

Prioriteringsforslag 2023 - 2026					
AVØ-forlig					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-475	-475	-475	-475
BSU-03	Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet	-450	-2.150	-2.150	-2.150
BSU-04	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise	-90	-90	-90	-90
BSU-05	Reduceret udgift ved anbringelser af unge på Bornholm	0	-3.000	-3.000	-3.000
BSU-06	Børne- og Familieområdet (29,6 mio. kr. i 2023, reduceres de følgende år)		-5.000	-5.000	-5.000
BSU-08	Reduceret takst for hjemmeunderviste	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU-09	Ophør af tilskud til First Lego League	-250	-250	-250	-250
BSU-10	Fortsættelse af madskole	1.055	1.055	1.055	1.055
BSU-11	Fortsættelse af den frie befordring ved frit skolevalg	971	971	971	971
BSU-12	M-klasser opdeling i to spor, det ene flytter til Hans Rømer-skolen	200			
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Puljemidler	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
SSU-02	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
SSU-31	Hjemmeplejen - Klippekort, reduktion	-300	-300	-300	-300
SSU-04	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt	-461	-461	-461	-461
SSU-05	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere	-473	-518	-518	-518
SSU-06	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team	-521	-521	-521	-521
SSU-07	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet	-503	-3.370	-3.370	-3.370
SSU-08	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768
SSU-32	Plejeboligområdet - Klippekort, reduktion	-500	-500	-500	-500
SSU-10	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag	-172	-232	-232	-232
SSU-11	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler	-950	-950	-950	-950
SSU-12	Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer	-113	-113	-113	-113
SSU-13	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder	-725	-725	-725	-725
SSU-15	Fællesområdet ældre - Tilpasning af pulje til uddannelse	-494	-494	-494	-494
SSU-16	Justering af budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser	-200	-200	-200	-200
SSU-17	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD	-50	-50	-50	-50
SSU-18	Etablering af "My way to success"	-50	-50	-50	-50
SSU-19	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
SSU-20	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen	-649	-1.287	-1.287	-1.287
SSU-33	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-22	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest	-600	-600	-600	-600
SSU-23	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
SSU-24	Hjælpe midler - Indsats på inkontinensområdet	-300	-300	-300	-300
SSU-25	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen	-650	-650	-650	-650
SSU-27	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SSU-28	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentre på helligdage	-220	-220	-220	-220
SSU-29	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo	-50	-50	-50	-50
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget					
EBBU-01	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H	0	0	-50	-50

Prioriteringsforslag 2023 - 2026					
AVØ-forlig					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
EBBU-02	Etablering af "My way to success" i P/H	0	0	-50	-50
EBBU-03	Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau	-450	-450	-450	-450
EBBU-04	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør	-200	-200	-350	-350
EBBU-05	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-700	-700	-700	-700
EBBU-06	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-400	-350	-350	-350
EBBU-07	Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbehandler (sygedagpenge)	-200	-200	-200	-200
EBBU-08	Yderligere reduktion i BRK's tværgående flekspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EBBU-09	Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK	-538	-538	-538	-538
EBBU-10	Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene	-50	-50	-50	-50
EBBU-11	Lukning af borgerservice i Aakirkeby, Allinge, Hasle	-60	-60	-60	-60
EBBU-12	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling	-120	-120	-120	-120
EBBU-15	Tilpasning af tid og sted for viselser til lovkrav	-65	-65	-65	-65
EBBU-16	Reduceret tilskud til Business Center Bornholm	-450	-450	-450	-450
EBBU-14	Ophør af Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	-45	-45	-45	-45
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU-01	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-10	-10	-10	-10
FKLU-02	Sommernedlukning af alle kommunale idrætshaller	-75	-75	-75	-75
FKLU-03	Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge	200	200	200	200
FKLU-05	Oprydning af forurenede grund ved idrætsanlægget i Rønne syd	275	25	25	25
FKLU-A1	Varmtvandsbassin til Gudhjem svømmehal	3.320	2.905	0	0
FKLU-A2	Renovering af atletikanlæg	1.050	0	0	0
Natur-, Miljø og Planudvalget					
NMPU-01	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab	0	-225	-225	-225
NMPU-02	Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse	-70	-70	-70	-70
NMPU-03	Forhøjelse af Beredskabets takster	-30	-30	-30	-30
NMPU-04	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK	-30	-30	-30	-30
NMPU-05	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S	-25	-25	-25	-25
NMPU-49	Tilpasning af stranddrift	-234	-234	-234	-234
NMPU-06	Reduktion af midler til solcelleplanlægning	-200	0	0	0
NMPU-07	Besparelse på færdselskampagner	-50	-50	-50	-50
NMPU-08	Besparelse på trafiktællinger	-25	-25	-25	-25
NMPU-09	Besparelse på matrikulære berigtigelser	-75	-75	-75	-75
NMPU-10	Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift	-180	-180	-180	-180
NMPU-11	Øgede driftsmidler til vedligeholdelse af de kommunale havne	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-12	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon - Drift	0	0	0	31
NMPU-51	Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv		50		
NMPU-52	Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager	150			
NMPU-13	Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden	2.800	1.800	1.800	1.800
NMPU-14	Byggesagsgebyr hæves fra 666 kr. til 857 kr. pr. time	-650	-650	-650	-650
NMPU-15	Veje - vejtilsyn	-400	-400	-400	-400

Prioriteringsforslag 2023 - 2026					
AVØ-forlig					
Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
NMPU-16	Veje - Asfaltbelægninger - slidlag	-400	-400	-400	-400
NMPU-17	Veje - Grøfter	-170	-160	-160	-160
NMPU-18	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter	-150	-150	-150	-150
NMPU-19	Veje - autoværn	-200	-200	-200	-200
NMPU-20	Reduktion i budget til vinterberedskab	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
NMPU-21	Øget hugst af kommunale skove (1000 m3)	-300	-300	-300	-300
NMPU-22	Optimeret flådestyring (drift, 20% besparelse)	-970	-1.940	-1.940	-1.940
NMPU-53	Salg af overflødiggjorte biler	-160	-160		
NMPU-54	Betalingsparkering	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
NMPU-26	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår	-50	-50	-50	-50
NMPU-27	Udbud af "Tømning af Tømmetanke" samt øvrig kloakservice	-60	-60	-60	-60
NMPU-28	Udbud af elevatorservice	-30	-30	-30	-30
NMPU-29	Hjemtagelse af mindre maleropgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-30	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-31	Ansætte en ventilations servicemand	-400	-400	-400	-400
NMPU-32	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"	-150	-150	-150	-150
NMPU-33	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien	-132	-132	-132	-132
NMPU-34	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale SFO'er	-29	-29	-29	-29
NMPU-35	Ingen vikardækning på 1. fraværssdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengørings service gør rent	-110	-110	-110	-110
NMPU-37	Hjemtagelse af vinduespuddning på kommunale bygninger	-65	-65	-65	-65
NMPU-55	Lejeindtægt fra nye tilflytterboliger (drift)	-200	-600	-600	-600
NMPU-39	Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.	380	380	380	380
NMPU-40	Drift af madskole på paradisbakkeskolen	135	135	135	135
NMPU-56	Drift af Almindings mødested ved Rytterknægten (trailcente	40	100	100	100
NMPU-42	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet - drift			65	65
NMPU-43	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie	-119	-119	-119	-119
NMPU-44	Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen	-210	-225	-225	-225
NMPU-57	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud	-500	-1.000	-2.000	-2.000
NMPU-58	BAT-bestyrelse	300	300	300	300
NMPU-59	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur - drift	0	-800	-1.600	-3.200
NMPU-A1	ANLÆG: Reduktion på anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed - Øget	-5.500	-5.500	-5.500	-500
NMPU-A2	Gadelys, Nexø - kabellægning og nye master	3.500	0	0	0
NMPU-A3	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon	300	0	4.500	0
NMPU-A4	Forhøjelse af anlægspulje på havnene	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-A5	Optimeret flådestyring (anlæg)	1.010	1.010		
NMPU-A6	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger	-500	-500	-500	-500
NMPU-A19	Etablering af tilflytterboliger (anlæg)	300	300		
NMPU-A8	M-klasser, Tilbygning og opgradering af faglokaler Paradisbakke (model 4)		2.500	2.600	
NMPU-A20	Ungehuset opgradering med 9 pladser	2.000	2.000		
NMPU-A10	Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard	-2.000			

Prioriteringsforslag 2023 - 2026

AVØ-forlig

Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
NMPU-A21	Renovering af Toftegården	-6.715			
NMPU-A12	Tilbagetrækning af plan om modulbyggeri i Tejn	-9.600	-4.222	0	0
NMPU-A13	Opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge	2.500			
NMPU-A14	Udskiftning af vinduer på Ullasvej (2,6 m.kr. i 2022)	2.089			
NMPU-A15	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet		4.995		
NMPU-A22	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur	0	51.000	51.000	0
NMPU-A22	30% tilskud til køb af 2 X ti nye elbusser (Trafikstyrelsens grønne pulje)		-15.300	-15.300	
NMPU-A17	Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen	1.800	0	0	0
NMPU-A18	Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug	500			
Økonomi- og Klimaudvalget					
ØKU-01	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser	-158	-158	-158	-158
ØKU-02	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter	-90	-90	-90	-90
ØKU-03	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom	-608	-608	-608	-608
ØKU-04	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt	-508	-508	-508	-508
ØKU-05	Reduktion i budget til ekstern bistand	0	-28	-28	-28
ØKU-06	Besparelse på Europe Direct	-164	-164	-164	-164
ØKU-07	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion	-660	-660	-660	-660
ØKU-08	Pulje til HovedMED-repræsentanter	-245	-245	-245	-245
ØKU-09	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau	-65	-65	-65	-65
ØKU-10	<i>Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere</i>	-156	-156	-156	-156
ØKU-11	Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler	-663	-224	0	0
ØKU-28	Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling	-1.300	-1.300	0	0
ØKU-12	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)	0	-70	-70	-70
ØKU-13	Opsigelse af supportaftale	-52	-52	-52	-52
ØKU-14	Udfasning af support software	-15	-15	-15	-15
ØKU-15	Udfasning af elektronisk fax løsning	-15	-15	-15	-15
ØKU-16	Udfasning af softwareløsning	-58	-58	-58	-58
ØKU-17	CapaSystems Software	-214	-350	-350	-350
ØKU-18	Udvidelse af levetid på administrative pc'er	-475	-475	-475	-475
ØKU-19	MOCH E-learning Platform	0	-90	-90	-90
ØKU-20	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem	-50	-50	-50	-50
ØKU-21	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)	0	-600	-600	-600
ØKU-22	Omlægning af transport	-50	-50	-50	-50
ØKU-23	Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr	-800	0	0	0
ØKU-24	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-255	-255	-255	-255
ØKU-25	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100
ØKU-26	Ældrerådet - niveautilpasning ift. øvrige lovpligtige råd	-95	-95	-95	-95
ØKU-29	Reduktioner af abonnementer til politikere	-70	-70	-70	-70
ØKU-30	Afholdelse af politiske møde i BRK-lokaler	-54	-54	-54	-54
ØKU-A3	Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000	7.000		
ØKU-A3	Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.000	-3.200	-3.200	
ØKU-A2	Grundkapitallån og ekstra juridisk sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter	1.500	4.500	3.000	0

Prioriteringsforslag 2023 - 2026

AVØ-forlig

Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
		2023	2024	2025	2026
ØKU-F01	Betaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-47.189	-16.639	-27.878	-67.047