

**Besparelsesforslag - Natur- og Miljøudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018**

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl		2019	2020	2021	2022	Umiddelbar implemen- tering	Evt. bemærkninger
<b>Natur- og Miljøudvalget</b>	<b>Årlig spareramme: 6.145.000 kr.</b>	<b>-6.145</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.211</b>		
<b>51 Beredskab</b>	<b>Årlig spareramme: 283.000 kr.</b>	<b>-267</b>	<b>-283</b>	<b>-283</b>	<b>-283</b>		
NMU-51-01	Besparelse på kontoen for teknisk materiel	-43	0	0	0		
NMU-51-02	Opsigelse af dykkerkontrakt	-224	-283	-283	-283		
<b>52 Teknik, Natur og Miljø</b>	<b>Årlig spareramme: 640.000 kr.</b>	<b>-656</b>	<b>-656</b>	<b>-656</b>	<b>-656</b>		
NMU-52-01	Havneområdet - reduktion af bemanding på kommunale havne	-100	-100	-100	-100		
NMU-52-02	Besparelse på stranddrift	-256	-256	-256	-256		
NMU-52-03	Reduceret naturpleje	-241	-241	-241	-241		
NMU-52-04	Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere	-30	-30	-30	-30		
NMU-52-05	Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser	-29	-29	-29	-29		
<b>53 Veje, parker og anlæg</b>	<b>Årlig spareramme: 2.116.000 kr.</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>		
NMU-53-01	Effektivisering på Vej og Park	-600	-600	-600	-600	X	Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019
NMU-53-02	Besparelse på vinterbudgettet	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
<b>55 Ejendomme og Service</b>	<b>Årlig spareramme: 2.413.000 kr.</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.064</b>		
NMU-55-01	Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger	-225	-225	-225	-225		
NMU-55-02	Serviceforringelse på rengøringsområdet	-604	-604	-604	-604		
NMU-55-03	Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøringen på de offentlige bygninger	-600	-600	-600	-600		
NMU-55-04	Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2019	-350	0	0	0		

NMU-55-05	Nedlæggelse af postruten "Øen rundt"	-150	-150	-150	-150		
NMU-55-06	Reduktion af den interne postrute i Rønne	-175	-175	-175	-175		
NMU-55-07	Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår	-225	-225	-225	-225		
NMU-55-08	Lukning af lejede toiletter	-85	-85	-85	-85		
<b>57 Kollektiv trafik</b>	<b>Årlig spareramme: 693.000 kr.</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>		
NMU-57-01	Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019	-300	-500	-500	-500		
NMU-57-02	Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af skolebusruter august 2019	-400	-600	-600	-600		

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	51 Beredskab
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne: Besparelse på kontoen for teknisk materiel</b>				
<b>Forslag nr.</b>	NMU-51-01	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>		139		
Mindre udgift		-43		
Afledt merudgift		0		
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-43</b>		
- heraf besparelser på løn		0		
Afledt merudgift, anlæg		0		
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
Der er afsat 139.000. kr.pr. år til vedligeholdelse og indkøb af materiel på beredskabsområdet. Som følge af ønske om besparelser på området, foreslås at der i 2019 indarbejdes en mindre udgift på 43.000 kr.				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>				
Ingen.				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>				
Beløbet er afsat til abonnementer samt indkøb og reparationer af kommunikationsmidlerne, det være sig telefoner, udkaldspagere, SINE-radioer, navigationsudstyr til egne og operatørers udrykningskøretøjer. Hertil til indkøb, reparation og vedligeholdelse af nødbehandlerudstyr samt diverse værktøj og andet teknisk materiel.				

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	51 Beredskab
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne: Opsigelse af dykkerkontrakt</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-51-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		337	337	337	337
Mindre udgift		-224	-337	-337	-337
Afledt merudgift		0	54	54	54
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-224</b>	<b>-283</b>	<b>-283</b>	<b>-283</b>
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
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 54.000 kr. som rådighedsbeløb til dette formål. I 2019 afsættes ikke et rådighedsbeløb.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
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.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Ingen.					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Der er en opsigelsesfrist på 6 måneder til udgangen af en måned for kontrakten, hvorfor der i 2019 maksimalt kan opnås en besparelse på 2/3 af kontraktsummen svarende til kr. 224.000. Nettobesparelsen for 2019 kan maksimalt udgøre kr. 170.000 når det reducerede rådighedsbeløb trækkes fra. Nævnte reducerede nettobesparelse tager udgangspunkt i en opsigelse af kontrakten inden udgangen af oktober 2018.					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne: Havneområdet – reduktion af bemanning på de kommunale havne</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-52-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		3.296	3.296	3.296	3.296
Mindre udgift		-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift		0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
- heraf besparelser på løn		-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Besparelser på havneassistentstilling på havneområdet samt på sommerafløseren svarende til 600 timer årligt.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> Der vil være tale om en forringelse af det eksisterende serviceniveau med 600 timer årligt. Besparelsen vil især have negative konsekvenser for serviceniveauet for lystsejlerturneringen i højsæsonen.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b> -					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> -					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne:</b>	<b>Besparelse på stranddrift</b>				
<b>Forslag nr.</b>	NMU-52-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		1.338	1.338	1.338	1.338
Mindre udgift		-256	-256	-256	-256
Afledt merudgift		0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> 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 tømmer op til tre gange om ugen. Antallet af affaldsstativer er, for et par år siden, af sparehensyn, reduceret ca. 50 pct. 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..					
<b>Konsekvenser for delmål:</b> Ingen.					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> 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

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne:</b>	<b>Reduceret naturpleje</b>			
<b>Forslag nr.</b>	NMU-52-03	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>		4.458	4.458	4.458
Mindre udgift		-241	-241	-241
Afledt merudgift		0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-241</b>	<b>-241</b>	<b>-241</b>
- heraf besparelser på løn		0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0

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

### 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 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.
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 unik sammensat geologi. Geologien har betydning for turismen og for Bornholm som bæredygtig grøn ø.
3. Det er kommunalbestyrelsens mål, at sikre bornholmske kulturarvsarealer, fredede fortidsminder
4. Kommunalbestyrelsens mål er at fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser

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 Kobbeåens 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.

**Andre bemærkninger til forslaget:**

Besparelser på området vil give mindre arbejde til Vej og Park.

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne: Mijøområdet – Besparelse på brug af eksterne rådgivere</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-52-04	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		900	900	900	900
Mindre udgift		-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift		0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med sagsbehandlingen på miljøområdet begrænses.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> I en række tekniske sager på tværs af miljøområdet anvendes der konsulentbistand særligt omfattende eller svære sager, hvor der er behov for faglig sparring i forhold til de kompetencer, der er i forvaltningen.  Ved at begrænse brugen af konsulenterne vil spørgsmål og komplicerede sager i øget omfang blive behandlet intent uden ekstern sparring eller kvalitetskontrol.  Konsekvensen af dette kan være det der ikke stilles de relevante krav i forbindelse med sagsbehandlingen og der træffes udfuldstændige eller forkerte afgørelser.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b> Ingen.					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> Ingen.					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	52 Teknik, natur og miljø
<b>Center:</b>	Center Natur, Miljø og Fritid

<b>Emne: Vejmyndighedsområdet – Besparelse på matrikulære berigtigelser</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-52-05	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		326	326	326	326
Mindre udgift		-29	-29	-29	-29
Afledt merudgift		0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
<p>Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje. En del af klasse B og klasse C vejene er ikke særskilt udmatrikuleret og i forbindelse med at der sker sammenlægning / ændringer på private arealer grænsende til offentlig vej er det kutyme samtidig af udskille offentligt vejareal matrikulært.</p> <p>Kommunen er forpligtiget til matrikulært udskillelse af vejareal jf. gældende lov om offentlige veje.</p>					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
En mindre del af de offentlige veje udskilles pr. år.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Ingen.					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Ingen.					

## Besparelsesforslag

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

<b>Emne:</b>	<b>Effektivisering på Vej og Park ved en yderligere positiv effekt af den helhedsorienterede driftsmodel (HOD)</b>			
<b>Forslag nr.</b>	NMU-53-01	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-600	-600	-600
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>	HOD har betydet en bedre planlægning af specielt kerneområderne i ydersæsonen, hvilket har en positiv effekt på VP timetakster gennem en øget udnyttelsesgrad af mandskabstimer.			
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>	Har ingen servicemæssige konsekvenser			
<b>Konsekvenser for delmål:</b>	Ingen konsekvenser for delmål			
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>	Forslaget slår fysisk igennem ved en procentvis reduktion på driftsbudgetterne hos dem som benytter Vej og Park indenfor Center for Ejendomme og drift. Reduktion sker jf. en procentvis fordeling i forhold til forbrug. Forslaget har virkning fra januar 2019			
<b>Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019</b>				

## Besparelsesforslag

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

<b>Emne:</b>	<b>Driftsbesparelse på vinterbudgettet – ingen serviceforringelse i forhold til gældende regulativ</b>				
<b>Forslag nr.</b>	NMU-53-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		14.500	14.500	14.500	14.500
Mindre udgift		-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Set over en årrække på 5 år har der samlet set været et mindreforbrug på området. Dette giver mulighed for en nedsættelse af budgettet uden serviceforringelser således at der fortsat er mulighed for udsving årene i mellem samt alternativt en udvidet indsats f.eks. på helligdage. Budgettet foreslås samtidig fremadrettet at skulle hvile i sig selv evt. over en fem-årig periode og samtidig holdes helt uden for områdets øvrige budget.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Har ingen servicemæssige konsekvenser					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Ingen konsekvenser for delmål					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Et mindre forbrug i perioden 2013-2017 har samlet været på 9,3 mio. kr. (gns. pr. år 1,8 mio. kr.) – med en reduktion på 1,5 mio. kr. vil der fortsat være et råderum på 0,3 mil kr. årligt. (bilag oversigt over samlet forbrug og budget 2013 - 2017)					
<b>Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau</b>					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne:</b>	<b>Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger</b>			
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-01	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>		2.340	2.340	2.340
Mindre udgift		-225	-225	-225
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>	Planlagt vedligehold vil blive tilpasset budgetreduktionen jfr. 2019 niveau.			
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>	Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Græsarealer og pyntebevoksninger vil blive ned prioriteret, bræmmer af slået og vissent græs vil ikke blive fjernet.			
<b>Konsekvenser for delmål:</b>	Ingen			
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>	Ingen			

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne: Serviceforringelse på rengøringsområdet</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		19.600	19.600	19.600	19.600
Mindre udgift		-604	-604	-604	-604
Afledt merudgift		0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>
- heraf besparelser på løn		-604	-604	-604	-604
Afledt merudgift, anlæg					

*Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.*

### Kort beskrivelse af forslaget:

Dette besparelsesforslag vedrører rengøring af samtlige kontorer på følgende administrationer:

- Nexø rådhus, Møllevej 1, Nexø
- Landemærket 26, Rønne
- Vibegård, Vibegårdsvej 2 inkl. pavilloner
- Ullasvej 17 + 23, Rønne
- Helsevej 4, Rønne
- Tejn rådhus, Skovløkken 4, Tejn.

Det foreslås, at man overgår til 14. dages rengøring på samtlige kontorer på kommunens administrationer. Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringsmedarbejderne på de enkelte administrationer.

### Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

På nuværende tidspunkt rengøres alle kontorer én gang om ugen, og med dette forslag overgår man til 14. dages rengøring. Dette betyder bl.a. at man som administrativ medarbejder selv må tømme skraldespanden, hvis den bliver fuld inden næste rengøring, og har man mange borgersamtaler på kontoret henvises til mødelokalerne.

Forslaget gælder dog ikke gangarealer, toiletfaciliteter og mødelokaler.

### Konsekvenser for delmål:

[Hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det]

### Andre bemærkninger til forslaget:

[Fx om forslaget modsvarer af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt. Angiv dato hvor forslaget har virkning fra, ved evt. udskudt virkning.]

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne: Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøring på de offentlige bygninger</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-03	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		14.300	14.300	14.300	14.300
Mindre udgift		-600	-600	-600	-600
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Planlagt vedligehold, herunder rengøring vil blive reduceret. (forslaget omfatter ikke rengøring af administrationsbygninger, jf. forslag NMU-55-09).					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold, der dermed vil blive udskudt. Rengøring på sekundære arealer som gange, udvalgte toiletter, rum med lille anvendelsesgrad, depoter m.m. vil blive nedsat i forhold til nuværende niveau.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Ingen					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Ingen					



## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne: Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2019</b>				
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-04	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>		1.375	1.375	1.375
Mindre udgift		-350		
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-350</b>		
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b> Planlagt vedligehold vil blive tilpasset budgetreduktionen jfr. 2019 niveau.				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b> Ingen Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteter forud for planlagt vedligehold.				
<b>Konsekvenser for delmål:</b> Ingen				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b> Ingen				

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne: Nedlæggelse af postruten "Øen rundt"</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-05	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		150	150	150	150
Mindre udgift		-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
- heraf besparelser på løn		-130	-130	-130	-130
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
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.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
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.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Ingen					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice.					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne: Reduktion af den interne postrute i Rønne.</b>				
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-06	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>		175	175	175
Mindre udgift		-175	-175	-175
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>
- heraf besparelser på løn		-160	-160	-160
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
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. Omfanget blev vurderet at være markant aftagende, den vurdering har ikke efterfølgende ændret sig.				
Fremadrettet vil der kun blive leveret/afleveret post fra Landemærket til postfunktionen på Ullasvej. Den største tilbageblevne post mængde genereres på Landemærket og er primært til borgere der er fritaget for digitalpost. Hvis Erhverv, Byg og Sekretariatet flytter adresse, anbefales det at postfunktionen flyttes fysisk til Landemærket.				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
Reduktion af postruten i Rønne vil betyde, at andre adresser i Rønne, der fortsat ønsker eller har behov for at sende papirpost, selv skal aflevere post til postfunktionen samt afhente modtaget post samme sted. At adresser der er med i frugtordning selv skal afhente denne ved postfunktionen.				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>				
Ingen				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>				
Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice.				

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne: Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-07	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		225	225	225	225
Mindre udgift		-225	-225	-225	-225
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
Lukning af alle offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1/11 – 31/3. (Indtægter hos Vej og Park går ned)					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
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"> <li>- P-plads Fyrvejen Dueodde</li> <li>- Bakkerne Bådehavn Østre Sømark</li> <li>- Boderne Havn</li> <li>- Rasteplads v/Fosforiten, Madsegrav</li> <li>- Klympen Strand</li> <li>- Store Sandkås Strand</li> <li>- Lille Sandkås Strand v/minigolfbane</li> <li>- Rastepladsen v/Døndalen, Rø ( Hmm... nej)</li> <li>- Rasteplads v/Bavnet, Nørremark</li> <li>- P-plads v/Oksemyrevejen, Paradisbakkerne</li> <li>- P-plads v/Lisegård, Paradisbakkerne</li> <li>- Balka Havn, Boulevarden.</li> </ul>					
Derudover kan følgende indgå i puljen:					
Smålyngsværket i Pedersker.					
Bølshavn Havn.					
Balka Havn.					
P.plads Ekkodalen.					
Snorrebakken.					
Sandegård.					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
Ingen					

**Andre bemærkninger til forslaget:**

Vej og park får ledig kapacitet ved nedgang i rengøringsomfang.

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	55 Ejendomme og service
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne:</b>	<b>Lukning af lejede toiletter</b>			
<b>Forslag nr.</b>	NMU-55-08	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>		85	85	85
Mindre udgift		-85	-85	-85
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>				
I perioden 2. juni til 31. august indlejes 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.				
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>				
Alle steder er der toiletter i rimelig gang afstand, i forhold til de nævnte lokationer.				
<b>Konsekvenser for delmål:</b>				
Ingen.				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>				
Ingen				

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	57 Kollektiv trafik
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne: Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019</b>					
<b>Forslag nr.</b>	NMU-57-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Nuværende budget</i>		1.740	1.740	1.740	1.740
Mindre udgift		-300	-500	-500	-500
Afledt merudgift					
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>					
I forbindelse med genudbud af servicetrafik kan der hjemtages drift, der udføres billigere ved egenproduktion. Der forventes en besparelse på 100.000 pr. køretøj, der overføres til egenproduktion.					
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>					
Ingen					
<b>Konsekvenser for delmål:</b>					
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>					
Besparelsen tilgår de kommunale enheder, der er faktiske betalere af transporterne.					

## Besparelsesforslag

<b>Udvalg:</b>	Natur- og Miljøudvalget
<b>Bevilling:</b>	57 Kollektiv trafik
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme og Drift

<b>Emne:</b>	<b>Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af Skolebusruter august 2019</b>			
<b>Forslag nr.</b>	NMU-57-02	1.000 kr. – 2018-priser		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>2022</b>		
<i>Nuværende budget</i>		8.600	8.600	8.600
Mindre udgift		-400	-600	-600
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
<b>Kort beskrivelse af forslaget:</b>	Andelen af egenproduktion øges og der samproduceres yderligere mellem servicetrafik og skoleruter			
<b>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</b>	Ingen			
<b>Konsekvenser for delmål:</b>				
<b>Andre bemærkninger til forslaget:</b>	De private vognmænd udfører kørsel på de ruter, der hovedsagligt betjenes af BAT's egenproduktion. Denne andel tages ud af genudbuddet af skolebusruterne. Samtidig overflyttes de tyndest besatte skolebusruter til udbud og egenproduktion under servicetrafikken.			