

Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	51 Beredskab
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Opsigelse af dykkerkontrakt					
Forslag nr.	TMU-51-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		337	337	337	337
Mindre udgift		-224	-337	-337	-337
Afledt merudgift		67	100	100	100
Nettobesparelse		-157	-237	-237	-237
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
Kort beskrivelse af forslaget:					
Bornholms Regionskommune har i 2007 indgået en aftale med en privat entreprenør om varetagelse af redningsdykkerberedskabet i kommunen. Kontrakten er tilpasset i 2013. Det er en kommunale opgave at varetage redning i søer og havne, men der er ikke et egentligt krav om etablering af et redningsdykkerberedskab. Forslaget indebærer en opsigelse af kontrakten, hvor efter der fremadrettet ikke længere vil være tale om et egentligt redningsdykkerberedskab, men hvor der rekvireres dykker/entreprenør-assistance fra gang til gang. Der afsættes årligt 100.000 kr. som rådighedsbeløb til dette formål, i 2018 reduceres rådighedsbeløbet jf. nedenstående.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Opsigelse af kontrakten vil indebære, at det ikke længere kan garanteres hvornår og hvorfra en dykker- eller en entreprenørassistance kan rekvireres og der vil således ikke længere være tale om et redningsdykkerberedskab, men at der alene hurtigst muligt rekvireres assistance til bjærgning af eventuelle omkomne m.v. Det kan ikke umiddelbart forventes, at der kan rekvireres den nødvendige assistance på Bornholm hvis kontrakten opsiges. Assistenten skal antagelig rekvireres udenøs.					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Der er en opsigelsesfrist på 6 måneder til udgangen af en måned for kontrakten, hvorfor der i 2018 maksimalt kan opnås en besparelse på 2/3 af kontraktsummen svarende til kr. 224.000. Nettobesparelsen for 2018 kan maksimalt udgøre kr. 157.000 når det reducerede rådighedsbeløb trækkes fra. Nævnte reducerede nettobesparelse tager udgangspunkt i en opsigelse af kontrakten inden udgangen af oktober 2017.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Besparelse på stranddriften					
Forslag nr.	TMU-52-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.308	1.308	1.308	1.308
Mindre udgift		-256	-256	-256	-256
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-256	-256	-256	-256
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv. En nedprioritering af indsatsen på strandene vil få alvorlige konsekvenser for turisterhvervet og det bornholmske samfund. Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering, publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. På de mest populære strande er opsat affaldsstativer som på de bedste stranddage tømmes op til tre gange om ugen. Antallet af affaldsstativer er, for et par år siden, af sparehensyn, reduceret ca. 50 %. En yderligere reduktion af antallet vil i praksis betyde, at man helt undlader at have affaldsstativer på strandene. Det vil formentlig betyde mere affald som ligger og flyder på strandene. Man kan ikke undlade at vedligeholde publikumsfaciliteter. En besparelse her må betyde, at vi skal fjerne nogle faciliteter. Det kunne være nedtagning af et par badebroer eller nedtagning af en af adgangsramperne ved Dueodde, hvilket vil være en betydelig engangsudgift. Der fjernes på årsbasis mellem 200 og 300 tons tang fra de bornholmske strande. Tangen fjernes hvor det er praktisk muligt. På trods af det får BRK hvert år klager over lugtende tang på strandene. En nedprioritering vil betyde mere tang og flere klager.					
Konsekvenser for delmål: Ingen konsekvenser for delmål.					
Andre bemærkninger til forslaget: De Bornholmske strande er et væsentligt aktiv for øen i forhold til bl.a. bosætning, turisme og sundhed. En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede målsætning beskrevet i Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016. Besparelser på området vil betyde mindre arbejde til V&P					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne: Besparelse på Naturplejen					
Forslag nr.	TMU-52-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		3.773	3.773	3.773	3.773
Mindre udgift		-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-250	-250	-250	-250
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Nedprioritering af indsatsen på vedligeholdelse af stier, fredede arealer, fortidsminder og særlige landskabelige- og botaniske lokaliteter.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Konsekvensen vil være en forringelse af Bornholms natur- og landskabsværdier og de rekreative muligheder. En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik. Citater fra Bornholms udviklingsplan: 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 <u>styrke biologisk mangfoldighed</u> og ved at <u>beskytte og pleje værdifulde naturtyper og landskaber</u> . Bornholms landskaber og natur udgør et <u>meget centralt område</u> i kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som bæredygtig grøn ø. 2. Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre områder af særlig geologisk værdi. Hensyntagen til geologiske interesser har ikke mindst betydning for Bornholm der har en helt <u>unik sammensat geologi</u> . <u>Geologien har betydning for turismen og for Bornholm som bæredygtig grøn ø</u> . 3. Det er kommunalbestyrelsens mål, at <u>sikre bornholmske kulturarvsarealer, fredede fortidsminder</u> 4. Kommunalbestyrelsens mål er at <u>fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser</u> Ud over de kommunalpolitiske mål for området er der flere statslige, overstatslige og deklarationsmæssige krav til området. Hvis der skal spares yderligere vil mål og krav ikke kunne opfyldes. Selv med det nuværende budget er det meget vanskeligt at opfylde de stillede mål og krav. Vurderingen er at der ikke kan spares yderligere på stier, trapper, sikkerhedsrækværk og skiltning. Hvis der skal spares må det være på pleje af fortidsminder, fredede arealer og andre arealer					

På fortidsminder er det gennemsnitlige årlige forbrug ca. 100.000 kr. som bruges til at vedligeholde adgang, skilte og selve fortidsmindet. En besparelse her vil reelt betyde en lukning af fortidsmindet for turister og øvrigt publikum. Informationen som findes på forskellige hjemmesider skal fjernes og de bøger og foldere der udgives på området skal tilbagetrækkes.

En besparelse på Fredede arealer vil betyde at BRK på sigt ikke lever op til de forpligtelser lovgivningen pålægger kommunen. Naturværdier og rekreative kvaliteter vil påvirkes i negativ retning.

En besparelse på Andre arealer, som omfatter særlige landskabelige seværdigheder eller særlige botaniske lokaliteter, som f.eks. strandengsområdet øst for Bølshavn, græsningsengene ved Kobbåens udløb eller klippeløkken på Kongens mark i Melsted, vil betyde at arealerne gror til i skov og krat, og at de, på national niveau, helt enestående botaniske lokaliteter lider stor skade. Ud over det vil udsigterne over havet forsvinde.

Konsekvenser for delmål:

Ingen konsekvenser for delmål.

Andre bemærkninger til forslaget:

Besparelser på området vil give mindre arbejde til V&P.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne:	Havne – ny lejeindtægt fra husbåde			
Forslag nr.	TMU-52-03	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0
Mindre udgift				
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn		0	0	0
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Der påregnes en ny lejeindtægt på 100.000 kr. fra etableringen af husbåde i Hasle havn. Forslaget er baseret på, at der kommer 10 både til Hasle i 2018.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Ingen.			
Konsekvenser for delmål:	Ingen.			
Andre bemærkninger til forslaget:	Ingen.			

Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling:	52 Teknik og Miljø
Center:	Center for Teknik og Miljø

Emne:	Havne – besparelse på bemanning på havne				
Forslag nr.	TMU-52-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		3.296	3.296	3.296	3.296
Mindre udgift		-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-100	-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn		-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Besparelser på havneassistentstillingen på Tejn Havn samt på sommerafløseren svarende til 600 timer årligt.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Der vil være tale om en forringelse af det eksisterende serviceniveau med 600 timer årligt. Besparelsen vil især have negative konsekvenser for serviceniveauet for lystsejlerismen i højsæsonen.				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	-				

Besparelsesforslag

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

Emne: Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag					
Forslag nr.	TMU-53-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		7.382	7.382	7.382	7.382
Mindre udgift		-395	-395	-395	-395
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-395	-395	-395	-395
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Slukning af natbelysningen natten mellem fredag – lørdag i tidsrummet kl. 0.00 – kl. 6.00					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Natbelysningen i den centrale del af Rønne, Aakirkeby og Nexø ændres ikke (bibeholdes tændt som nuværende alle ugens dage). Krav til belysning af fodgængerovergange og i lyskryds opretholdes.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget: Nuværende lokalaftale om differentierede gadebelysningstider vil ikke kunne opretholdes. Denne besparelse kan ikke gennemføres såfremt Anlægsforslag TMU-03-A vælges – idet besparelsen ved overgang til LED belysning og automatisk dæmpning er indregnet i anlægsforslaget.					

Besparelsesforslag

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

Emne: Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag				
Forslag nr.	TMU-53-02	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		7.382	7.382	7.382
Mindre udgift		-395	-395	-395
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-395	-395	-395
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Slukning af natbelysningen natten mellem lørdag – søndag i tidsrummet kl. 0.00 – kl. 6.00				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Natbelysningen i den centrale del af Rønne, Aakirkeby og Nexø ændres ikke (bibeholdes tændt som nuværende alle ugens dage). Krav til belysning af fodgængerovergange og i lyskryds opretholdes.				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget: Nuværende lokalaftale om differentierede gadebelysningstider vil ikke kunne opretholdes. Denne besparelse kan ikke gennemføres såfremt Anlægsforslag TMU-03-A vælges – idet besparelsen ved overgang til LED belysning og automatisk dæmpning er indregnet i anlægsforslaget.				

Besparelsesforslag

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

Emne:	Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift				
Forslag nr.	TMU-53-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		3.870	3.870	3.870	3.870
Mindre udgift		-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-500	-500	-500	-500
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Personalereduktion i Driftsplanlægningsgruppen i forbindelse med omstrukturering med et årsværk.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Neddrogning i tilsynsopgaver med udbudte opgaver og udarbejdelse af dritsplaner				
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:	Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.				

Besparelsesforslag

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

Emne:	Udfase ejendommen Eskildsgade 4 i Aakirkeby af kommunens ejendomsportefølje				
Forslag nr.	TMU-55-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		33	33	33	33
Mindre udgift		-33	-33	-33	-33
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-33	-33	-33	-33
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Ejendommen Eskildsgade 4 i Aakirkeby udlejes i dag til privat aktør, som driver "Galleri2". Ejendommen har derfor ingen direkte kommunal funktion/aktivitet. Det foreslås af lejemålet opsiges, og at ejendommen sættes til salg.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed for lejer, der dog selv betaler udgifter til vand, varme og EL. Ændringer af vilkår kan tidligst genforhandles med virkning 8 år efter lejemålets indgåelse. Det vil sige med virkning pr. 1/10 2016. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Ejendommen er ikke vurderet af ejendomsmægler. Forslaget ligger inden for rammen af bygningsstrategien omkring "Kloge kvadratmeter", samling af flere funktioner i samme bygning.				
Konsekvenser for delmål:	Ingen				
Andre bemærkninger til forslaget:	Forslaget kan få delvis effekt i budgetår 2018.				

Besparelsesforslag

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

Emne: Lukning af udvalgte offentlige toiletter i Perioden 1/11 – 31/3 i vinterhalvåret					
Forslag nr.	TMU-55-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		225	225	225	225
Mindre udgift		-225	-225	-225	-225
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-225	-225	-225	-225
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
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.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Der vil fortsat være åbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle.					
Følgende foreslås lukket:					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 (Hmm... nej) - 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.					

Konsekvenser for delmål:

Ingen

Andre bemærkninger til forslaget:

Vej og park får ledig kapacitet ved nedgang i rengøringsomfang.

Besparelsesforslag

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

Emne:	Lukning af Skovhuset i Tejn og sætte ejendommen til salg.				
Forslag nr.	TMU-55-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		22	22	22	22
Mindre udgift		-22	-22	-22	-22
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-22	-22	-22	-22
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Lukning af Skovhuset og sætte ejendommen til salg. Ejendommen ligger attraktivt i et skovområde i udkanten af Tejn.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Skovhuset benyttes i dag af Tejn Børnehus, Kildebakkeskolen og Kongeskær til "udflytterdage". Derudover benyttes huset af foreninger og til leje i forbindelse med fødselsdage. Disse aktiviteter vil ikke længere være mulige med mindre man benytter Hvide Hus i Hasle Lystskov, Blokhus i Onsbæk eller Domen. Ejendommen er ikke vurderet af ejendomsmægler. Forslaget ligger inden for rammen af bygningsstrategien omkring "Kloge kvadratmeter", samling af flere funktioner i samme bygning.				
Konsekvenser for delmål:	Ingen				
Andre bemærkninger til forslaget:	Ingen				

Besparelsesforslag

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

Emne: Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo					
Forslag nr.	TMU-55-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		260	260	260	260
Mindre udgift		-260	-260	-260	-260
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-260	-260	-260	-260
- heraf besparelser på løn		-17	-17	-17	-17
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo. Fortsættelse af varmvandsbassinet på Sønderbo kræver en istandsættelse for at opfylde nye lovkrav. Dette vil betyde en udgift på 2 mio. kr. Alternativt kan der etableres varmtvandsbassin andet steds fx i den nyrenoverede svømmesal i Søndermarkshallen. Se nedenfor.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Lukning af varmvandsbassinet vil få betydning for brugere, som hovedsageligt er foreninger m.m. Tilbuddet kan evt. lægges andre steder fx Søndermarkshallens svømmesal eller der kan undersøges andre muligheder fx Rønne eller Gudhjem Svømmehal Da der ikke er taget stilling til anden anvendelse, er der ikke indregnet udgifter til en evt. opfyldning af bassinet eller afmontering af anlæg m.m.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Hvis der fortsat skal være varmtvandsbassin på Bornholm, kan det					
<ol style="list-style-type: none"> 1. ske ved at der afsættes 2 mio. kr. i budgettet til istandsættelse af det nuværende bassin på Sønderbo 2. etableres i den nyrenoverede svømmehal i Søndermarkshallen. Dette kræver nogle tekniske ændringer og udgør en samlet udgift på ca. 800.000 kr. og kræver, at der i budgettet afsættes midler til et sådant anlægsprojekt 3. undersøges om tilbuddet kan lægges andre steder – der er ikke undersøgt hvilke/omfang af udgifter, der evt. vil være i forbindelse med dette. 					

Besparelsesforslag

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

Emne:	Lukning af lejede toiletter				
Forslag nr.	TMU-55-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		85	85	85	85
Mindre udgift		-85	-85	-85	-85
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-85	-85	-85	-85
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	I perioden 2/6 – 31/8 lejes der 4 toiletter til opstilling ved Sandvig Familiecamping, Gudhjem svømmehal, Krølle bølgebar samt i anlægget i Hasle. Det anbefales, at disse toiletter ikke fremover lejes. Det indlagte besparelsesforslag dækker både leje af toiletterne samt rengøring.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	-				
Konsekvenser for delmål:	Ingen				
Andre bemærkninger til forslaget:	Ingen				

Besparelsesforslag

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

Emne: Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne.					
Forslag nr.	TMU-55-06	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		172	172	172	172
Mindre udgift		-172	-172	-172	-172
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-172	-172	-172	-172
- heraf besparelser på løn		-160	-160	-160	-160
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der køres dagligt rundt til ca. 18 forskellige adresser i Rønne hver dag for at aflevere frugt, post, reklamer m.m. og samtidig hente post med retur til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Der er i perioden 9/3 – 1/4 2016 blevet registeret, hvad man har kørt med, og hvor meget post man har haft med retur.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Nedlæggelse af postruten i Rønne vil betyde, at der er ca. 15 breve, som skal frankeres på adressen om ugen, at der ikke bliver afleveret frugt til Ø-arkivet, og at den interne post skal til at scannes ind og sendes over mail.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice.					

Besparelsesforslag

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

Emne: Nedlæggelse af postruten "Øen rundt"					
Forslag nr.	TMU-55-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		150	150	150	150
Mindre udgift		-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-150	-150	-150	-150
- heraf besparelser på løn		-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der køres dagligt rundt til 9 forskellige adresser på øen for at aflevere post, reklamer m.m. og samtidig med hentes der post med retur til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Det foreslås, at denne rute nedlægges, og at der kun køres post én gang om ugen evt. om fredagen.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Nedlæggelse af postruten rundt på øen, vil betyde, at der kun kommer intern post ud én gang om ugen, og at alt andet post til frankering forsinkes i afsendelsen. Det er ikke undersøgt, hvor meget post der køres med dagligt.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice.					

Besparelsesforslag

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

Emne: Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger.				
Forslag nr.	TMU-55-08	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-170	-170	-170
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-170	-170	-170
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Generel nedprioritering af bygningsvedligehold på kommunale ejendomme.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Det planlagte og akutte vedligehold vil fortsat blive udført, men der vil blive udskudt arbejder svarende til det indmeldte besparelsesbeløb.				
Konsekvenser for delmål: Ingen				
Andre bemærkninger til forslaget: I forbindelse med etablering af servicebygninger langs de bornholmske cykelveje, vil der være et nedsat vedligeholdelsesbehov i en periode på 3-5 år inden bygningerne igen skal have planlagt vedligehold.				

Besparelsesforslag

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

Emne: Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2018					
Forslag nr.	TMU-55-09	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.375	1.375	1.375	1.375
Mindre udgift		-125	0	0	0
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-125	0	0	0
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Planlagt vedligehold vil blive udskudt til 2019.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, men den planlagte vedligehold vil blive udskudt til 2019.					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: I forbindelse med etablering af servicebygninger langs de bornholmske cykelveje, vil der være et nedsat vedligeholdelsesbehov i en periode på 3-5 år inden bygningerne igen skal have planlagt vedligehold, hvilket kan holdes inden for rammen.					

Besparelsesforslag

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

Emne: Opsigelse af alle vores aftaler med vagtselskaberne.					
Forslag nr.	TMU-55-10	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		207	207	207	207
Mindre udgift		-207	-207	-207	-207
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-207	-207	-207	-207
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Bornholms Regionskommune har flere steder aftaler med forskellige vagtselskaber. I 2015 var der syv opkald til vagtselskaberne. Alle syv opkald viste sig at være fejlbetjening. I den nævnte besparelse er der taget højde for den pris, som den enkelte institution må betale, når vagtselskabet rykker ud til en fejlbetjening. Dette beløb svarer til 8.000 kr. Det kan oplyses, at de steder, hvor der i BRK blev begået indbrud i 2015, var der igen alarmaftale.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Det bør vurderes, om opsigelse af vagtaftalerne vil medføre et øget antal indbrud og forhøjelse af indboforsikringen, hvis denne er tegnet. Der er et opsigelsesvarsel på aftaler, der skal iagttages.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Ingen					

Besparelsesforslag

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

Emne: Lukning af Klemensker Stadion					
Forslag nr.	TMU-55-11	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		77	77	77	77
Mindre udgift		-77	-77	-77	-77
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-77	-77	-77	-77
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Fodboldaktiviteterne i Klemensker Idrætsforening har over de seneste år været på et meget lavt niveau. 3- 4 senior 7-mandskampe pr. halvseson på stadion afspejler fodboldaktivitetens omfang. Kampene kan uden problemer henlægges til nærliggende stadions i enten Nyker eller Hasle.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Klemensker Stadion bliver i dag brugt til fodboldleg for børnehavebørn. Der er tale om et tidsbegrænset samarbejde mellem DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune under indgået Velfærdsaftale. Denne aktivitet vil ikke kunne fortsættes på Klemensker Stadion Klemensker Land og Byforening har istandsat en pavillonbygning fra den tidligere Klemensker Skole til brug som aktivitetshus. Græsarealerne vil fortsat kunne anvendes til øvrige formål.					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					

Besparelsesforslag

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

Emne: Lukning af Østerlars Stadion					
Forslag nr.	TMU-55-12	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		110	110	110	110
Mindre udgift		-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift		40			
Nettobesparelse		-70	-110	-110	-110
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Fodboldaktiviteterne på Østerlars Stadion er over de seneste år reduceret væsentligt. En af årsagerne til dette er bl.,a. klubbens deltagelse i holdfællesskaber med andre klubber. Antallet af afviklede fodboldkampe illustrerer dette. Således blev der i efteråret 2016 afviklet 4 kampe og i foråret 2017 skal der afvikles 5 kampe. Alle ungdomskampe.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Klubbens eneste hold, som benytter Østerlars Stadion er et ungdomshold for spillere u/11 år. Spillere som ikke umiddelbart selv kan køre til nærliggende stadions for at træne fodbold. De seneste år, har Dansk Kennel Klub benyttet den ene af banerne på stadion til hundetræning. Denne aktivitet er ikke afhængig af, at driften omlægges til ekstensiv drift. Østerlars Stadion benyttes også til aktiviteter arrangeret af borgerforening og andre grupper i lokalsamfundet. Aktiviteter, som dog ikke betinger, at det driftes som fodboldstadion.					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Østerlars Stadion passes i dag af firmaet Arkil, som vandt licitationen af græsklipning m.m. for 4 fodboldstadions. En lukning af Østerlars Stadion vil medføre, at driften nedgraderes i henhold til kontrakten og at der anvises supplerende arbejde på et andet stadion..					

Besparelsesforslag

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

Emne:	BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl. 23.50 mandag til torsdag samt afgang fra Rønne ved midnat samme dage				
Forslag nr.	TMU-57-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		350	350	350	350
Mindre udgift		-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift		50	50	50	50
Nettobesparelse		-300	-300	-300	-300
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Der fjernes 2 afgang i køreplanen, så sidste afgang fra Rønne vil være kl. 22.00 mandag til torsdag. Disse afgang betjener færgeankomst samt intern transport på Bornholm.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Det vil ikke være muligt at bruge kollektiv trafik i forbindelse med ankomst fra Ystad kl. 2350. Derudover vil det ikke være muligt at bruge den kollektive trafik internt på Bornholm, f.eks. i forbindelse med transport fra arbejde samt ved besøg hos studiegrupper.				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	Der er risiko for at salgstabet bliver større end estimeret. Særligt antallet af solgte ungdomskort risikerer at falde, da mange af disse brugere jævnligt benytter disse afgang.				

Besparelsesforslag

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

Emne:	BAT - Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner				
Forslag nr.	TMU-57-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		400	400	400	400
Mindre udgift		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift		75	75	75	75
Nettobesparelse		-325	-325	-325	-325
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Der fjernes afgange i køreplanen, så der om formiddagen ikke kan rejses internt på Bornholm i samme omfang som på nuværende tidspunkt. Disse afgange betjener ældre borgere samt børneinstitutioner og skoleklasser. Der er tale om 2 afgange, der samlet producerer 4 timers rutetid pr. dag. Det er ikke fastlagt hvilke specifikke afgange der tages ud, da det er afhængig af belastningen på de enkelte ture. Hvis spareforslaget besluttet, skal der laves nye tællinger og resultatet af disse afgør, hvilke afgange der tages ud af den samlede køreplan.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Det vil ikke være muligt at bruge kollektiv trafik i forbindelse med skole- og institutionsture i samme omfang som nu. Derudover vil turisterne få et ringere tilbud og det kan flytte disse til biltransport.</p>				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Der er risiko for at salgstabet bliver større end estimeret. Særligt antallet af solgte ungdomskort risikerer at falde, da mange af disse brugere jævnligt benytter disse afgang. Derudover vil antallet af klassekort også blive minimeret.</p>				