

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-01	Emne:	Ingen budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarestrategien
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-122	-122	-122	-122
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-122	-122	-122	-122

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Besparelsen omfatter beslutningen fra budget 2022 om at sikre koordinering med det lokale landbrugserhverv og regionskommunens fødevaregrossist, således at der sker flest mulige match mellem de økologiske varer, der bruges i de kommunale køkkener (hvor maden lever op til det økologiske sølvmærke, der kræver 60% økologi) og de afgrøder, der dyrkes på Bornholm. Denne indsats aflyses.

Der er fortsat afsat midler i 2022 til gennemførelse af base-line studie og indkøb af konsulenttimer fra økologi-konsulent. Disse tiltag igangsættes ikke, før der er truffet beslutning om evt. besparelse, idet besparelsen påvirker relevansen af baseline-studiet og økologikonsulenten. Der er afsat 500.000 kr. til disse tiltag.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Arbejdet med at styrke koordinering med det lokale landsbrugserhverv og regionskommunens fødevaregrossist igangsættes ikke.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning, idet der alene er gennemført indledende arbejde med at konkretisere arbejdet samt afdække hvilke mulige konsulenter, der kunne udarbejde baseline. Driftsmidlerne er endnu ikke disponeret til ansættelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Arbejdet med fødevarestrategiens mål om 20 % økologi styrkes ikke.

5. Tidshorisont

1/1-2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-02	Emne:	Byggesagsgebyr
-------------	------------	--------------	----------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-153	-257	-257	-257
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-153	-257	-257	-257

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget bevirker, at byggesagsbegyret hæves fra 2023 til 711 kr. pr. time i stedet for 666 kr. pr. time som i dag (2022). Dette skulle give en yderligere indtægt på 153.602 kr. i 2023. Fra 2024 vil byggesagsgebyret blive hævet yderligere til 742 kr. pr. time, hvilket forventes at hæve indtjeningen til 257.602 kr. pr. år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vurderes at have minimal betydning for borgerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ingen yderligere betydning for medarbejderne.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ingen betydning for den øvrige organisation.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-01	Emne:	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift		-225	-225	-225
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-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

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 at opsige daværende dykkaftale med Falck Danmark A/S og i stedet etablere et overfladeberedskab udført af ansatte ved de kommunale brandstationer. Aftalen udløb med udgangen af februar 2022. Etableringen af overfladeberedskabet forventes på plads medio 2022. I 2022 forventes afholdt etableringsomkostninger til det nye beredskab. Dette finansieres af besparelsen ved nedlæggelsen af dykkerberedskabet.

Årlig besparelse ved etablering af overfladeberedskab ift. det tidligere dykkerberedskab skønnes til 225.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-02	Emne:	Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-70	-70	-70	-70

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse til borgere og virksomheder. Årligt nettoprovenu skønnes til 70.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der udbydes flere kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse til borgere og virksomheder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-03	Emne:	Forhøjelse af Beredskabets takster
-------------	------------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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

Regulere takster på mandskabs- og materieldelser jf. takstregulativet.
Årligt provenu skønnes til 30.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Takster for mandskab og materiel forhøjes udover almindelig fremskrivning hvilket påvirker brugerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-04	Emne:	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK
-------------	------------	--------------	---------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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

Gennemføre årlige eftersyn på slangevinder internt i BRK centre. I dag udføres det af private firmaer. Årligt provenu skønnes til 30.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget får ikke økonomiske konsekvenser for de kommunale institutioner.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Tilførelse af nye opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-05	Emne:	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

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

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck, således at det kommunale beredskab overtager leverancer af forbindsstoffer m.v. Årligt provenu skønnes til 25.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget får ikke økonomiske konsekvenser for de kommunale institutioner.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

-

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-01	Emne:	ANLÆG: Nedjustering af anlægspulje på veje og broer
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2019 kommunens Trafiksikkerhedsplan for perioden 2018-2025. Samlet set blev der prioriteret projekter for 28,9 mio. kr. i prioritet 1.

Den samlede disponible anlægspulje på veje og broer prioriteres i samarbejde mellem Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Ejendomme og Drift og udgør 16,9 mio. kr. Herfra er der i de seneste år prioriteret omkring 3,2 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejder.

Det blev besluttet, at der hvert år skulle afsættes 1,0 mio. kr. til mindre projekter, som årligt bliver prioriteret politisk. Hertil afsættes et større beløb årligt til større projekter. Dette forslag betyder en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt i forhold til udførelse af mindre projekter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der kommer jævnligt henvendelser fra borgere, som ønsker mindre initiativer gennemført af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Forslaget betyder, at der ikke kan gennemføres initiativer i samme grad.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive færre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-02	Emne:	Midlertidig besparelse på tværgående vejformål
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-113	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-113	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

Der er igangsat en række initiativer i forhold til at få udarbejdet parkeringsstrategier i Gudhjem, Svaneke, Nexø og Allinge-Sandvig. I arbejdet indgår afholdelse af møder med de pågældende byers borger- og erhvervsforeninger samt via konsulenter at få udarbejdet registreringer af eksisterende parkeringsforhold og eventuelle udfordringer i forhold til parkeringsmuligheder. Møderne er afholdt og der er igangsat en række initiativer i de forskellige byer. Arbejdet er planlagt at fortsætte de kommende år, men med en reduktion i initiativerne i 2023. Oprindeligt er der budgetteret med 250.000 kr. årligt til arbejdets udførelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i mindre grad blive udført initiativer i byerne i 2023.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive mindre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på området.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-03	Emne:	Reduktion af Biodiversitetspuljen
-------------	------------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune har fra og med 2018 afsat en pulje på 600.000 kr. (reguleret aktuelt 610.000 kr.) til projekter for 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 reduceres med 110.000 kr.

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

Besparelsen 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

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparelsen 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

Nr.:	NMPU-52-04	Emne:	Reduktion af stranddrift
-------------	------------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	-234	-234	-234
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-234	-234	-234

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 og 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

Se punkt 4. nedenfor.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

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

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-05	Emne:	Reduktion af midler til solcelleplanlægning
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-200	0	0	0
Afledt merudgift	0			
Nettobesparelse	-200	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

Ved Æ15 til budget 2022 blev det på kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2022 besluttet at bevilge 600.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. i år 2023 til strategisk forberedelse af etablering af solceller på Bornholm. Formålet var at understøtte arbejdet med Bornholms Energistrategi.

Midlerne er endnu ikke udmøntet konkret og der vil ikke kunne ske realisering af det afsatte beløb for 2022. Det forventede forbrug for 2022 vurderes til 200.000 kr. Midler i 2023 fjernes.

Der vil ske tilpasning af opgaven i forhold til det reducerede budget.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion i midlerne vil betyde at arbejdet med gennemførelse af Bornholms Energistrategi svækkes og det konkrete arbejde med omstillingen til lokal, vedvarende energi svækkes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen - stilling er endnu ikke besat.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-01	Emne:	Veje - Vejtilsyn
-------------	------------	--------------	------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 tkr.

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

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning.
5. Tidshorisont
01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-02	Emne:	Grønne områder og naturpladser - Invasive arter
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	-130	-130	-130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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 blev i 2017 bevilliget 200.000 kr om året til at bekæmpe rynket rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Forslaget om, at spare 100.000 kr vil betyde en halvering af tempoet i bekæmpelsen af rosen således, at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i 2040. Med den yderlige besparelse på 30.000 kr. fra 2024, vil udsigten til, at bekæmpelsens gennemførelse yderligere forsinkes til 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

Forslaget betyder en mindsket aktivitet hos Vej og Park og Anlæg, og kan medføre afskedigelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-03	Emne:	Skove - mindre skovhugst i kommunes plantager
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-90	-120	-120	-120
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-90	-120	-120	-120

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Generel besparelse på skovhugst - mindre aktivitet i kommunens plantager som er forbundet med skovhugst.
Budget 2.342.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mindre betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - færre eksterne entreprenør maskintimer (skovningsmaskiner)

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning

5. Tidshorisont

Januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-04	Emne:	Veje - Asfaltbelægninger - slidlag
-------------	------------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Asfaltbelægninger på kommunes veje - En reduktion af vedligeholdelsen af kommunes asfaltveje, færre veje renoveres med nyt asfaltslidlag.

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes asfalt belægninger jf. lov om offentlige veje §8.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Driftsbudgettet til belægningsvedligeholdelse af asfaltslidlag herunder reparation af slaghuller og afskallinger er på 5,6 mio kr.

Den største del af fornyelse af slidlagsbelægning finansieres af kommunens anlægsbudget på ca. 9 mio kr. men samlet er drifts og anlægsbudget ikke tilstrækkeligt til, at opretholde den nuværende asfaltvedligeholdelsestilstand.

Det offentlige vejnet er på ca. 1.100 km vej, og rummer ca. 5,6 mil m2 belægninger. En gennemsnits asfaltbelægning har en levetid på mellem 13 – 16 år, på det bornholmsk vejnet er trafikbelastningen generelt mindre, og med undtagelse af de mest trafikerer veje, ligger en gennemsnitlig levetid omkring 20år.

Det er med nuværende drift og anlægsbudget ikke muligt at opretholde den fornøden frekvens af udlægning af nyt slidlag.

Forudsættes det, at alle veje skal have nyt slidlag, vil en turnus rundt på vejnettet, med nuværende budget tage 49år. Reduceres budgettet med 400.000 kr. vil perioden bliver forlænget med 2 år, ligeledes vil reparationsudgifterne stige. Der vil i 2023 skulle afsættes ca. 24 mio for, at opretholde nuværende vedligeholdelses niveau. En reduktion i slidlagsbudgettet vil medføre en generel forringelse af øens vejbaner. Med andre ord sker der en yderligere forringelse af vejkapitalen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, en serviceforringelse - det offentlige udbud til vedligehold af kommunens asfaltslidlag reduceres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre betydning - på kort sigt flere slaghuller i kørebanerne, og på længere sigt vil det betyde en hurtigere nedbrydning af vejkapitalen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-05	Emne:	Veje - Grøfter
-------------	------------	--------------	----------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-170	-160	-160	-160
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-170	-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

Reduktion i oprensning af kommunes grøfter langs de offentlige veje.

Budget - 1.4 mio

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i perioder være grøfter, som ikke afvander vejens konstruktion tilstrækkeligt, og grøfter vil løbe over og være til gene for færdslen og omgivelser (naboer). Længerevarende opblødning af vej-kassen pga. dårlig afvanding kan svække vejens stabilitet og dermed på sigt medføre øgede omkostninger til lokal udskiftning af vej-kasse og asfaltbelægning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-06	Emne:	Veje - Rabatter langs vejene
-------------	------------	--------------	------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion i rabatafhøvling langs med kommunens offentlige veje.

Budget - 1.2 mio kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion i afhøvling af rabatter langs vejene, kan medføre skader på vejanlægget og i perioder, hvor der kan forekomme meget vand på kørebanerne, kan der være risiko for bl.a. aquaplaning.

Der vil i perioder stå vand på kørebanen, som vil øge risikoen for længerevarende opblødning af vejaksen pga. dårlig afvanding.

Dette kan svække vejens stabilitet og dermed på sigt medføre øgede omkostninger til lokal udskiftning af vejaksen.

Ligeledes vil vand på kørebanen medføre et større slid på belægning, og derved medføre behov for tidligere udskiftning af slidlag.

Manglende afhøvling vil øge indtrængningen af græs og planter på kørebanen, hvilket også vil øge nedbrydningen af belægningerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og Anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-07	Emne:	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion i oprensning af skærvefaskiner underløb og andre afvandingsanlæg på kommunens offentlige veje.

Budget - 945 tkr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i perioder være grøfter som ikke afvander vejens konstruktion tilstrækkeligt, og grøfter vil løbe over og være til gene for færdslen og omgivelser (naboer). Længerevarende opblødning af vej-kassen pga. dårlig afvanding kan svække vejens stabilitet og dermed på sigt medføre øgede omkostninger til lokal udskiftning af vej-kasse og asfaltbelægning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-08	Emne:	Veje - Vinterbudgettet
-------------	------------	--------------	------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	-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

Set over de seneste fem år har der på vinterområdet været et mindreforbrug som følge af milde vintre. Dette giver mulighed for en nedsættelse af budgettet således, at der fortsat er mulighed for udsving årene imellem, og stadig leve op til kommunalbestyrelsens Vinter- og renholdelsesregulativ.

Budgettet til kommunens vejafhængige udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning er samlet på ca 5.8 mio.

De seneste 5 år er der overført i gennemsnit 2.4 mio kr. pr år, i uforbrugte midler på den samlede vintertjeneste. Dette giver mulighed for en nedsættelse af budgettet således, at der fortsat er mulighed for udsving årene imellem, og stadig leve op til kommunalbestyrelsens Vinter- og renholdelsesregulativ.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Har ingen service mæssige konsekvenser - regulativet for vinter- og renholdelse overholdes stadig.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

Januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-09	Emne:	Veje - Autoværn
-------------	------------	--------------	-----------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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	0	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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

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

Budget - 270 tkr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mindre betydning - generelt er kommunens autoværn i god stand.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-01	Emne:	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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

Lukning af udvalgte 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 30. april:

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

Derudover kan følgende indgå i puljen, som ligger uden for den anviste besparelse:

Smålyngsværket i Pedersker, Bølshavn Havn, Balka Havn, p-plads Ekkodalen, Snorrebakken, Sandegård.

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.

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. Der er en igangværende dialog med destination Bornholm omkring deres ønsker til prioritering af åbningstider på toiletter. Evt. tilretninger vil være indarbejdet til budgetforhandlingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-02	Emne:	Nedprioritering af vedligeholdelsen af de offentlige toiletter
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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

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 vil ikke nedsættes her.

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

Nr.:	NMPU-55-04	Emne:	Nedprioritering af bygningsvedligehold (ikke anlægspuljemidler)
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-20	-288	-288	-288
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-20	-288	-288	-288

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 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

Nr.:	NMPU-55-05	Emne:	Nedjustering af anlægspuljen
-------------	------------	--------------	------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-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 samlede anlægspulje til bygningsarbejder på BRK bygninger nedsættes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil opleves en forringelse af bygningerne vedligeholdelsesstandard. Større bygningsvigt 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

Nr.:	NMPU-55-06	Emne:	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
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				
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

Aftalen om at stille 2 indlejede toiletter til rådighed i perioden 2. juni til 31. august ophører.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Til opstilling ved Gudhjem svømmehal og Krølle bølgebar lejes 2 mobiltoiletter til offentlig benyttelse. Det anbefales, at disse toiletter ikke fremover lejes. Det indlagte besparelsesforslag dækker både leje af toiletterne samt rengøring, som udføres af Vej og Park. Der er offentlige toiletter i rimelig gåafstand fra de 2 indlejede toiletter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. Der forefindes toiletter i rimelig afstand fra de opstillede lejetoiletter. (se toiletoversigt på app – "Findtoilet") 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 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-07	Emne:	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der køres dagligt rundt til 9 forskellige adresser på øen for at aflevere post, reklamer m.m. og samtidig tilbagebringes post til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Det foreslås, at denne rute nedlægges, og at der kun køres, of fordeles post én gang om ugen evt. om fredagen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedlæggelse af postruten rundt på øen, vil betyde, at der kun kommer intern post ud én gang om ugen. Alt andet post til frankering forsinkes i afsendelsen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske personalemæssige tilpasninger i forhold til den beskrevne opgave. Opgaven varetages af flexjobber. Derudover vil/kan det få personalemæssige konsekvenser i posthåndteringen på Ullasvej.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Intern papirpost omdeles kun 1 dag om ugen. Post retur til frankering, afsendes derfor først evt. mandag efter indsamling og frankering.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-08	Emne:	Udbud af elevatorservice
-------------	------------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
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

Der er et stort antal elevatorere og lifte i drift i BRKs bygninger. Ved et fælles udbud forudsættes det, at der kan optimeres på den samlede pris på ydelsen.

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

Nr.:	NMPU-55-09	Emne:	Udbud af Tømning af Tømmetanke samt øvrig kloakservice
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-60	-60	-60	-60
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-60	-60	-60	-60

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er et stort antal tømmetanke/fedtudskillere tilknyttet de offentlige toiletter og bygninger, som jævnligt tømmes. Ved et fælles udbud forudsættes det, at der kan optimeres på den samlede pris på ydelsen.

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

Nr.:	NMPU-55-10	Emne:	Hjemtagelse af mindre maleropgaver
-------------	------------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift	450	450	450	540
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-2250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opprioritering af den interne håndværkerstab med en maler. Til opgaver af mindre karakter i administrationsbygninger, skoler, børnehaver m.m., som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen. Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-11	Emne:	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1100	-1100	-1100	-1100
Afledt merudgift	850	850	850	850
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opprioteret af den interne håndværkerstab med to tømrersvende. Til opgaver af mindre karakter, som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.
Køb af håndværkerydelser fra eksterne håndværkere, som henhører under driftsopgaver, vil reduceres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med 2 medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil fjerne en mindre mængde driftsopgaver fra Vej og Park, som har en parallel funktion, som ejendomsservice benytter sig af.
Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-12	Emne:	Hjemtagelse af service på ventilationsanlæg
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-850	-850	-850	-850
Afledt merudgift	450	450	450	450
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle ventilationssanlæg i BRKs bygninger skal serviceres med faste intervaller. Det foreslås, at ansætte eget personale til internt at løse denne opgave selv. Det er nu eksternt håndværkerfirma, der løser opgaven på timebasis.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres med et årsværk.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-13	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien.
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-132	-132	-132	-132
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-132	-132	-132	-132

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. nedjustering af rengøringsfrekvensen i børnehaverne i ugerne 28, 29 og 30 samt efterårs- og vinterferie:

- Allinge Børnehus
- Tejn Børnehus
- Børnehuset Nordstjernen
- Børnehuset Skatteøen 1
- Børnehuset Skatteøen 2
- Børnehaven Søstjernen
- Signalhuset
- Børnehuset i Hasle
- Børnehuset Trilobitten
- Gudhjem børnehave og vuggestue
- Klemensker Børnehus
- Nyker Børnehus
- Natur- og Skovbørnehuset
- Specialbørnehaven Mælkebøtten
- Nexø Børnehus
- Trinbrættet Rønne Nord
- Østermarie Børnehus Mariehønen
- Morbærstiens Børnehus

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejtet dagligt, der bliver ikke aftørret inventar, og der tages ikke periodisk rengøring i de uger, som foreslaget vedrører. Derudover skal institutions personale selv fjerne/tømme skraldespande. Toiletter vil blive rengjorte som normalt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både børn og det pædagogiske personale i dagtilbuddet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til vikardækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og der vil være ekstra belastninger, når der vendes tilbage efter endt ferie.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forældre og medarbejdere vil opleve manglende rengøring, hvor særligt gulvene (særlig i vinterferien) vil fremstå beskidte, ligesom alt inventar vil fremstå med støv og snavs.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-14	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale biblioteker.
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-23	-23	-23	-23
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-23	-23	-23	-23

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående biblioteker i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferien.

- Biblioteket på Svartingedal
- Biblioteket på Kongeskær
- Biblioteket på Hans Rømerskolen
- Biblioteket i Gudhjem
- Biblioteket i Svaneke
- Biblioteket i Nexø samt
- Biblioteket i Rønne

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejtet efter behov, og toiletterne vil blive rengjort som normalt. Der bliver kun taget inventar i det omfang, at der er tid tilovers, forstået på den måde, at hvis gulvene kræver mere tid, vil der ikke blive taget inventar. Der er ingen periodisk rengøring i de fem uger, som foreslaget dækker over.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere, lånere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for det fastansatte rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil få dog få fastlagt alle 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Forslaget vil få betydning for de ansatte på biblioteket, idet der må forventes en del mere støv, da der ikke vil blive foretaget inventarrensning i samme omfang som normalt. Deudover vil gulvene fremstå med pletter og fodaftryk, og våde perioder vil give beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-15	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalget institutioner i ugerne 29, 30, 31, efterårs- og vinterferie.
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-74	-74	-74
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-74	-74	-74

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. rengøring af nedstående institutioner i ugerne 29, 30 og 31 samt efterårs- og vinterferie.

- Røbo - dagcenter
- Vej & Park Rønne
- Østre Ringvej 1, Vej & Park Rønne
- Midtpunktet
- Østergade 54
- Kommunikationscentret
- Kildebakken

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet efter behov i forhold til rengøringsfrekvensen, og der bliver ikke foretaget inventarrensning, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive gennemført i de 5 uger, som forslaget dækker. Toiletterne vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-16	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale SFO'er.
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-29	-29	-29	-29
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-29	-29	-29	-29

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie i følgende SFO'er:

- Kongeskær
- Svartingedal
- Åvangen
- Søndermarksskolen
- Hans Rømerskolen
- Paradisbakkeskolen
- Heldagsskolen

Der vil kun blive fejlet gulve, og der vil ikke blive foretaget inventarrensøring, ligesom der ikke vil blive foretaget periodisk rengøring. Institutets personale skal selv tømme affald. Toiletterne vil blive rengjort ifølge standard.(grundig hver dag).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5. ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere og personale vil opleve manglende rengøring af gulvflader og inventar i de fem uger. Gulvene vil fremstå med meget snavs i våde perioder.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-17	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalget bosteder og plejehjem/centre samt rehabiliteringssted i 5 uger om året.
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-80	-80	-80	-80
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

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. rengøring af nedstående institutioner i ugerne 29, 30, 31, efterårs- og vinterferie.

- Lunden
- Sønderbo
- Toftegården
- Aabo
- Nørremøllecenteret
- Klippebo
- Løvsstikken

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet efter behov i forhold til rengøringsfrekvensen, og der vil ikke blive foretaget inventar rengøring, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive udført i de 5 uger. Toiletter vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette. .

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring af gulve samt inventar. I våde perioder vil gulvene fremstå beskidte og snavsede.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-18	Emne:	Ingen vikardækning på 1. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent.
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der vil ikke blive rengjort på 1. fraværsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget vil medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere af de kommunale institutioner. Medarbejdere (bl.a. kontorpersonale), som kun får gjort rent 1 x ugentligt vil opleve, at der kan gå 14. dage mellem hver rengøring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 2, idet der vil være mere beskidt i fællesområderne, så som toiletter, garderober, gangarealer m.m.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Både borgere, medarbejdere, forældre, elever m.m. vil opleve at møde ind til ikke rengjorte lokaler.

5. Tidshorisont

1. januar 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-19	Emne:	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne.
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-252	-252	-252
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-252	-252	-252

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. 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 varsle, og da der i nogle tilfælde skal betales fratrædelsesgodtgørelse, vil der ikke være fuld gennemslag i 2023.

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-0	-119	-119	-119
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-0	-119	-119	-119

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

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 sommerferieafløser. Tilpasning til øvrige ruter så overarbejde begrænses eller helt undgås.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning

5. Tidshorisont

Indføres fra opstart af den planlagte kørsel i 2024, hvilket giver fuld besparelse fra 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-02	Emne:	BAT - Rønne Bybus Ingen kørsel lørdag eftermiddag og søndag
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-210	-225	-225	-225
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-210	-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

Der kører meget få passagerer med Rønne Bybus i weekenderne. Derfor foreslås det at reducere kørslen til lørdag formiddag, hvor butikkerne er åbne. Bybussen starter kl. 9 og kører sidste runde kl. 13. Bybuskørsel indstilles fra lørdag eftermiddag til mandag morgen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forringet service da der er færre afgange / dækning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen – færre chaufførløntimer løses ved naturlig afgang

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

Ved køreplansskift sidste søndag i januar.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-03	Emne:	BAT stopper med ungdomsskolekørsel ruterne U31, U51 og U52
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-75	-150	-150	-150
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-75	-150	-150	-150

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT varetager kørsel til og fra ungdomsskolerne. Dels er der noget i de almindelige busser og dels er der kørsel med minibus. Der er booket 3 minibusser, der kører ruterne U31, U51 og U52. Disse busser koster BAT ca. 300.000 og i alt sælges ungdomsskolekort for 140.000. Forslaget går på at nedlægge kørslen på ruterne og i stedet henvise til de ordinære rutebusser. Passagertællingern fra 2021 viser, at der i gennemsnit er mellem 0,5 til 3,25 passagerer med busserne. Alternativt kan der undersøges om Servicekørslen kan varetage denne kørsel. I så fald, vil det være det center ungdomsskolen hører ind over, der vil blive viderefaktureret kørslen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der ligger en serviceforringelse i forslaget.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Hvis det besluttes at ungdomsskolen kan lave aftale med de biler der kører servicekørsel, så vil der komme en ekstra udgift til ungdomsskolen

5. Tidshorisont

Ungdomsskolen starter i september og slutter i april. Derfor kan der i 23 kun opnås ca. 50% af den samlede årlige besparelse.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-04	Emne:	BAT - Reduktion af kørsel med natbus
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-275	-300	-300	-300
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-275	-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

Der er meget få passagerer i natbusserne, der kører mandag - torsdag. Derfor foreslås det, at nedlægge ruterne. I forhold til de sidste passagertællinger, der viser at der er meget få passagerer med Natbusserne. Det er muligt at indsætte en minibus fra servicekørslen som en nyintroduceret form for flexbus. Denne løsning vil være dyr i forhold til de personer, der søger befordring på de tidspunkter, natbusserne kører i dette spareforslag. Der vil fortsat være natbuskørsel i weekenderne (fre-lør).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være en serviceforringelse, da der dermed ikke kører natbusser rundt på øen på hverdage. NATbussen er koordineret med den sene færgenkomst fra Ystad kl. 23:50. NATbussen er meget sjældent brugt på hverdage - og meget brugt i weekenderne - især om sommeren. For passagertællingerne i 2021, med påstigning på Rønne Havn på hverdage er tallene: I uge 15 har der været 11 passagerer fra Rønne Havn fordelt på 4 ud af 8 afgang. For uge 29 har der været 7 passagerer fordelt på 3 ud af 8 afgang og i uge 44 har der været 4 passagerer fordelt på 2 ud af 8 afgang. Der er meget få påstigninger på natbussen ud over de, der står på fra Rønne Havn.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Umiddelbart ingen, reduktion i kørsel kan planlægges internt.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Reelt ingen betydning.

5. Tidshorisont

Indføres med køreplansskift, sidste søndag i januar