

**Prioriteringsforslag 2019 - 2022**

Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult.

						<b>Valgte forslag</b>				
						<b>Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser</b>				
Udv.	Ty	Dr. Nr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Bev.	2019	2020	2021	2022	
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>										
BSU	O	D	BSU-Ø2	BSU-01	Medfinansiering til projekt "De Små Børns Bornholm"	11	1.000	2.000	2.000	2.000
BSU	N	D	BSU-11-01	BSU-02	PAU - niveautilpasning	11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU	N	D	BSU-11-02rev	BSU-03	Reduktion af pulje til små børnehuse	11	-325	0	0	0
BSU	N	D	BSU-11-03	BSU-04	Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje	11	-300	-300	-300	-300
BSU	O	D	BSU-ALT01rev	BSU-05	Udsættelse af børnehus i Allinge, forskydning af driftsbesparelse	11	0	350	684	334
BSU	O	D	BSU-SOC04rev	BSU-06	Flere midler til stigende behov på børne- og familieområdet	12	7.000	5.000	5.000	5.000
BSU	O	D	BSU-ny	BSU-07	Pulje til rekruttering af sundhedsplejersker	12	50	0	0	0
BSU	O	D	BSU-SOC05rev	BSU-08	Styrkelse af folkeskolen	13	5.000	4.000	4.000	4.000
BSU	O	D	BSU-Ø06rev	BSU-09	Fællesindsats i Folkeskolen mod mobning og diskrimination	13	120	0	0	0
BSU	O	D	BSU-ALT05rev	BSU-10	Fortsættelse af Skoletjenesten	13	460	0	0	0
BSU	N	D	BSU-SOC06	BSU-11	Tilpasning af madskoler til aktuell tidsplan, ingen drift i 2019	13	-977	0	0	0
BSU	N	D	BSU-ny	BSU-12	Udsættelse af madskole på Hans Rømer Skolen	13	-350	-975	-625	0
BSU	N	D	BSU-13-03	BSU-13	Fald i antallet af udstedte skolebuskort	13	-300	-300	-300	-300

**Social- og Sundhedsudvalget**

SU	O	D	SSU-SOC02rev	SSU-01	Styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet	31	2.000	1.500	1.500	1.500
SU	N	D	SSU-31-01	SSU-02	Omlægning af pædagogiske måltider pga. leve-bo-miljøer	31	-380	-380	-380	-380
SU	N	D	SSU-31-03	SSU-03	Ændret visitation til plejeboliger, udvidet adgang for plejkrævende ældre	31	-839	-839	-839	-839
SU	O	D	SSU-SOC01rev	SSU-04	Flere midler til stigende behov på psykiatri- og handicapområdet	32	8.000	7.000	7.000	7.000
SU	N	D	SSU-32-02	SSU-05	Omlægning af Skovhjelperprojektet til Team Østergade	32	-600	-600	-600	-600
SU	N	D	SSU-32-09	SSU-06	Reducere feriepulje for borgere på botilbud til aktuelt niveau	32	-300	-300	-300	-300
SU	N	D	SSU-32-16	SSU-07	Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens § 85	32	-750	-750	-750	-750
SU	N	D	SSU-32-10	SSU-08	Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik til aktuelt niveau	32	-300	-300	-300	-300
SU	O	D	SSU-SOC05	SSU-09	Fortsættelse af SIND Bornholms Peers projekt	32	108	108	0	0
SU	O	D	SSU-KD03rev	SSU-10	Understøttelse af et ledelsesmæssigt generationsskifte i det sociale værested Blæksprutten	32	200	0	0	0
SU	N	D	SSU-33-04	SSU-11	Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler	33	-77	-77	-77	-77
SU	N	D	SSU-33-09	SSU-12	Aktivitetstilpasning på sygeplejedeskabet	33	-50	-50	-50	-50

**Prioriteringsforslag 2019 - 2022**

Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult.

							<b>Valgte forslag</b>			
							<b>Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser</b>			
Udv.	Ty	Dr.	Nr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Bev.	2019	2020	2021	2022
SU	N	D	SSU-33-10	SSU-13	Færre indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling	33	-55	-55	-55	-55
SU	N	D	SSU-33-17	SSU-14	Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området	33	-900	-900	-900	-900
SU	O	D	SSU-KD02	SSU-15	Ansættelse af socialsygeplejerske for udsatte borgere	33	570	570	570	570

**Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget**

JUFU	O	D	JUFU-SOC01rev	JUFU-01	Driftstilskud til Kulturugen	21	150	150	150	150
JUFU	O	D	JUFU-SOC02	JUFU-02	Driftstilskud til Oluf Høst museet	21	150	150	0	0
JUFU	N	D	JUFU-21-02rev	JUFU-03	Aftrapning af driftstilskud til Galleri Rasch	21	0	-26	-52	-52
JUFU	N	D	JUFU-21-03	JUFU-04	Kultur- og idrætsprisen, ingen prisfremskrivning	21	-13	-13	-13	-13
JUFU	N	D	JUFU-21-04	JUFU-05	Kulturelle puljer, ingen prisfremskrivning	21	-22	-22	-22	-22
JUFU	N	D	JUFU-21-05	JUFU-06	Tilskud til Wonderfestiwall, ingen prisfremskrivning	21	-8	-8	-8	-8
JUFU	N	D	JUFU-21-06-ALT	JUFU-07	Bortfald af tilskud til husleje til Rønne Byorkester fra 2021	21	0	0	-28	-28
JUFU	N	D	JUFU-21-10-ALT	JUFU-08	Bortfald af tilskud til husleje til Bornholms Musikamatører fra 2021	21	0	0	-28	-28
JUFU	N	D	JUFU-21-09rev	JUFU-09	Afklaring af tilskud til råd på idrætsområdet	21	-24	-49	-49	-49
JUFU	N	D	JUFU-21-11	JUFU-10	Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler til aktuelt niveau	21	-26	-26	-26	-26
JUFU	N	D	JUFU-21-13	JUFU-11	Lokaletilskud, reduktion til aktuelt niveau	21	-50	-50	-50	-50
JUFU	N	D	JUFU-41-01	JUFU-12	Håndværkstilbuddet – tilpasning af drift	41	-100	-100	-100	-100
JUFU	N	D	JUFU-41-02	JUFU-13	Remisen – nednormering værkstedsvejleder	41	-400	-400	-400	-400
JUFU	N	D	JUFU-41-03	JUFU-14	Remisen – tilpasning af drift	41	-100	-100	-100	-100
JUFU	N	D	JUFU-41-05rev	JUFU-15	Færre flygtninge der skal boligplaceres	41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JUFU	N	D	JUFU-WG rev	JUFU-16	Sprogskolen, tilpasning til niveau	41	-750	-750	-750	-750
JUFU	N	D	JUFU-41-04	JUFU-17	Ansættelse af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet	41	-150	-150	-150	-150
JUFU	N	D	JUFU-41-06	JUFU-18	Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb	41	-150	-150	-150	-150
JUFU	N	D	JUFU-41-14	JUFU-19	Effekt af ansættelse af en psykolog	41	-213	-213	-213	-213
JUFU	N	D	JUFU-41-07	JUFU-20	Beskæftigelseservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk, tilpasning til niveau	41	-400	-400	-400	-400
JUFU	N	D	JUFU-41-08	JUFU-21	Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk, tilpasning til niveau	41	-400	-400	-400	-400
JUFU	N	D	JUFU-41-09	JUFU-22	Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk, tilpasning til niveau	41	-200	-200	-200	-200
JUFU	N	D	JUFU-41-10	JUFU-23	Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk, tilpasning til niveau	41	-200	-200	-200	-200

**Prioriteringsforslag 2019 - 2022**

Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult.

Udv.	Ty	Dr.	Nr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Bev.	Valgte forslag			
							Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser			
							2019	2020	2021	2022
JUFU	N	D	JUFU-41-11	JUFU-24	Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri	41	-250	-250	0	0
JUFU	N	D	JUFU-41-12	JUFU-25	Uddannelse, reduktion af kursuskonto	41	-50	-50	-50	-50
JUFU	N	D	JUFU-41-15	JUFU-26	Færre vielser end forventet	41	-150	-150	-150	-150
JUFU	N	D	JUFU-59-02	JUFU-27	Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter	59	-100	-100	-100	-100
JUFU	A	A	NMU-SOC06A	JUFU-A01	Forskydning af bevilling til museumscenter 10 mio. fra 2019 til 2020		-10.000	10.000	0	0

**Natur- og Miljøudvalget**

NMU	N	D	NMU-51-01	NMU-01	Besparelse på kontoen for teknisk materiel	51	-43	0	0	0
NMU	N	D	NMU-52-05	NMU-02	Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser	52	-29	-29	-29	-29
NMU	O	D	NMU, ny	NMU-03	Havne, øget vedligeholdelse	52	2.000	0	0	0
NMU	O	D	NMU-Ø04rev	NMU-04	Et årsværk til natur- og miljøområdet	52	500	500	250	250
NMU	N	D	NMU-52-04	NMU-05	Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere	52	-30	-30	-30	-30
NMU	O	D	SF 03	NMU-06	Pulje til medfinansiering af etablering af naturområder jf. Grønt Danmarkskort	52	1.000	1.000	0	0
NMU	N	D	NMU-53-01	NMU-07	Effektiviseringer hos Vej og Park	53	-600	-600	-600	-600
NMU	N	D	NMU-53-02	NMU-08	Besparelse på vinterbudgettet, tilpasning til serviceniveau	53	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
NMU	N	D	NMU-55-01	NMU-09	Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger	55	-225	-225	-225	-225
NMU	A	D	NMU-03	NMU-10	Fremtidssikring af varmtvandsbassin på Sønderbo, drift	55	25	25	25	25
NMU	A	A	NMU-01SF	NMU-A01	Trafiksikkerhedsarbejder		1.000	1.000	1.000	1.000
NMU	A	A	NMU, ny	NMU-A02	Anlæg af adgangsvej i Allinge til Folkemødet		1.100	0	0	0
NMU	A	AB	NMU-SOC01A	NMU-A03	Annullering af befæstelse af BOFAs containerpladser		-3.205	-2.976	-2.819	0
NMU	A	A	NMU, ny	NMU-A04	Merudgift til madskole på Paradisbakkeskolen		3.500	0	0	0
NMU	A	A	NMU, ny	NMU-A05	Madskole på Hans Rømer Skolen, udsættelse til 2021		-8.550	0	10.500	0
NMU	A	A	NMU-ny	NMU-A06	Udsættelse af børnehus i Allinge til 2021		-13.604	-8.595	13.604	8.595
NMU	A	AP	NMU, ny	NMU-A07	Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, boliger		-31.695	-31.695	-25.573	16.695
NMU	A	A	NMU, ny	NMU-A08	Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, servicearealer		-3.938	-3.938	-490	1.038
NMU	A	A	NMU-SOC03A	NMU-A09	Pulje til udbredelse af leve-bo-miljøer		-1.300	-1.300	0	0
NMU	A	A	NMU-03	NMU-A10	Fremtidssikring af varmtvandsbassin på Sønderbo		2.000	0	0	0
NMU	A	A	NMU, ny	NMU-A11	Pulje til administrationsbygninger		-2.000	0	0	0
NMU	A	A	NMU, ny	NMU-A12	Restpulje til administrationsbygninger rykkes fra 2019 til 2020		-1.577	1.577	0	0

**Prioriteringsforslag 2019 - 2022**

Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult.

**Valgte forslag****Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser**

Udv.	Ty	Dr. Nr.	Forlig nr.	Beskrivelse af forslaget	Bev.	2019	2020	2021	2022
------	----	---------	------------	--------------------------	------	------	------	------	------

**Klima- og Bæredygtighedsudvalget**

KBU	O	D	KBU-ALT01	KBU-01	Bornholmermål indsats: Identificering af Grønne business cases og Bæredygtigt erhvervssamarbejde		545	545	0	0
-----	---	---	-----------	--------	--	--	-----	-----	---	---

**Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget**

ØEPU	O	D	ØEPU-KD04	ØEPU-01	Bornholms Veteran Forum, årligt driftstilskud	42	50	50	50	50
ØEPU	N	D	ØEPU-61-01	ØEPU-02	Besparelse på udgifter til hardware reparationer	61	-750	-750	-750	-750
ØEPU	N	D	ØEPU-61-02	ØEPU-03	Optimering af licensaftaler	61	-400	-400	-400	-400
ØEPU	N	D	ØEPU-61-03	ØEPU-04	Reduktion vedr. backup løsning	61	-250	-250	-250	-250
ØEPU	N	D	ØEPU-61-04	ØEPU-05	Omlægning fra analog til digital telefoni (skype)	61	-200	-400	-400	-400
ØEPU	N	D	ØEPU-61-05	ØEPU-06	Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar	61	-200	0	0	0
ØEPU	N	D	ØEPU-61-06	ØEPU-07	Effektiviseringsgevinst i Center for Økonomi, It og Personale	61	-554	-554	-554	-554
ØEPU	N	D	ØEPU-62-02	ØEPU-08	Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat	62	-464	-464	-464	-464
ØEPU	N	D	ØEPU-SOC03	ØEPU-09	Reduktion af puljen til ledelsesuddannelse, specifikt masteruddannelser	62	-380	-380	-380	-380
ØEPU	N	D	ØEPU-62-01	ØEPU-10	Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen	62	-300	-300	-300	-300
ØEPU	N	D	ØEPU-62-03	ØEPU-11	Afskaffelse af partnerskabsprisen	62	-26	-26	-26	-26
ØEPU	N	D	ØEPU-63-01	ØEPU-12	Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet	63	-52	-52	-52	-52
ØEPU	N	D	ØEPU-64-01	ØEPU-13	Borgerpanel, uforbrugte midler	64	-59	-59	-59	-59
ØEPU	N	D	ØEPU-64-06	ØEPU-14	Besparelse på mødeforplejning til politiske møder	64	-50	-50	-50	-50
ØEPU	O	D	KBUny	ØEPU-15	Indsats til styrkelse af grønne indkøb i BRK		50	0	0	0
ØEPU	O	A	ØEPU-SOC01Arev	ØEPU-A01	Medfinansiering til boligprojekter		1.000	1.000	1.000	1.000

**Finansiering**

ØEPU		L	ØEPU-SOC05Arev	ØEPU-L01	Lånefinansiering læringsmiljøer inkl. projektering		-9.250	0	0	0
ØEPU		L	ØEPU, ny	ØEPU-L02	Lånefinansiering madskoleprojekter justering		3.711	0	0	0
ØEPU		P	ØEPU-ny	ØEPU-L03	Tilpasning økonomi til ny tidsplan for Plejecenter Bykær, boliger, finansiering, yderligere udskydelse til 2022		28.526	28.525	23.016	-15.026

<b>TOTAL</b>							<b>-33.683</b>	<b>-1.164</b>	<b>24.275</b>	<b>17.614</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------