

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
<b>I alt</b>		<b>-60.000</b>	<b>-56.109</b>	<b>-59.502</b>	<b>-52.602</b>	
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>Ekstra spareforslag (August) i alt:</b>	<b>-9.449</b>	<b>-12.057</b>	<b>-14.574</b>	<b>-14.574</b>	
<b>11 Dagpasning</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-4.241</b>	<b>-2.806</b>	<b>-2.806</b>	<b>-2.806</b>	
BSU-11-01+	Nedsat åbningstid i børnehuse - yderligere 1 time ugentligt - Øget	-475	-475	-475	-475	
BSU-11-03+	Reducering af pulje til social normering (100% i stedet for 50%) - Øget	-950	-950	-950	-950	For at kunne efterleve lovens krav om minimumsnormeringer kan der maksimalt skæres i alt 3,7 mio. kr. fra 2024 og frem på forslagene BSU-11-03, 11-03 +, 11-04, 11-05, 11-05 + og 11-05 ++.
BSU-11-05+	Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud - Fremrykket	-1.435				For at kunne efterleve lovens krav om minimumsnormeringer kan der maksimalt skæres i alt 3,7 mio. kr. fra 2024 og frem på forslagene BSU-11-03, 11-03 +, 11-04, 11-05, 11-05 + og 11-05 ++.
BSU-11-05++	Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud med det fulde beløb - Øget	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381	For at kunne efterleve lovens krav om minimumsnormeringer kan der maksimalt skæres i alt 3,7 mio. kr. fra 2024 og frem på forslagene BSU-11-03, 11-03 +, 11-04, 11-05, 11-05 + og 11-05 ++.
<b>12 Børn og Familie</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-2.304</b>	<b>-978</b>	<b>-978</b>	<b>-978</b>	
BSU-12-03+	Nedlæggelse af yderligere ½ familiebehandlerstilling - Øget	-275	-275	-275	-275	
BSU-12-04+	Reduktion i Det Gule Team, svarende til ca. 0,6 stilling - Øget	-303	-303	-303	-303	
BSU-12-07	Tilbagerulning af STIME	-1.326				
BSU-12-08	Nedlæggelse af sorggrupper for børn og unge	-210	-210	-210	-210	
BSU-12-09	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise	-90	-90	-90	-90	
BSU-12-10	Besparelse på møde- og uddannelsesaktiviteter	-100	-100	-100	-100	
<b>13 Undervisning</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-2.904</b>	<b>-8.273</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.790</b>	
BSU-13-11	Justering af undervisningstimetal for lærere i folkeskolen	-1.797	-4.314	-4.314	-4.314	
BSU-13-12	Ændring af skoledistrikter	0	-1.797	-4.314	-4.314	
BSU-13-13	Omplacering af eleverne i DASK	-456	-1.095	-1.095	-1.095	
BSU-13-14	Omplacering af eleverne i "Ung på vej"	-651	-1.067	-1.067	-1.067	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Ekstra spareforslag (August) i alt:</b>	<b>-20.790</b>	<b>-20.502</b>	<b>-20.502</b>	<b>-20.502</b>	
<b>31 Ældre</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-9.846</b>	<b>-11.267</b>	<b>-11.267</b>	<b>-11.267</b>	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
SSU-31-01+	Hjemmeplejen - Rengøring hver 3. uge - Fremrykket	-424				
SSU-31-04+	Plejeboligområdet - Klippekort, afskaffelse af ordning - Øget	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	
SSU-31-05+	Hjemmeplejen - Klippekort, afskaffelse af ordning - Øget	-703	-703	-703	-703	
SSU-31-08+	Plejeboligområdet - Rengøring hver 3. uge - Fremrykket	-318				
SSU-31-09	Hjemmeplejen - Kabinescooter i stedet for biler	-158	-234	-234	-234	
SSU-31-10	Hjemmeplejen - Halvering af dialogtid	-361	-361	-361	-361	
SSU-31-11	Hjemmeplejen - Robotstøvsugere	-180	-361	-361	-361	
SSU-31-12	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere	-473	-518	-518	-518	
SSU-31-13	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Reduktion i midler til kaffeordning i Center for Ældre	-85	-85	-85	-85	
SSU-31-14	Plejeboligområdet - Ændring i sammensætning af måltidspakker	-150	-150	-150	-150	
SSU-31-15	Plejeboligområdet - Nedlæggelse af de pædagogiske ressourcer	-1.810	-2.262	-2.262	-2.262	
SSU-31-16	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag	-172	-232	-232	-232	
SSU-31-17	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler	-950	-950	-950	-950	
SSU-31-18	Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer	-113	-113	-113	-113	
SSU-31-19	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768	
SSU-31-20	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team	-521	-521	-521	-521	
SSU-31-21	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder	-725	-725	-725	-725	
SSU-31-22	Fællesområdet ældre - Nedjustering af pulje til uddannelse	-494	-494	-494	-494	
KORREKTION	Korrektion af: Vendlet - den fulde besparelse	380	380	380	380	Det er en korrektion til spareforslag SSU-31-07
<b>32 Psykiatri og Handicap</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.183</b>	
SSU-32-04+	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket	-1.000				
SSU-32-06+	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet - yderligere effekt - Fremrykket	-327				
SSU-32-09+	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen - tidligere effekt - Øget	-490				
SSU-32-10	Lukning af lørdags- og helligdagsåbning i Socialpsykiatri Vest	-457	-457	-457	-457	
SSU-32-11	Sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest	-600	-600	-600	-600	
SSU-32-12	Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst	-60	-60	-60	-60	
SSU-32-13	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	
<b>33 Sundhed</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-5.944</b>	<b>-6.052</b>	<b>-6.052</b>	<b>-6.052</b>	
SSU-33-01+	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, korttidspladser Sønderbo - Fremrykket	-162				

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
SSU-33-04+	Hjælpe midler - Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi - Øget	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
SSU-33-06+	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever - Øget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Skal ses i sammenhæng med EBBU-41-12
SSU-33-08+	Sygeplejen - Personalereduktion sygeplejerskestilling - Fremrykket	-400				
SSU-33-11+	Sønderbo - Personalereduktion - Fremrykket	-100				
SSU-33-14+	Tandplejen - Personalereduktion - Fremrykket	-140				
SSU-33-15+	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af konsulent for sundhed og ernæring - Fremrykket	-157				
SSU-33-16	Personalereduktion på Rusmiddelområdet	-325	-390	-390	-390	
SSU-33-17	Kommunikationscentret - Personalereduktion på hjerneskadeområdet	-287	-287	-287	-287	
SSU-33-18	Kommunikationscentret - Reduktion af aktiviteter i Ressourcevejen	-110	-110	-110	-110	
SSU-33-19	Kommunikationscentret - Lukning af Ressourcevejen	-1.060	-1.590	-1.590	-1.590	
SSU-33-20	Rusmiddelområdet - Lukke Værestedet på Fabrikvej	-290	-350	-350	-350	
SSU-33-21	Demensområdet - Reduktion af serviceniveau	-380	-575	-575	-575	
SSU-33-22	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af Frivillighedskonsulent funktionen	-300	-450	-450	-450	
SSU-33-23	Tværgående Sundhedsteam - Reduktion af indsatser i de forebyggende hjemmebesøg (ensomhedspuljen)	-133	-200	-200	-200	
<b>Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>Ekstra spareforslag (August) i alt:</b>	<b>-5.577</b>	<b>-5.229</b>	<b>-5.229</b>	<b>-5.229</b>	
<b>41 Uddannelse og Beskæftigelse</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-3.228</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.503</b>	
EBBU-41-06+	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere) - Fremrykket	-400				
EBBU-41-08+	Yderligere reduktion i BRK's tværgående flekspulje - Øget	-500	-500	-500	-500	
EBBU-41-09+	Stop i visitation af afklaringspladser til Bornholms Møsteri - Fremrykket	-325				
EBBU-41-11	Reduktion af mentorkorps, 1 mentor	-400	-400	-400	-400	
EBBU-41-12	Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK	-538	-538	-538	-538	Skal ses i sammenhæng med SSU-33-06+
EBBU-41-13	Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbehandlere (sygedagpenge)	-200	-200	-200	-200	
EBBU-41-14	Tilpasning af tid og sted for visninger til lovkrav	-65	-65	-65	-65	
EBBU-41-15	Reduktion af tilbud om brobygningsforløb for unge på kontanthjælp til ungdomsuddannelser	-750	-750	-750	-750	
EBBU-41-16	Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene	-50	-50	-50	-50	
<b>43 Erhverv og bolig</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.726</b>	
EBBU-43-01+	Besparelse på Business Center Bornholm - Øget	-833	-851	-851	-851	
EBBU-43-02+	Besparelse på Destinationen - Øget	-500	-500	-500	-500	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
EBBU-43-03+	Besparelse på reparationscafe - Fremrykket	-141				
EBBU-43-04	Besparelse på Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
EBBU-43-05	Besparelse på Gourmet Bornholm	-289	-289	-289	-289	
EBBU-43-06	Besparelse på FOOD medlemskab	-41	-41	-41	-41	
EBBU-43-07	Besparelse på Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	-45	-45	-45	-45	
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</b>	<b>Ekstra spareforslag (August) i alt:</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	
<b>21 Kultur og Fritid</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-5.218</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.711</b>	
FKLU-21-03+	Bortfald af Lokalsamfundspuljen - Øget	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606	
FKLU-21-04+	Reduktion på kulturelle puljer - Fremrykket	-80				
FKLU-21-05+	Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner - Fremrykket	-155				
FKLU-21-11+	Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning) - Fremrykket	-72				
FKLU-21-12+	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller - Fremrykket	-200				
FKLU-21-13	Reduktion af lokaletilskudspuljen	-105	-105	-105	-105	
FKLU-21-14	Rammereduktion på diverse tilskud (til senere udmøntning)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>22 Biblioteker</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-117</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	
FKLU-22-01+	Udfasning af betjent åbningstid på 6 ud af 7 biblioteker - Fremrykket	-61				
FKLU-22-02	Lukning af folkebibliotekerne i Hasle og Gudhjem	-56	-112	-112	-112	
<b>59 Idrætsområder</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	
FKLU-59-03	Lukning af Klemensker idrætshal	-145	-145	-145	-145	Skal ses i sammenhæng med NMPU-55-23
FKLU-59-04	Lukning af Svaneke Hallen	-90	-90	-90	-90	Skal ses i sammenhæng med NMPU-55-23
<b>Natur-, Miljø- og Planudvalget</b>	<b>Ekstra spareforslag (August) i alt:</b>	<b>-15.180</b>	<b>-10.984</b>	<b>-11.984</b>	<b>-4.984</b>	
<b>52 Teknik, Natur og Miljø</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-5.884</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-650</b>	
NMPU-52-01+	ANLÆG: Reduktion på anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed - Øget	-5.000	-5.000	-5.000		
NMPU-52-03+	Bortfald af Biodiversitetspuljen - Øget	-500	-500	-500	-500	
NMPU-52-04+	Reduktion af stranddrift - Fremrykket	-234				
NMPU-52-06	Besparelse på færdselskampagner	-50	-50	-50	-50	
NMPU-52-07	Besparelse på trafiktællinger	-25	-25	-25	-25	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
NMPU-52-08	Besparelse på matrikulære berigtigelser	-75	-75	-75	-75	
<b>49 Byg, plan og klima</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-1.047</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	
NMPU-49-02+	Byggesagsgebyrer - Øget	-1.047	-942	-942	-942	
<b>53 Veje, parker og anlæg</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-5.730</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
NMPU-53-01+	Veje - vejtilsyn - Fremrykket	-400				
NMPU-53-02+	Grønne områder og naturpladser - Invasive arter - Fremrykket	-130				
NMPU-53-08+	Reduktion i budget til vinterberedskab - Øget	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	
NMPU-53-09+	Veje - autoværn - Fremrykket	-200				
<b>55 Ejendomme og Service</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.361</b>	
NMPU-55-04+	Nedprioritering af bygningsvedligehold (ikke anlægspuljemidler) - Fremrykket	-268				
NMPU-55-05+	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger - Fremrykket	-500				
NMPU-55-05++	Nedjustering af anlægspuljen til bygningsvedligehold - Øget	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
NMPU-55-19+	Overgå til 14. dages rengøring på administrationerne - Fremrykket	-140				
NMPU-55-20	Driftsbesparelse ved sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest	-50	-50	-50	-50	Skal ses i sammenhæng med SSU-32-11
NMPU-55-21	Driftsbesparelse ved sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst	-50	-50	-50	-50	Skal ses i sammenhæng med SSU-32-12
NMPU-55-22	Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger	-65	-65	-65	-65	
NMPU-55-23	Driftsbesparelse ved lukning af Klemenskerhallen eller Svanekehallen	-196	-196	-196	-196	Skal ses i sammenhæng med FKLU-59-03 og FKLU-59-04
<b>57 Kollektiv trafik</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-750</b>	<b>-1.131</b>	<b>-2.131</b>	<b>-131</b>	
NMPU-57-01+	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie - Fremrykket	-119				
NMPU-57-01++	BAT Rute 7 og 8 reduceres så der ikke køres i påskeferie og efterårsferie - Øget	-131	-131	-131	-131	
NMPU-57-05	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud	-500	-1.000	-2.000	0	
<b>Økonomi- og Klimaudvalget</b>	<b>Ekstra spareforslag (August) i alt:</b>	<b>-3.434</b>	<b>-2.279</b>	<b>-2.155</b>	<b>-2.255</b>	
<b>61 Økonomi og personale</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-476</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	
ØKU-61-04+	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket	-401				
ØKU-61-05	Reduktion af budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling	-75	-75	-75	-75	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
<b>65 Administration</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-1.072</b>	<b>-633</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	
ØKU-65-05	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau	-65	-65	-65	-65	
ØKU-65-06	50% reduktion af pulje til medarbejdertrivsel	-188	-188	-188	-188	
ØKU-65-07	Reduktion af puljen til længerevarende uddannelse til ledere	-156	-156	-156	-156	
ØKU-65-08	Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler	-663	-224	0	0	
<b>66 It og digitalisering</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-1.040</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
ØKU-66-02+	Opsigelse af supportaftale - Fremrykket	-52				
ØKU-66-03+	Udfasning af support software - Fremrykket	-15				
ØKU-66-04+	Udfasning af elektronisk fax løsning - Fremrykket	-15				
ØKU-66-05+	Udfasning af softwareløsning - Fremrykket	-58				
ØKU-66-09	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem	-50	-50	-50	-50	
ØKU-66-10	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)	0	-600	-600	-600	
ØKU-66-11	Omlægning af transport	-50	-50	-50	-50	
ØKU-66-12	Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr	-800	0	0	0	
<b>63 Folkemødet</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	
ØKU-63-01+	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet - Øget	-500	-600	-700	-800	
<b>64 Politikere</b>	<b>Ekstra spareramme: 2023:</b>	<b>-346</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	
ØKE-64-01+	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget - Fremrykket	-75				
ØKU-64-04	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100	
ØKU-64-05	Reduktion af valgsteder fra 9 til 4	-76	-76	-76	-76	
ØKU-64-06	Ældrerådet - niveautilpasning ift. øvrige lovpligtige råd	-95	-95	-95	-95	