32-12.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Er beskrevet i SSU-32-12.

### 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 øvrig organisation

Bygningen kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Der er et lejemål på første salen, som er udlejet. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.  
Lejeindtægter er ikke vurderet i dette forslag.

### 5. Tidshorisont

2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-22	<b>Emne:</b>	Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-540	-540	-540	-540
Afledt merudgift	475	475	475	475
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Vinduespudsningen på BRK bygninger er udliciteret. Kontrakten udløber i 2022, og skal derfor forlænges. Med de generelt stigende priser, forventes det, at den indkomne pris vil ligge højere end den gør i den eksisterende kontrakt. Det foreslås derfor at ansætte eget personale til internt at løse denne opgave. Administrationen forventer en mere fleksibel tilgang til opgaveløsningen på den enkelte bygning, som kan planlægges over et fuldt kalenderår, i samarbejde med den enkelte bygningsbruger.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen, udover en mere fleksibel opgaveløsning.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med et årsværk, som kan bidrage i den generelle opgaveløsning i Ejendomsservice når der ikke kan pudses vindue.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-55-23	<b>Emne:</b>	Driftsbesparelse ved lukning af Klemenskerhallen eller Svanekehallen
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-196	-196	-196	-196
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af en idrætshal vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Dette forslag vedrører Center for Natur, Miljø og Fritids forslag om at lukke Klemenskerhallen eller Svanekehallen jf. forslag FKLU-59-03 og FKLU-59-04.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Antallet af tilgængelige idrætshaller nedsættes.

### 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 øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-57-01+	<b>Emne:</b>	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie - Fremrykket
-------------	-------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-119			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-119</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en fremrykning af forslag NMPU-57-01. Ruterne 7 og 8 kører 4 omgange i stedet for 5 uden for skoleferien (fra Sct. Hans til midt august).

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Passagererne skal på visse tidspunkter skifte bus undervejs.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der bliver ingen afskedigelser, men det undlades at ansætte ekstra sommerferie afløsere. Tilpasning til øvrige ruter så overarbejde begrænses eller helt undgås.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning.

### 5. Tidshorisont

2023.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-57-01++	<b>Emne:</b>	BAT Rute 7 og 8 reduceres så der ikke køres i påskeferie og efterårsferie - Øget
-------------	--------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-131	-131	-131	-131
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette forslag er en udvidelse af forslag NMPU-57-01. Ruterne 7 og 8 indstiller kørsel i påskeugen og i efterårsferien. Der køres således fra maj og til oktober.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Passagererne skal på visse tidspunkter skifte bus undervejs.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der bliver ingen afskedigelser, men det undlades at ansætte ekstra sommerferieafløsere. Tilpasning til øvrige ruter så overarbejde begrænses eller helt undgås.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning.

### 5. Tidshorisont

2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	NMPU-57-05	<b>Emne:</b>	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-1.000	-2.000	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT har akkumuleret et underskud. Primo 2022 var det overførte underskud på 8,2 mio. kr. Med stigende brændstofpriser, udgifter til vedligehold af busflåden samt vigende indtægter forventes underskuddet øget ved udgangen af 2022.

Det foreslås, at underskuddet ultimo 2022 på anslået 16,2 mio. kr. ikke overføres til 2023.

Jf. tidligere fremlagte afdragsplan er der i de kommende år planlagt afdrag af underskud med 2,0 mio.kr. En del af dette anvendes i stedet til vedligehold og reparationer af busser.

Afdrag og øgede vedligeholdelsesudgifter 2023-2025 mio. kr.	2023	2024	2025
Planlagt afdrag	2,00	2,00	2,00
Kommende merudgifter til drift af buspark*	-1,50	-1,00	-
<b>I alt</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

Den stigende besparelse frem mod 2025 er under forudsætning af udskiftning af 10 busser medio 2024 og 10 busser primo 2025

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

### 5. Tidshorisont

2023