

Prioriteringsforslag 2018 - 2021				Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
Udv.	Dr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2018	2019	2020	2021
Børne- og Skoleudvalget							
BSU	D	BSU-01	Nedskalering af De Utrolige År	-400	-400	-400	-400
BSU	D	BSU-02	Social normering, dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
BSU	D	BSU-03	Øget kvalitet i dagtilbud, model 1	0	3.000	3.000	3.000
BSU	D	BSU-04	Tilskud til pasning af egne børn	300	300	300	300
BSU	D	BSU-05	Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever	-689	-439	-439	-439
BSU	D	BSU-06	Niveautilpasning på Børn- og Unge området	14.400	12.900	11.000	8.000
BSU	D	BSU-07	Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie	1.200	1.200	1.200	1.200
BSU	D	BSU-08	Hospitalsundervisning, nedjustering	-195	-195	-195	-195
BSU	D	BSU-09	Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018	-516			
BSU	D	BSU-10	Specialundervisning, etablering af ressource team, model 2	2.100	2.100	2.100	2.100
BSU	D	BSU-11	IT i folkeskolen – model BSU	342	342	342	342
BSU	D	BSU-12	Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018	-415			
BSU	D	BSU-13	Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.)	590	1.425	1.925	1.925
Fritids- og Kulturudvalget							
FKU	D	FKU-01	Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau	-50	-50	-50	-50
FKU	D	FKU-02	Lokaletilskud - justering i forhold til niveau	-200	-200	-200	-200
FKU	D	FKU-03	Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb	-80	-80	-80	-80
FKU	D	FKU-04	Fortsættelse af Young Care – tidlig indsats	260	260	260	260
FKU	D	FKU-05	Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum	300	300	300	300
FKU	D	FKU-06	Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek	-280	-280	-280	-280
FKU	A	FKU-A01	Udskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum	-10.000	10.000		
Social- og Sundhedsudvalget							
SU	D	SSU-01	Niveautilpasning ældreområdet	11.290	9.490	8.490	7.490
SU	D	SSU-02	Vikarudgifter, strukturændring	-2.000	-4.500	-5.000	-5.000
SU	D	SSU-03	Plejecentre - Reduceret dokumentationstid	-504	-504	-504	-504
SU	D	SSU-04	Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen	-240	-240	-240	-240
SU	D	SSU-05	Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem	6.021			

Prioriteringsforslag 2018 - 2021				Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
Udv.	Dr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2018	2019	2020	2021
SU	D	SSU-06	Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018		503	503	503
SU	D	SSU-07	Kvindekrisecenter Bornholm - flere ressourcer	130	130	130	130
SU	D	SSU-08	Weekend-åbent på Midtpunktet	250	250	250	250
SU	D	SSU-09	Hjælpe midler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler)	-537	-537	-537	-537
SU	D	SSU-10	Hjælpe midler – Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse	-400	-400	-400	-400
SU	D	SSU-11	Opprioritering af genoptræningsområdet	500	500	500	500
SU	D	SSU-12	Midler til implementering af Sundhedsaftalen	-500	-500	-500	-500
SU	D	SSU-13	Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet	-500	-500	-500	-500
SU	D	SSU-14	Tandplejen – Reducering af medarbejdertimer	-187	-187	-187	-187
SU	D	SSU-15	Misbrug - Etablering af dagbehandling	-178	-178	-178	-178
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget							
EBU	D	EBU-01	Personalereduktion - Job og Virksomhed	-850	-850	-850	-850
EBU	D	EBU-02	Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	-220	-220	-220	-220
EBU	D	EBU-03	Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg)	-600	-600	-600	-600
EBU	D	EBU-04	Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg)	-600	-600	-600	-600
EBU	D	EBU-05	Nednormering af ekstra ressourcer til integration sagsbehandl.	-250	-250	-250	-250
EBU	D	EBU-06	Tilbagerulning af yderligere midler til integration (Vanskeligt stillede kommuner)	-250			
SU	D	EBU-07	Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018		503	503	503
EBU	D	EBU-08	Flere voksenlærlinge	500	500	500	500
EBU	D	EBU-09	Praktikpladser	500	500		
EBU	D	EBU-10	Tilflytterguide, nyt beløb til medfin. 400.000 kr.	-200	-200		
EBU	D	EBU-11	Pulje til øge tilflytning (prøveboliger, markedsføring etc.)	1.000	1.000		
Teknik- og Miljøudvalget							
TMU	D	TMU-01	Sænkning af byggesagstakster	150	150	150	150
TMU	D	TMU-02	Personaleressourcer til erhvervsager - Byggesagsbehandler	550	550		
TMU	D	TMU-03	Miljøpulje, projekter for biodiversitet	600	600	600	600

Prioriteringsforslag 2018 - 2021				Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
				2018	2019	2020	2021
Udv.	Dr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget				
TMU	D	TMU-04	Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe	75			
TMU	D	TMU-05	Nexø igangsættelse af proces til helhedsplan	75			
TMU	D	TMU-06	Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift	-500	-500	-500	-500
TMU	D	TMU-07	Asfalt på cykelstier	400			
TMU	D	TMU-08	Opsigelse af vagtaftaler	-207	-207	-207	-207
TMU	D	TMU-09	Devika, opnormering drift	504			
TMU	A	TMU-A01	Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.)	9.000	9.000		
TMU	A	TMU-A02	Udeområder ved Hans Rømer Skolen	1.700			
TMU	A	TMU-A03	Øget trafiksikkerhed ved skoler	1.595			
TMU	A	TMU-A04	Pædagogisk læringsmiljøer uden for Rønne - forskydning	-5.000	-6.000	11.000	
TMU	A	TMU-A05	Samling af udførerdelen Børn og Familie (projektering, analyse)	500			
TMU	A	TMU-A06	Leve-bo miljøer - forskydning	-1.300		1.300	
TMU	A	TMU-A07	Renoveringspulje administrative bygninger - forskydning	-800		800	
TMU	A	TMU-A08	Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning	864			
TMU	A	TMU-A09	Aakirkeby Bymidte	400			
TMU	A	TMU-A10	Etablering af sti ved Nørremøllecentret	100			
TMU	A	TMU-A11	Gadebelysning, LED teknologi	15.000	15.000	15.000	
TMU	A	TMU-A12	Pulje til renovering af de bornholmske havne uden for Rønne (kommunale havne)	1.500	1.500		
TMU	A	TMU-A13	Tilskud til sikring af broen på Arnager Havn	650			
Økonomi- og Planudvalget							
ØPU	D	ØPU-01	Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale	-233	-233	-233	-233
ØPU	D	ØPU-02	Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser	-200	-200	-200	-200
ØPU	D	ØPU-03	Fiberkontrakt – ny flerårig aftale	-336	-336	-336	-336
ØPU	D	ØPU-04	Optimering af serviceaftaler	-473	-473	-473	-473
ØPU	D	ØPU-05	Kommunikationsmedarbejder	400	400	400	400
ØPU	D	ØPU-06	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet	-33	-33	-33	-33
ØPU	D	ØPU-07	Pulje til medarbejdertrivsel (HovedMED)	350	350	350	350
ØPU	D	ØPU-08	Justering til faktisk niveau, borgerpanel	-59	-59	-59	-59

Prioriteringsforslag 2018 - 2021				Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser			
Udv.	Dr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	2018	2019	2020	2021
ØPU	D	ØPU-09	Besparelse på det politiske niveau	-100	-100	-100	-100
ØPU	D	ØPU-10	Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn	-158	-158	-158	-158
ØPU	D	ØPU-11	Sekretariatetsbetjening af Udsatteråd på Bornholm	25	25	25	25
Finansiering							
ØPU	L	L-1	Yderligere optagelse af lån i henhold til dispensation	-2.000			
ØPU	L	L-2	Lån til madskoler i henhold til dispensation	-6.651	-6.651		
ØPU	L	L-3	Lånefinansiering - Havnepulje	-1.500	-1.500		
ØPU	E	L-4	Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologi	-15.000	-15.000	-15.000	
TOTAL				20.230	30.918	32.919	15.819