

Spareforslag

Nr.:	NMU-52-01	Emne:	Vejmyndhedsområdet – Besparelse på færdselssikkerhed
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-27	-27	-27	-27
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-27	-27	-27	-27

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Under området afholdes udgifter til kampagner som skolestart, hastighed og spriituskampagner, og til mindre færdselsregulerende tiltag.

Eksempelvis er der i dette budget indbygget muligheden for, at mindre vejopstrøber, etablering af et enkelt fordgængerfelt mv. kan gennemføres uden længerevarende sagsbehandlingstid.

Besparelsen vil betyde, at vejmyndigheden ikke har mulighed for i samme omfang, at etablere mindre vejstribeopgaver, som i dag kan udføres i dialog med eksempelvis borgerforeninger eller efter henvendelser fra politiet. Denne opgave vil efterfølgende skulle finansieres via anlægsmidler fra trafikikkerhedspuljen, som prioriteres årligt.

Budget i 2020 - 106.000 kr. - reduktion 27.000 reduktion med ca. 25%

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mindre mulighed for færdselssikkerhedstiltag.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Kan få indflydelse på områder inden for kommunens vejdrift i mindre grad.

5. Tidshorisont

01.01.2021

Spareforslag

Nr.:	NMU-52-02	Emne:	Besparelse på Stranddriften
-------------	-----------	--------------	-----------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
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

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, opsætning og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. Besparelsen kan få konsekvenser på et eller flere af områderne i for af nedprioritering eller bortfald af indsatser på områderne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Se 4. nedenfor.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der vil blive færre opgaver og indtægtsnedgang til Vej og Park

5. Tidshorisont

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2021.

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-171	-171	-171	-171
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-171	-171	-171	-171

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. til projekter for biodiversitet, hvilket vil sige projekter, der kan medvirke til at øge variationen i den levende natur.

Puljen vil kunne udloddes til eksterne projekter, som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering og tiltag som kommunen selv iværksætter.

Det foreslås, at puljen reduceres med 171.000 kr.

Det bemærkes, at den primære 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 naturkvaliteteten 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

Der vil være mindre råderum for at gennemføre projekter, men det forventes ikke at påvirke arbejdsbyrden med at forvalte puljen væsentligt og omkostningerne i den forbindelse forbliver uændrede.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Besparelsen vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik, jf. Bornholms Udviklingsplan, hvoraf følger:

"Kommunalbestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at sikre Bornholms naturområder og sikre biodiversitet og tilgængelighed til naturområder

1. Det er kommunalbestyrelsens mål at Bornholms landskaber og natur beskyttes og bevares bl.a. ved at styrke biologisk mangfoldighed og ved at beskytte og pleje værdifulde naturtyper og landskaber. Bornholms landskaber og natur udgør et meget centralt område i kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som bæredygtig grøn ø.

(...)

4. Kommunalbestyrelsens mål er at fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser"

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2021. Igangsatte projekter færdiggøres for midlerne fra puljen for 2020.

Spareforslag

Nr.:	NMU-53-01	Emne:	Driftsbesparelse på vinterbudgettet, uden forringelse af vinterindsatsen
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-508	-508	-508	-508
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-508	-508	-508	-508

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Set over en årrække på 5 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, men stadig hviler i sig selv set over en 5 årig periode.
Det årlige budget ekskl. overførsler er på 13,8 mio. kr. Forslaget svarer til en reduktion på 3,7 pct.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Har ingen servicemæssige konsekvenser

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Har ingen servicemæssige konsekvenser

5. Tidshorisont

Kan iværksættes pr 1. januar 2021

Spareforslag

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

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
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 alle offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1/11 – 31/3.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Følgende toiletter foreslås lukket i perioden 1. november til 31. april:

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

Derudover kan følgende indgå i puljen:

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.

5. Tidshorisont

1.januar 2021

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-02	Emne:	Nedprioritering af bygningsvedligehold
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-254	-254	-254	-254
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-254	-254	-254	-254

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 tre 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 2021

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-03	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i sommerferien i ugerne 29 + 30 + 31.
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-133	-133	-133	-133
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-133	-133	-133	-133

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 29, 30 og 31 samt efterårs- og vinterferien:

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

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejtet, men toiletter vil blive rengjorte som normalt. Det berører de tre uger 29 + 30 + 31 samt efterårs- og vinterferien. Hvis børnehaverne har ønske om 3 andre uger i sommerferien kan dette imødekommes. Dette skal dog varsles 4 måneder i forvejen pga. ferieplanlægning i Rengøringservice.

Budgettet til rengøring i daginstitutioner er på 3,1 mio. kr.

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 konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til vikardækningen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forældre og medarbejdere vil opleve manglende rengøring.

5. Tidshorisont
Den 1. juli 2021.

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-04	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 29 + 30 + 31 i Bornholms biblioteker.
-------------	-----------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-13	-13	-13	-13
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-13	-13	-13	-13

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 bibliotekeri ugerne 29 + 30 + 31 (i sommerferien).

- 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 fejlet efter behov i publikumområder, og toiletter vil blive rengjort som normalt. Inventar vil ikke blive rengjort. Dette berører ugerne 29 + 30 + 31 i sommerferien.

Rengøringsbudgettet på bibliotekerne er på 524.000 kr.

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 konsekvenser for det fastansatte rengøringspersoanle, idet der benyttes vikarer til feriedækningen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de tre uger. Forslaget vil få betydning for de ansatte på biblioteket, idet der må forventes en del mere støv, da der ikke vil blive foretaget inventarrensøring i samme omfang som normalt.

5. Tidshorisont

Den 1. juli 2020.

Spareforslag

Nr.:	NMU-55-05	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 29 + 30 + 31 på udvalgte institutioner
-------------	-----------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-21	-21	-21	-21
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-21	-21	-21	-21

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 (i sommerferien).

- Røbo
- Kildebakken
- Midtpunktet
- Østergade 54

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet efter behov i forhold til rengøringsfrekvensen, men toiletter vil blive rengjort som normalt. Det berører ugerne 29 + 30 + 31 i sommerferien.

Det samlede budget til rengøring på ovennævnte adresser er på 70.700 kr. Besparelsen svarer til 6,25 timer ud af 19,25 timer dagligt.

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 konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de tre uger.

5. Tidshorisont

Den 1. juli 2021.

Spareforslag

Nr.:	55-06	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 29 + 30 + 31 i de kommunale SFO'er.
-------------	-------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-10	-10	-10	-10
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-10	-10	-10	-10

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 29 + 30 + 31 i følgende SFO'er:

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

Der vil kun blive fejtet gulve og toiletterne vil blive rengjort ifølge standard (grundigt hver dag).

Budgettet til rengøring af sfo'erne er i ugerne 29-31 på 54.200 kr./ugen. Der spares samlet 2,75 timer ud af 14,75 timer dagligt fordelt på ovennævnte sfo'er.

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 konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de tre uger.

5. Tidshorisont

Den 1. juli 2021.

Spareforslag

Nr.:	NMU-57-01	Emne:	Køre - og vagtplaner optimeres
-------------	-----------	--------------	--------------------------------

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

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-193	-193	-193	-193
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-193	-193	-193	-193

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ved revision af køreplan og optimering af vagtplan, turnus og vagttilsætning spares minimum 2 vagter dagligt, hvilket betyder en besparelse på mindst 2 årsværk svarende til ca. 800.000 kr. De 193.000 heraf udgør spareforslag til budget 2021 og fremadrettet. Den resterende del af besparelsen benyttes til tilbagebetaling på tidligere underskud. Det nuværende budget til chauffører inkl. vikarer er på ca. 20 mio. kr. Køreplanen blev drøftet på NMUs møde den 2. juni 2020 og er sendt i høring. Køreplanen vil herefter blive behandlet på et ekstraordinært møde den 25. juni 2020.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Mere gennemskuelig køreplan og bedre service.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Tilpasning i antallet af fastansatte chauffører.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Vagt- og ferieplanlægning i faste rammer, så vi ikke hele tiden skal ændre på planerne

5. Tidshorisont

1.januar 2021