

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
Børne- og Skoleudvalget	Spareforslag i alt 2023 spareramme: 14.763.000 kr. 2024 spareramme: 20.930.000 kr.	-14.763	-21.041	-21.041	-21.041	
11 Dagpasning	Årlig spareramme: 2023: 3.234.000 kr. 2024: 4.669.000 kr.	-3.234	-4.669	-4.669	-4.669	
BSU-11-01	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-475	-475	-475	-475	
BSU-11-02	Ophør af overgangsprojekt	-221	-221	-221	-221	
BSU-11-03	Reducering af pulje til social normering (50%)	-950	-950	-950	-950	
BSU-11-04	Reduktion af ikke lovpligtig specialpædagogisk indsats i forbindelse med udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud	-732	-732	-732	-732	
BSU-11-05	Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud	-856	-2.291	-2.291	-2.291	
12 Børn og Familie	Årlig spareramme: 2023: 4.270.000 kr. 2024: 6.014.000 kr.	-4.270	-6.014	-6.014	-6.014	
BSU-12-02	Tilbagerulning af opnormering i PPR	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
BSU-12-03	Nedlæggelse af en familiebehandlerstilling, svarende til 1,5 stilling	-756	-800	-800	-800	
BSU-12-04	Nedlæggelse af familierådgiverstilling i Det gule team, svarende til to stillinger	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064	
BSU-12-05	Reduktion af skolesundhedspleje	-250	-250	-250	-250	
BSU-12-06	Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet (INVESTERINGSTILGANG)	-450	-2.150	-2.150	-2.150	
13 Undervisning	Årlig spareramme: 2023: 7.259.000 kr. 2024: 10.247.000 kr.	-7.259	-10.358	-10.358	-10.358	
BSU-13-01	Reduceret takst for hjemmeunderviste	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
BSU-13-02	Ophør af tilskud til First Lego League	-250	-250	-250	-250	
BSU-13-03	Ophør af tilskud til inklusionsprojekter	-250	-250	-250	-250	
BSU-13-04	Ophør af tilskud til Åben Skole	-200	-200	-200	-200	
BSU-13-05	Stop for tildelingen til Ressourceteam på Heldagsskolen	-800	-800	-800	-800	
BSU-13-06	Stop for tildelingen til Ressourceteam - 2 halve stillinger	-560	-560	-560	-560	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
BSU-13-07	Stop for tildelingen til Ressourceteam - 2 halve stillinger, der er konverteret til 2 pladser på Heldagsskolen	-280	-560	-560	-560	
BSU-13-08	Projekt 'Move Out' til misbrugstruede unge bliver ikke iværksat	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
BSU-13-09	Ophør af tilskud til to-voksenordning	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	
BSU-13-10	Rammebesparelse på elevtaksameteret på 1% fra 1. juli 2023	-719	-1.438	-1.438	-1.438	
Social- og Sundhedsudvalget	Spareforslag i alt 2023 spareramme: 19.439.000 kr. 2024 spareramme: 27.864.000 kr.	-19.409	-27.834	-27.834	-27.834	
31 Ældre	Årlig spareramme: 2023: 9.662.000 kr. 2024: 13.983.000 kr.	-9.743	-14.094	-14.094	-14.094	
SSU-31-01	Hjemmeplejen - Rengøring hver 3. uge	0	-848	-848	-848	
SSU-31-02	Puljemidler	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294	
SSU-31-03	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346	
SSU-31-04	Plejeboligområdet - Klippekort, tilpasning til aktuelt niveau	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	
SSU-31-05	Hjemmeplejen - Klippekort, tilpasning til aktuelt niveau	-589	-589	-589	-589	
SSU-31-06	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt	-461	-461	-461	-461	
SSU-31-07	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet	-883	-3.750	-3.750	-3.750	
SSU-31-08	Plejeboligområdet - Rengøring hver 3. uge	0	-636	-636	-636	
32 Psykiatri og Handicap	Årlig spareramme: 2023: 4.964.000 kr. 2024: 7.042.000 kr.	-4.210	-7.125	-7.125	-7.125	
SSU-32-01	Besparelse på budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser	-200	-200	-200	-200	
SSU-32-02	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD	-50	-50	-50	-50	Skal ses i sammenhæng med EBBU-41-01
SSU-32-03	Etablering af "My way to success"	-50	-50	-50	-50	
SSU-32-04	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen (INVESTERINGSTILGANG)	-321	-1.321	-1.321	-1.321	Bilag vedlagt
SSU-32-05	Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	
SSU-32-06	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet	-1.400	-2.187	-2.187	-2.187	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
SSU-32-07	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest	-600	-600	-600	-600	
SSU-32-08	Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen - Lukning af tilbud	-300	-300	-300	-300	Skal ses i sammenhæng med EBBU-41-10
SSU-32-09	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen	-159	-1.287	-1.287	-1.287	Bilag vedlagt
33 Sundhed	Årlig spareramme: 2023: 4.813.000 kr. 2024: 6.839.000 kr.	-5.456	-6.615	-6.615	-6.615	
SSU-33-01	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, korttidspladser Sønderbo	0	-162	-162	-162	
SSU-33-02	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, hjemmeplejen, plejecentre	-420	-420	-420	-420	
SSU-33-03	Hjælpemidler - Indsats på inkontinensområdet	-300	-300	-300	-300	
SSU-33-04	Hjælpemidler - Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi	-273	-273	-273	-273	
SSU-33-05	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen	-650	-650	-650	-650	
SSU-33-06	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
SSU-33-07	Sygeplejen - Personalereduktion socialsygeplejerske	-500	-500	-500	-500	
SSU-33-08	Sygeplejen - Personalereduktion sygeplejerskestilling	-400	-800	-800	-800	
SSU-33-09	Sønderbo - Nedlæggelse af MATO gruppen i Dagcenteret i Rønne	-250	-250	-250	-250	
SSU-33-10	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentre på helligdage	-220	-220	-220	-220	
SSU-33-11	Sønderbo - Personalereduktion	-100	-200	-200	-200	
SSU-33-12	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo	-50	-50	-50	-50	
SSU-33-13	Sønderbo - Reduktion af administrative medarbejdertimer	-150	-350	-350	-350	
SSU-33-14	Tandplejen - Personalereduktion	-330	-470	-470	-470	
SSU-33-15	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af konsulent for sundhed og ernæring	-313	-470	-470	-470	
Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalget	Sporeforslag i alt 2023 spareramme: 3.093.000 kr. 2024 spareramme: 4.386.000 kr.	-3.458	-4.284	-4.534	-4.534	
41 Uddannelse og Beskæftigelse	Årlig spareramme: 2023: 2.731.000 kr. 2024: 3.872.000 kr.	-3.095	-3.770	-4.020	-4.020	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
EBBU-41-01	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H	0	0	-50	-50	Skal ses i sammenhæng med SSU-32-02
EBBU-41-02	Etablering af "My way to success" i P/H	0	0	-50	-50	
EBBU-41-03	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør (INVESTERINGSTILGANG)	-200	-200	-350	-350	
EBBU-41-04	Lukning af eksterne borgerservice betjeningssteder	-200	-200	-200	-200	
EBBU-41-05	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-700	-700	-700	-700	
EBBU-41-06	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	0	-350	-350	-350	
EBBU-41-07	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling	-120	-120	-120	-120	
EBBU-41-08	Reduktion i BRKs tværgående flekspulje	-500	-500	-500	-500	
EBBU-41-09	Stop i visitation af afklaringspladser til Bornholms Mosteri	-325	-650	-650	-650	
EBBU-41-10	Stop i visitation af afklaringspladser til Plantagen i P/H	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Skal ses i sammenhæng med SSU-32-08
43 Erhverv og bolig	Årlig spareramme: 2023: 362.000 kr. 2024: 514.000 kr.	-363	-514	-514	-514	
EBBU-43-01	Besparelse på Business Center Bornholm	-167	-149	-149	-149	
EBBU-43-02	Besparelse på Detinationen	-196	-177	-177	-177	
EBBU-43-03	Besparelse på reparationscafe	0	-188	-188	-188	
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Spareforslag i alt 2023 spareramme: 1.551.000 kr. 2024 spareramme: 2.194.000 kr.	-1.551	-2.194	-2.194	-2.194	
21 Kultur og Fritid	Årlig spareramme: 2023: 1.053.000 kr. 2024: 1.488.000 kr.	-1.126	-1.633	-1.633	-1.633	
FKLU-21-01	Bortfald af tilskud til Bornholms Kulturuge	-161	-161	-161	-161	
FKLU-21-02	Bortfald af tilskud til Wonderfestiwall	-107	-107	-107	-107	
FKLU-21-03	Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-130	-130	-130	-130	
FKLU-21-04	Reduktion af kulturelle puljer	-120	-200	-200	-200	
FKLU-21-05	Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner	0	-155	-155	-155	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
FKLU-21-06	Bortfald af fællespulje til idrætsområdet	-30	-30	-30	-30	
FKLU-21-07	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-10	-10	-10	-10	
FKLU-21-08	Bortfald af tilskud til Frivillig Forum Bornholm	-105	-105	-105	-105	
FKLU-21-09	Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning)	-50	-50	-50	-50	
FKLU-21-10	Reduktion af pulje til fritidspas	-30	-30	-30	-30	
FKLU-21-11	Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)	-183	-255	-255	-255	
FKLU-21-12	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller	-200	-400	-400	-400	
22 Biblioteker	Årlig spareramme: 2023: 325.000 kr. 2024: 461.000 kr.	-325	-461	-461	-461	
FKLU-22-01	Udfasning af betjent åbningstid på 6 ud af 7 biblioteker	-325	-461	-461	-461	
59 Idrætsområder	Årlig spareramme: 2023: 173.000 kr. 2024: 245.000 kr.	-100	-100	-100	-100	
FKLU-59-01	Lukning af Poulsker stadion	-25	-25	-25	-25	
FKLU-59-02	Sommernedlukning af alle idrætshaller	-75	-75	-75	-75	
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Spareforslag i alt 2023 spareramme: 5.379.000 kr. 2024 spareramme: 7.709.000 kr.	-5.382	-7.710	-7.710	-7.710	
51 Beredskab	Årlig spareramme: 2023: 268.000 kr. 2024: 380.000 kr.	-155	-380	-380	-380	
NMPU-51-01	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab	0	-225	-225	-225	
NMPU-51-02	Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse	-70	-70	-70	-70	
NMPU-51-03	Forhøjelse af Beredskabets takster	-30	-30	-30	-30	
NMPU-51-04	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK	-30	-30	-30	-30	
NMPU-51-05	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S	-25	-25	-25	-25	
52 Teknik, Natur og Miljø	Årlig spareramme: 2023: 605.000 kr. 2024: 844.000 kr.	-923	-844	-844	-844	
NMPU-52-01	ANLÆG: Nedjustering af anlægspulje på veje og broer	-500	-500	-500	-500	Besparelsen er på anlæg
NMPU-52-02	Midlertidig besparelse på tværgående vejformål	-113	0	0	0	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
NMPU-52-03	Reduktion af Biodiversitetspuljen	-110	-110	-110	-110	
NMPU-52-04	Reduktion af stranddrift	0	-234	-234	-234	
NMPU-52-05	Reduktion af midler til solcelleplanlægning	-200	0	0	0	
49 Byg, plan og klima	Årlig spareramme: 2023: 276.000 kr. 2024: 380.000 kr.	-275	-379	-379	-379	
NMPU-49-01	Ingen budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarestrategien	-122	-122	-122	-122	
NMPU-49-02	Byggesagsgebyr	-153	-257	-257	-257	
53 Veje, parker og anlæg	Årlig spareramme: 2023: 1.559.000 kr. 2024: 2.208.000 kr.	-1.460	-2.210	-2.210	-2.210	
NMPU-53-01	Veje - Vejtilsyn	0	-400	-400	-400	
NMPU-53-02	Grønne områder og naturpladser - Invasive arter	0	-130	-130	-130	
NMPU-53-03	Skove - mindre skovhugst i kommunes plantager	-90	-120	-120	-120	
NMPU-53-04	Veje - Asfaltbelægnings - slidlag	-400	-400	-400	-400	
NMPU-53-05	Veje - Grøfter	-170	-160	-160	-160	
NMPU-53-06	Veje - Rabatter langs vejene	-150	-150	-150	-150	
NMPU-53-07	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter	-150	-150	-150	-150	
NMPU-53-08	Veje - Vinterbudgettet	-500	-500	-500	-500	
NMPU-53-09	Veje - Autoværn	0	-200	-200	-200	
55 Ejendomme og Service	Årlig spareramme: 2023: 2.111.000 kr. 2024: 3.103.000 kr.	-2.009	-3.103	-3.103	-3.103	
NMPU-55-01	Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår	-225	-225	-225	-225	
NMPU-55-02	Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter	-200	-200	-200	-200	
NMPU-55-04	Nedprioritering af bygningsvedligehold (ikke anlægspuljen)	-20	-288	-288	-288	
NMPU-55-05	Nedjustering af anlægspuljen	0	-500	-500	-500	
NMPU-55-06	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår	-50	-50	-50	-50	
NMPU-55-07	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"	-150	-150	-150	-150	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
NMPU-55-08	Udbud af elevatorservice	-30	-30	-30	-30	
NMPU-55-09	Udbud af "Tømning af Tømmetanke" samt øvrig kloakservice	-60	-60	-60	-60	
NMPU-55-10	Hjemtagelse af mindre maleropgaver	-250	-250	-250	-250	
NMPU-55-11	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver	-250	-250	-250	-250	
NMPU-55-12	Ansætte en ventilationsservicemand	-400	-400	-400	-400	
NMPU-55-13	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien	-132	-132	-132	-132	
NMPU-55-14	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale biblioteker	-23	-23	-23	-23	
NMPU-55-15	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte institutioner i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien	0	-74	-74	-74	
NMPU-55-16	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale SFO'er	-29	-29	-29	-29	
NMPU-55-17	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte bosteder og plejehjem/centre samt rehabiliteringssted i 5 uger om året	-80	-80	-80	-80	
NMPU-55-18	Ingen vikardækning på 1. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent	-110	-110	-110	-110	
NMPU-55-19	Overgå til 14. dages rengøring på administrationerne	0	-252	-252	-252	
57 Kollektiv trafik	Årlig spareramme: 2023: 560.000 kr. 2024: 794.000 kr.	-560	-794	-794	-794	
NMPU-57-01	Reduktion af kørsel med rute 7 og 8. Der reduceres fra 5 til 4 omgange uden for sommerperioden	0	-119	-119	-119	
NMPU-57-02	Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen	-210	-225	-225	-225	
NMPU-57-03	Lukning af ungdomsskolekørsel ruterne U31, U51 og U52	-75	-150	-150	-150	
NMPU-57-04	Reduktion af kørsel med natbus Der køres kun i weekenderne - natten efter fredag og lørdag	-275	-300	-300	-300	
Økonomi- og Klimaudvalget	Spareforslag i alt 2023 spareramme: 2.774.000 kr. 2024 spareramme: 3.918.000 kr.	-2.954	-3.917	-3.917	-3.917	
61 Økonomi og personale	Årlig spareramme: 2023: 963.000 kr. 2024: 1.364.000 kr.	-963	-1.364	-1.364	-1.364	
ØKU-61-01	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser	-158	-158	-158	-158	
ØKU-61-02	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter	-90	-90	-90	-90	

Beløb i 1.000 kr. i 2022-pl		2023	2024	2025	2026	Evt. bemærkninger
ØKU-61-03	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom	-608	-608	-608	-608	
ØKU-61-04	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt (INVESTERINGSTILGANG)	-107	-508	-508	-508	
65 Administration	Årlig spareramme: 2023: 785.000 kr. 2024: 1.098.000 kr.	-1.069	-1.097	-1.097	-1.097	
ØKU-65-01	Reduktion i budget til ekstern bistand	0	-28	-28	-28	
ØKU-65-02	Besparelse på Europe Direct	-164	-164	-164	-164	
ØKU-65-03	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion	-660	-660	-660	-660	
ØKU-65-04	Pulje til HovedMED-repræsentanter	-245	-245	-245	-245	
66 It og digitalisering	Årlig spareramme: 2023: 793.000 kr. 2024: 1.125.000 kr.	-689	-1.125	-1.125	-1.125	
ØKU-66-01	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)	0	-70	-70	-70	
ØKU-66-02	Dania Software - Team Data Support	0	-52	-52	-52	
ØKU-66-03	Teamviewer	0	-15	-15	-15	
ØKU-66-04	Udfasning af elektronisk fax løsning	0	-15	-15	-15	
ØKU-66-05	Udfasning af ManageEngine Exchange Auditor	0	-58	-58	-58	
ØKU-66-06	CapaSystems Software	-214	-350	-350	-350	
ØKU-66-07	Udvidelse af levetid på administrative pc'er	-475	-475	-475	-475	
ØKU-66-08	MOCH E-learning Platform	0	-90	-90	-90	
63 Folkemødet	Årlig spareramme: 2023: 53.000 kr. 2024: 76.000 kr.	-53	-76	-76	-76	
ØKU-63-01	Reduktion i tilskud til foreningen Folkemødet	-53	-76	-76	-76	
64 Politikere	Årlig spareramme: 2023: 180.000 kr. 2024: 255.000 kr.	-180	-255	-255	-255	
ØKU-64-01	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-180	-255	-255	-255	