

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-01	Emne:	Overgang til nyt Brandudkaldssystem
-------------	------------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	0	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-25	-25	-25

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Brandvæsens stationer i henholdsvis Allinge, Nexø samt Rønne har gennem mange år været udkaldt via radiofrekvensbåret ud kaldssystem. Udkaldssystemet er baseret på masterlokationer fordelt på Bornholm, hvor der på enkelt mast forefindes tekniskudstyr til driften af ud kaldet.

Beredskabet foreslår nedlukning af nævnte system for at overgå til mobil netværksbaseret brandudkald, som erfarringsmæssigt via Falck Danmark A/S.

Falck Danmark A/S vil forstå driften af netværket samt tilhørende ud kalds hardware til Bornholms Brandvæsens brandfolk på Øen. Implementeringen af ud kaldet via Falck, vil ikke medføre ekstra udgifter.

Foreslaget vil medføre nedlukning af mastepositionerne samt tilhørende frekvensgebyrer.

I 2024 vil nedlukningen indebære nedpilning af eksisterende anlæg, hvorfor en reel besparelse vil blive realiseret i 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen

5. Tidshorisont

01.01.2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-01	Emne:	Bortfald af skolestartskampagnen
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der afsættes i budgettet hvert budgetår 50.000 kr. til skolestartskampagnen.

Forslaget betyder, at der fremover ikke anvendes midler til færdselssikkerhedsmæssige kampagner indenfor vejmyndighedsområdet, idet budgettet til generelle kampagner blev besluttet sparet i forbindelse med budget 2023.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil ikke længere blive arbejdet med færdselskampagner i forbindelse med skolestart. Det vil have betydning for færdselssikkerheden. Forslaget kan betyde en mindre nedgang i Vej og Parks opgaveportefølje.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-02	Emne:	Bortfald af Biodiversitetspuljen
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-610	-610	-610	-610
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-610	-610	-610	-610

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Regionskommune har fra og med 2018 afsat en pulje på 600.000 kr. (reguleret aktuelt 614.000 kr.) til projekter for biodiversitet, hvilket vil sige projekter, der kan medvirke til at øge variationen i den levende natur. Puljen kan udloddes til eksterne projekter, som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering og tiltag som kommunen selv iværksætter.

Det foreslås, at puljen bortfalder.

Den primære og sammenhængende indsats for at beskytte biodiversiteten ligger inden for rammerne af de faste midler til naturforvaltning. En tilsvarende besparelse på dette område vil betyde en større forringelse af arbejdet med at beskytte biodiversiteten end den forringelse der opnås ved en besparelse på biodiversitetspuljen. Der prioriteres i forhold til mest natur for pengene i naturforvaltningsbudgettet.

Spareforslaget indeholder en besparelse på 54.000 kr. til administration. Denne besparelse på administration kan kun realiseres ved et fuldstændigt bortfalder helt. Ved en delvis reduktion af den samlede pulje, vil der ske tilsvarende nedjustering af det administrative del af besparelsen.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen vil medføre forringelse af naturkvaliteteten på Bornholm, da besparelsen vil begrænse Bornholms Regionskommunes indsats for fremme af biodiversiteten og mulighed for finansiering af eksterne projekter og medfinansiering af projekter med ekstern finansiering, der kunne fremme biodiversiteten.

Der bliver mindre varieret natur, hvilket på sigt kan påvirke hele øens økosystem negativt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

De ressourcer, der er afsat til administration af puljen, må forventes at skulle justeres i overensstemmelse med puljens ophør.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Besparelsen vurderes at være i modstrid med principperne i kommunens naturpolitik om at give mere plads til naturen, da rammerne for et aktivt arbejde med at sikre en mangfoldig natur, der er rig på arter, landskabs- og naturtyper, vil blive stækket.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-03	Emne:	Reduktion på stranddrift
-------------	------------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-545	-545	-545	-545
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-545	-545	-545	-545

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene.

Det samlede budget for stranddriften er 1.265.207 kr. I forbindelse med forhandlingerne om budget 2023 blev der vedtaget en besparelse på området på 234.000 kr. med virkning fra 2023. Med dette forslag om yderligere besparelser på 545.000kr. giver det et resterende budget på 720.207 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv og af betydning for bornholmernes adgang til og oplevelse af strandene.

Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering herunder opsamling af døde sæler, opsætning og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter og adgangsforhold, TRYG's livreddere og redningskranse samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. Besparelsen kan få konsekvenser på et eller flere af områderne i form af nedprioritering eller bortfald af indsatser på områderne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive færre opgaver og med en indtægtsnedgang til Vej og Park. Der forventes flere klager til Natur og Miljø og der af også øget ressourcetræk.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Borgere og foreninger vil ikke opleve strande, der bliver vedligeholdt i samme omfang som nu Denne serviceforringelse vil ramme både bornholmere og turister, der kommer til at opleve serviceforringelser på bl.a. publikumsfaciliteter og tangrensning.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-04	Emne:	Besparelse på parkeringsstrategier (Tværgående vejformål)
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-125	-125	-125	-125
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-125	-125	-125	-125

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der er igangsat en række initiativer i forhold til at få udarbejdet parkeringsstrategier i de bornholmske kystbyer. I arbejdet indgår afholdelse af møder med de pågældende byers borger- og erhvervsforeninger. Møderne er afholdt og der er igangsat en række initiativer i de forskellige byer. Arbejdet er planlagt at fortsætte de kommende år, dog primært koncentreret om Svaneke samt Allinge-Sandvig. Oprindeligt er der budgetteret med 250.000 kr. årligt til arbejdets udførelse.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil i reduceret grad blive gennemført forbedringer af parkeringsmuligheder i de pågældende byer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive mindre anlægsarbejder for Vej & Park og private entreprenører på området.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Nuværende standard bliver ikke væsentligt forbedret.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-05	Emne:	Personalereduktion i vejmyndighed
-------------	------------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-650	-650	-650	-650
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-650	-650	-650	-650

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Antallet af medarbejdere i vejmyndighed reduceres med 1 fuldtidsstilling.

2. Forslagets tværgående betydning

Afdelingens interne opgavefordeling og -prioritering skal tilrettelægges anderledes. Det skal undersøges om der er arbejdsopgaver der kan udføres af andre eller om muligt ikke længere skal løses.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En medarbejder vil blive afskediget. Der skal rettes fokus på effektivisering af arbejdsgange i afdelingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil forekomme længere svartider på henvendelser fra borgere, erhversliv og foreninger.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-01	Emne:	Nedlæggelse af en stilling i Byg
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-300	-600	-600	-600
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-600	-600	-600

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Byg er belastet af stor arbejdsmængde i forvejen, så nedlæggelse af en stilling vil betyde yderligere belastning med længere sagsbehandlingstid til følge

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil have moderat indflydelse, men der vil være tværgående opgaver, der belastes heraf.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil have betydelig konsekvens for medarbejdere i Byg, idet arbejdsbelastningen skal fordeles ud på færre hænder i en allerede belastet arbejdssituation.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Vil påvirke borgere og erhvervsliv, idet sagsbehandlingstiden bliver længere.

5. Tidshorisont

Kan træde i kraft i løbet af første kvartal 2024 efter endt opsigelsesperiode.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-02	Emne:	Udskudt besættelse af stilling i Byg
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-300	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget vil påvirke Byg og sagsbehandlingstiderne, idet der mangler arbejdskraft til et stadigt stigende antal sager.

2. Forslagets tværgående betydning

Minimal betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Vil medføre belastende arbejdssituation, idet færre antal medarbejdere skal løfte flere opgaver.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Vil medføre længere sagsbehandlingstid

5. Tidshorisont

Øjeblikkelig

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-03	Emne:	Intet budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarerstrategien
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-128	-128	-128	-128
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-128	-128	-128	-128

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Afsætte midler til fremme midler til fremme af økologisk landbrug bespares 100 pct.

Pt. er midlerne for 2024 og 2025 reserveret til Bornholms Landbrug og Fødevarer (BLF) projekt om etablering af digital handelsplatform for lokale fødevarer. Projektet er bevilget 632.000 kr. som ikke er omfattet af spareforslaget. 2024 og 2025-midlerne i spareforslaget er ikke lovet til BLF men kun reserveret, og BLF kan pt. søge om dem, hvis BLF skulle få behov for dem i deres projekt.

Det bemærkes at projektet er stødt på udfordringer og sandsynligvis forsinkes. Samtidig vil projektet forventeligt kun henvende sig til virksomheder og ikke til konsum.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil ikke være yderligere midler til BLFs projekt om en lokal fødevarerhandelsplatform såfremt BLF skulle få behov for det.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	NMPU-49-04	Emne:	Udskudt besættelse af stilling i Plan
-------------	------------	--------------	---------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	49 Byg, plan og klima	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Plan afdelingen er en vigtig del af at understøtte fortsat udvikling af Bornholm, såvel omkring nye boligere, erhvervsudvidelse, og turisme. En ansættelsesudskydelse på fire måneder, vil i et vist omfang forsinke visse af de nævnte udviklingsområder og medvirke til at det store pres der ligger på Plan afdelingen ikke reduceres.].

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget har ikke umiddelbart direkte betydning for og/eller sammenhæng til andre dele af organisationen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er tale om udskydelse af ansættelse fra 1. januar til 1. maj.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Påvirker sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af enkelte lokalplaner i 4 måneder.

5. Tidshorisont

Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-01	Emne:	Veje - Rabatter langs vejene - reduceret afhøvling
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion i rabatafhøvling langs med kommunens offentlige veje.

Budget i dag 1.2 mio kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Reduktion i afhøvling af rabatter langs vejene, kan medføre skader på vejanlægget og i perioder hvor der kan forekomme meget vand på kørebanerne være risiko for bl.a. aquaplaning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning - kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-02	Emne:	Grønne områder og naturpladser - Invasive arter
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der blev i 2017 bevilliget 200.000 kr (fremskrevet til 230.000 kr i 2023) om året til at bekæmpe rynket rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Forslaget om, at spare 150.000 kr vil betyde at tempoet i bekæmpelsen af rosen nedsættes med 2/3 således, at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i 2050.

2. Forslagets tværgående betydning

Rynket rose er et problem for den kystnære natur især på sandet jord. På de arealer hvor planten ikke bekæmpes vil der med tiden udvikle sig et artsfattigt plantesamfund. Dette er et tab for naturen. Adgangsforholdene til de kyster hvor der gror meget rynket rose bliver væsentligt forringet så længe man ikke bekæmper den. Dette har stor betydning lokalt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Bekæmpelsen udføres af Vej og Park så besparelsen kan medføre reduktion i ansatte i Vej, Park og anlæg.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-03	Emne:	Veje - reduceret tømning af vejbrønde
-------------	------------	--------------	---------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

12.000 vejbrønde tømmes i øjeblikket hvert år - denne praksis forslås ændret til at opgaven deles over 2 år med tømning af 6.000 brønde pr år.

2. Forslagets tværgående betydning

I et hvis omfang vil der være vejbrønde som stopper og vil medføre lokale oversvømmelser, disse vil så akut skulle tømmes og eventuelle skader udbedres.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opgaven udføres af private via udbud.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Begrænset øget materialeflugt fra fyldte vejbrønde til BEOF ledningsanlæg

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-04	Emne:	Driftsplanlægning - Vakant stilling genbesættes ikke, tilkøb af konsulenter efter behov
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Personalereduktion i Driftsplanlægningsgruppen i forbindelse med omstrukturering.

2. Forslagets tværgående betydning

Neddrosling i tilsynsopgaver med udbudte opgaver og udarbejdelse af dritsplaner - større udnyttelse af interne ressourcer i Vej, Park og Anlæg.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Et årsværk genbesættes ikke - der benyttes private aktører (specialister, ingeniører, juridisk assistance) efter behov (den resterende del af årsværket).

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Mindre betydning, kan være længere sagsbehandlingstid på driftssagsbehandling.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-05	Emne:	Cykelstier - reduktion i belægningsvedligehold
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion med 0,2 mio. kr. i vedligeholdelse af belægninger på cykelstier.

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af belægninger af cykelstier reduceres. Nuværende driftsbudget til belægninger er 1,08 mio. og besparelse udgør 18,5 % af budgettet.

Konsekvensen bliver at de offentlige cykelstier i eget trace i åbent land over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringere komfort for cyklisterne.

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til omfattende vedligeholdelse, reduceres. "Vejkapitalen" reduceres.

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af stierne end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms cykelstinet vil blive forringet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ved reduktion i vedligeholdelse af belægninger på cykelstier vil medføre at den generelle tilstand af Bornholms cykelstinet vil blive forringet med flere akutte huller og ujævnheder. Forventelige øgede omkostninger til flere asfaltreparationer på cykelstierne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning for kommunens entreprenør. Strækninger i asfaltudbud bliver reduceret og kan få konsekvenser i forhold til asfaltværket på øen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øgede antal borgerhenvendelser i form af klager over dårligere service/serviceniveau. Generelt vil det give en forringelse i forhold til branding af Bornholm som cykelø.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-06	Emne:	Veje - Broer og bygværker - reduceret vedligehold
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Reduktion i vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker.

Budget - 1.03 mio kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Reduktion i vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker vil medføre, at kosmetiske skader vil være synlige i længere tid.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning for kommunens medarbejdere - mindreforbrug på øvrige entreprenører og konsulenter.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-07	Emne:	Vej - Rastepladser - reduktion i vedligeholdelse
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af rastepladser reduceres. Nuværende driftsbudget er 500.000 kr. og besparelse udgør ca. 20 % af af det nuværende budget.

Konsekvensen bliver at de offentlige rastepladser, over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringere komfort for bilisterne.

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til mere omfattende vedligeholdelse, reduceres. "Vejkapitalen" reduceres.

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af rastepladser end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms vejnet vil blive reduceret.

Der må på sigt forventes øgede antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øget antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i større udstrækning være en ringere kvalitet, flere huller i kommunens rastepladser.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,05 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-08	Emne:	Vej - Parkeringspladser - reduktion i vedligeholdelse
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2021-priser	2022	2023	2024	2025
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af raste/p-pladser reduceres. Nuværende driftsbudget er 500.000 kr. og besparelse udgør 20 % af af det nuværende budget.

Konsekvensen bliver at de offentlige parkeringspladser, over tid vil få en ringere vedligeholdelsesstand og dermed ringere komfort for bilisterne.

Akut-reparationer vil blive en forholdsvis større del af budgettet, hvilket betyder, at den del af budgettet, der kan anvendes til med omfattende vedligeholdelse, reduceres. "Vejkapitalen" reduceres.

Der vil på sigt blive et større behov for mere gennemgribende og omkostningstung renovering af parkeringspladser end for nuværende og den generelle tilstand af Bornholms vejnet vil blive reduceret.

Der må på sigt forventes et øget antal anmeldelser af skader fra brugere og deraf afledte forsikringsmæssige konsekvenser, ligesom forvaltningen må forvente et øget antal borgerhenvendelser, i form af klager over manglende service/serviceniveau.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i større udstrækning være en ringere kvalitet, flere huller i kommunes parkeringspladserne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning, svarende til 0,05 årsværk i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-09	Emne:	Veje - Passagerly - reduktion i udskiftning
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afløst merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På nuværende tidspunkt er der opsat 125 stk. passagerly, som anvendes af brugere til den offentlige bustransport.

Besparelsen betyder at der herefter vil være økonomi til alene at indkøbe og opsætte 1 stk. passagerly om året, som svarer til en reduktion på 50 % i forhold til nuværende budget.

De opstillede passagerly må gradvist forventes nedslidt og på sigt blive fjernet i takt med de økonomiske rammer.

Der vil gå længere tid med udskiftning af passagerly og forventes at der vil være flere reparationer på de eksisterende.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen væsentlig betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mindre betydning for medarbejdere i Vej, park og anlæg.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Som følge af reduktion vil det på længere sigt betyde, at passagerer måske vil komme til at vente på bussen uden passagerly.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-10	Emne:	Legepladser, reduceret antal legeredskaber på pladserne
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forbruget på de offentlige legepladser er på 500.000 kr om året. Dette nedsættes med 50.000 kr til 450.000 kr. Der opretholdes 1 legeplads pr by og et rimeligt antal kvarterslegepladser i de store byer (Nexø, Åkirkeby og Rønne). Antallet af redskaber på legepladserne reduceres hvis budgettet ikke rækker til de nuværende redskaber. Dette sker efterhånden som redskaberne bliver udtjente.

2. Forslagets tværgående betydning

De offentlige legepladser har især betydning for småbørnsfamilier

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Vedligeholdelse og eftersyn på legepladser udføres 50/50 af Vej og Park henholdsvis private aktører.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-11	Emne:	Shelterpladser, levering af kløvet brænde ophører
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Regionskommune har savet og kløvet brænde og lagt det ud på shelterpladserne rundt på øen. Træet som er blevet savet er BRK's eget træ, så besparelsen ligger udelukkende i udgifter til savning, kløvning og efterfølgende transport ud til shelterpladserne.

2. Forslagets tværgående betydning

For at undgå at brugerne selv begynder at fælde omkringstående træer udlægges træ og opsættes redskaber, så brugerne selv kan oparbejde træet til brænde.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Arbejdsopgaven med at køre træet ud til shelterpladser udføres af ansatte i Vej og Park.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Det vurderes at oplevelsen for brugerne af shelterpladsen kun vil forringes i mindre grad.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-12	Emne:	Øget indtægt for flis og brændesalg
-------------	------------	--------------	-------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-70	-70	-70	-70

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bornholms Regionskommune har oplevet gundstige salgspriser på såvel brænde som flissalg.

2. Forslagets tværgående betydning

De gode salgspriser vi oplever på nuværende tidspunkt (primo/medio 2023), kan ændres og priserne kan dermed falde igen. Konsekvensen vil være at budgettet ikke kan opnås.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

01. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-53-13	Emne:	Et årig besparelse på vinterberedskabet
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	53 Veje, parker og anlæg	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-3.500	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.500	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Besparelse svarende til forventet overførsel.
Vinterbudgettet blev med budget 2023 reduceret til det gennemsnitlige forbrug i årene 2017-2021.
Der forventes i 2023 et mindreforbrug og dermed en overførsel til 2024. Dermed vil det være muligt at lave en et-årig besparelse i 2024 og anvende overførslen i tilfælde af større udgifter til vinterindsatsen. Bliver det en vinter ud over gennemsnittet i forhold til sne og glatførebekæmpelse vil der i de efterfølgende år skulle hentes et underskud, hvilket kan betyde færre midler til investering i nyt materiel.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der gennemføres indsats jf. vinterregulativet.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen. Der gennemføres indsats jf. vinterregulativet.

5. Tidshorisont

2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-01	Emne:	DBD Udbudsmodul til udbud af mindre håndværksopgaver, nedlægges
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

DBD Udbudsmodul, som er indkøbt til udbud af mindre håndværksopgaver, nedlægges. Iht. budgetaftale for 2023 er der i Ejendomsservice ansat egne håndværkere til at udføre mindre håndværksopgaver, hvorfor brugen af DBD ikke længere er relevant.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-02	Emne:	Driftsbesparelse ved lukning af en idrætshal
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af en idrætshal på Bornholm, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning for medarbejdere i Center for Ejendomme og Drift, idet teknisk service ikke er en del af besparelsen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Antallet af tilgængelige idrætshaller nedsættes. I dette tilfælde stiller Center for Natur, Miljø og Fritid forslag om at lukke Klemensker hallen - se forslag FKLU-59-06.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-03	Emne:	Hjemtagelse af service på ABA anlæg samt mindre elektrikeropgaver
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-720	-720	-720	-720
Afledt merudgift	520	520	520	520
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Opprioteret af den interne håndværkerstab, med en EI-installatør. Til lovpligtig service af Automatisk brandalarmerings anlæg (ABA) samt EL-opgaver af mindre karakter i administrationsbygninger, skoler, børnehaver m.m., som udføres bedre med en direkte planlægning af opgaverne.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen. Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der opnormeres.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-04	Emne:	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af udvalgte offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1/11 – 31/3.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen. Samfundsmæssige overvejelser skal iagttages, ift. at holde "Bornholm" åbent.

Der vil være afledte effekter hos Vej og Park, idet de udfører rengøring på alle toiletbygninger. Der vil være en reduceret betaling hertil.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen direkte betydning.

Vej og Park foretager rengøring på toiletter, hvorfor den fulde besparelse betyder indtægtsnedgang hos dem.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Følgende toiletter foreslås lukket i perioden 1. november til 31. april:

- 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
- Rasteplads v/Bavnet, Nørremark
- P-plads v/Oksemyrevejen, Paradisbakkerne
- P-plads v/Lisegård, Paradisbakkerne
- Balka Havn, Boulevarden.

Derudover kan følgende indgå i puljen, som ligger uden for den anviste besparelse:

Smålyngsværket i Pedersker, Bøshavn Havn, Balka Havn, p-plads Ekkodalen, Snorrebakken, Sandegård.

Der vil fortsat være helårsåbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle.

Dermed gælder spareforslaget 12 ud af kommunens 95 toiletter.

Forslaget vedrører ikke toiletter på de kommunale havne

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-05	Emne:	Reduceret bygningsvedligehold
-------------	------------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse. De samlede udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme har de sidste tre år ligget på mellem 13 og 17 mio. kr. dækkende både udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer.

2. Forslagets tværgående betydning

Det akutte bygningsvedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Planlagte vedligeholdelsesopgaver vil blive udskudt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningsdriftsområdet. Bygningsvedligeholdelsesopgaver skal prioriteres strammere og det må forventes, at enkelte opgaver udskydes eller slet ikke udføres.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede bygningsmasse i BRK. Det må forventes at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte bygninger må prioriteres i højere grad.

5. Tidshorisont

1.januar 2021

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-06	Emne:	Nedprioritering af vedligeholdelsen af de offentlige toiletter
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Almindeligt vedligehold på offentlige toiletbygninger reduceres bredt over den samlede bygningsmasse.

2. Forslagets tværgående betydning

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede bygningsmasse i BRK. Det må forventes at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte bygninger må prioriteres i højere grad.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningsdriftsområdet. Bygningsvedligeholdelsesopgaver skal prioriteres strammere og det må forventes at enkelte opgaver udskydes eller slet ikke udføres.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Det akutte bygningsvedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Planlagte vedligeholdelsesopgaver vil blive udskudt. Rengøringsindsatsen vil ikke nedsættes her.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-07	Emne:	Personalereduktion bygningsdrift
-------------	------------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-550	-550	-550	-550
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Personalereduktion i bygningsdriftsgruppen ved naturlig afgang pr. 1. januar 2024

2. Forslagets tværgående betydning

Det vil betyde forringet service omkring facility management fordelt på den samlede bygningsmasse. Ansvarsområde og funktion skal fordeles på øvrige medarbejdere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde en opgavetilpasning på bygningservice og driftsområdet. Opgaver skal prioriteres i større omfang, og det må forventes at arbejdsbyrden forøges på de enkelte medarbejdere i driftsafdelingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ejendomsservice udfører service og bygningsdrift og vedligeholdelse på den samlede bygningsmasse i BRK. Det må forventes at serviceniveauet nedsættes, og service og driftsopgaver på de enkelte bygninger må prioriteres i højere grad.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-08	Emne:	Besparelse på bygningsdrift v. sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-75	-75	-75	-75
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bygningen står over for en større istandsættelse, hvor eksisterende tegltag skal omlægges, og 1. salen indrettes på ny. Omkostningsniveau anslået mellem 800.000 kr. og 1.000.000 kr. Besparelsen er sparet bygningsdrift. Evt. salgsindtægt er ikke medregnet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen ift. driftsbesparelsen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Se forslag SSU-32-03

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-09	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale biblioteker.
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-23	-23	-23	-23
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-23	-23	-23	-23

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående biblioteker i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferien.

- Biblioteket på Svartingedal
- Biblioteket på Kongeskær
- Biblioteket på Hans Rømerskolen
- Biblioteket i Gudhjem
- Biblioteket i Svaneke
- Biblioteket i Nexø samt
- Biblioteket i Rønne

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet efter behov, og toiletterne vil blive rengjort som normalt. Der bliver kun taget inventar i det omfang, at der er tid tilovers, forstået på den måde, at hvis gulvene kræver mere tid, vil der ikke blive taget inventar. Der er ingen periodisk rengøring i de fem uger, som foreslaget dækker over.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere, lånere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for det fastansatte rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt alle 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Forslaget vil få betydning for de ansatte på biblioteket, idet der må forventes en del mere støv, da der ikke vil blive foretaget inventarrensning i samme omfang som normalt. Deudover vil gulvene fremstå med pletter og fodaftryk, og våde perioder vil give beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-10	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie.
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-71	-71	-71	-71
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-71	-71	-71	-71

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie.

- Vej & Park Rønne
- Østre Ringvej 1, Vej & Park Rønne
- Midtpunktet
- Østergade 54
- Kommunikationscentret
- Kildebakken

Med dette forslag vil gulvene kun blive fejlet ved indgangspartierne en gang om dagen, og der bliver ikke foretaget inventarrensning, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive gennemført i de 5 uger, som forslaget dækker. Affald skal brugerne selv tage sig af. Toiletterne vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdspukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring i de fem uger. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve.

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-11	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalget bosteder og plejehjem/centre samt rehabiliteringssted i vinterferien, ugerne 28, 29, 30 samt efterårsferien.
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-83	-83	-83	-83
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-83	-83	-83	-83

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedr. rengøring af nedstående institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie.

- Lunden
- Sønderbo
- Toftegården
- Aabo
- Nørremøllecenteret
- Klippebo
- Løvsikken
- Røbo

Med dette forslag vil gulvene i indgangspartierne kun blive fejtet en gang daglig, og der vil ikke blive foretaget inventar rengøring, ligesom periodisk rengøring ikke vil blive udført i de 5 uger. Affaldet skal personalet selv sørge for at bringe ud. Toiletter vil blive rengjort som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for rengøringspersonalet, idet der benyttes vikarer til feriedækningen. Rengøringspersonalet vil dog få fastlagt 5 ugers ferie, og de vil møde ind til en "arbejdsbukkel", der tager flere uger at genoprette.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring af gulve samt inventar. I våde perioder vil gulvene fremstå beskidte og snavsede.

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-12	Emne:	Overgår til 14 dages rengøring på administrationerne.
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-28	-252	-252	-252
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-28	-252	-252	-252

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedr. rengøring af samtlige kontorer på følgende administrationer:

- Tejn rådhus
- Ullasvej 23
- Ullasvej 15-17
- Helsevej 4
- Vibegård
- Landemærket 26
- Nexø rådhus

På nuværende tidspunkt rengøres samtlige kontorer kun én gang ugentligt. Dette forslag går på, at det fremover kun sker hver 14. dag. Gangarealer, mødelokaler og toiletfaciliteter bliver rengjorte som normalt.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget medfører serviceforringelser for den enkelte administrative medarbejder. Skraldespanden skal flyttes ud på gangen, hvis den skal tømmes mellem de 14. dages rengøring. Derudover vil der være perioder, hvor rengøringen ikke bliver udført hver 14. dag, da der i forvejen er nedjusteret i 3 uger i sommerferien, de 3 dage før påske, efterårs- og vinterferien. Her vil der kunne f.eks i sommerferien gå 4 uger mellem hver rengøring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, men omfanget kan ikke beregnes endnu, idet nogle medarbejdere evt. kan få timer et andet sted eller det kan ske ved naturlig afgang. Det kan ikke udelukkes, at der bliver tale om reduktion i medarbejderstaben.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Den enkelte administrative medarbejder vil opleve, at rengøringsniveauet falder, og det må forventes, at sygdom på grund af allergi vil stige.

5. Tidshorisont

Da der skal ske varsling af rengøringspersonalet med op til 6 måneders varsel, og da der i nogle tilfælde skal betales fratrædelsesgodtgørelse, vil der ikke være fuld gennemslag i 2023.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-13a	Emne:	Afskaffelse af mulighed for mødeforplejning på administrationerne i Tejn og Nexø
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-400	-400	-400
Afledt merudgift	43	100	100	100
Nettobesparelse	-57	-300	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Administrationerne på Møllevænget i Nexø og på Skovløggen i Tejn, har meget få møder med forplejning. Muligheden for at få leveret kaffe og mødeforplejning afskaffes, disse to steder. Der vil alene blive serveret frokost og vasket op efter dette, samt gjort rent i kantinen, mandag til torsdag. Der vil være en kantinedame i huset fra 10.30 til 13.30, for at varetage dette, mandag til torsdag. Rengøringen og gulvvask varetages efterfølgende af Rengøringservice. Der vil ved ferie og sygdom ikke komme vikar, da budgettet i forvejen, ikke indeholder penge til dette.

Forslaget indebærer en reduktion i de 2 nuværende stillinger fra 32 timer pr uge, pr sted, til 12 timer pr ugen pr sted, samt en udgift til Rengøringservice til gulvvask og rengøring af diverse områder, der pt varetages af kantinedamen. I alt 40 timers reduktion.

2. Forslagets tværgående betydning

De ansatte i Tejn og Nexø får ringere vilkår, end ansatte på kommunens øvrige administrationer. De ansatte og gæster i administrationerne skal selv stå for kaffe mm, hvis der ønkes dette til møder internet som eksternt. Dette kan løses med køb af hele kander kaffe i nuværende kaffeautomat, men kræver at den ansatte bruger arbejdstid på denne service.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal ske en nedjustering med en stilling i kantineområdet.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Synergien i DeVikas kantiner forringes.

5. Tidshorisont

Forslaget kan tidligst træde i kraft august 2024.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-13b	Emne:	Afskaffelse af mulighed for frokost og mødeforplejning på administrationerne i Tejn og Nexø
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-150	-660	-660	-660
Afledt merudgift	43	100	100	100
Nettobesparelse	-107	-550	-550	-550

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Administrationerne på Møllevænget i Nexø og på Skovløkken i Tejn, har meget få møder med forplejning, men ca. 70 ansatte spiser dagligt frokost lavet af DeViKa.

Muligheden for at købe frokost og få leveret kaffe og mødeforplejning afskaffes, disse to steder.

Der vil alene blive vasket op og gjort rent i kantinen, mandag til torsdag.

Der vil ikke være en kantinedame i huset. Rengøringen, opvask og gulvvask varetages af Rengøringservice, med et minimum af tidsforbrug.

Der vil ved ferie og sygdom ikke komme vikar, da budgettet i forvejen, ikke indeholder penge til dette.

Forslaget indebærer en reduktion i de 2 nuværende stillinger fra 32 timer pr uge, pr sted, til 0 timer pr ugen pr sted, samt en udgift til Rengøringservice til gulvvask og rengøring af diverse områder, på 1 time dagligt, der pt varetages af kantinedamen.

I alt 64 timers reduktion hos DeViKa og en øgning i Rengøringservice på 10 timer.

Kun ét af forslagene NMPU-55-13a, NMPU-55-13b og NMPU-13c kan vælges.

2. Forslagets tværgående betydning

De ansatte i Tejn og Nexø får ringere vilkår, end ansatte på kommunens øvrige administrationer. De ansatte og gæster i administrationerne skal selv stå for kaffe mm, hvis der ønkes dette til møder internt som eksternt.

Dette kan løses med køb af hele kander kaffe i nuværende kaffeautomat, men kræver at den ansatte bruger arbejdstid på denne service.

Medarbejderne fratages mulighed for at købe deres sunde frokost.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal ske en nedjustering med to stillinger i kantineområdet.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Synergien i DeVikas kantiner forringes.

5. Tidshorisont

Forslaget kan tidligst træde i kraft august 2024.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-13c	Emne:	Afskaffelse af mulighed for frokost og mødeforplejning på de 5 administrationer, på Ullasvej, Landemærket, Skovløggen, Snorrebakken og Møllevænget
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-300	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift	100	250	250	250
Nettobesparelse	-200	-1.250	-1.250	-1.250

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Administrationerne på Møllevænget i Nexø, Skovløggen i Tejn, Snorrebakken, Landemærket og Ullasvej i Rønne fratages mulighed for al mødeforplejning og køb af frokost, lavet af DeViKa.

Der vil alene blive vasket op og gjort rent i kantinen, en gang dagligt, mandag til torsdag, af Rengøringssservice, med et minimum af tidsforbrug.

Der varetages ikke mødeforplejning til hverken interne eller eksterne møder, ej heller til politiske udvalgsmøder.

Der vil ikke være en kantinedame i huset og alle skal selv stå for egne møder, med øget tidsforbrug hos disse.

Der afholdes pt ca 10 møder med mødeforplejning, dagligt både på Snorrebakken, Ullasvej og Landemærket med deltagelse af mellem 4 og 30 personer pr møde, Snorrebakken op til 100 deltagere.

Derudover afholdes Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og aftenmøder på Landemærket og Snorrebakken, dette serviceres ikke længere.

Budgettet til denne service, ligger som en fordelingsnøgle mellem administrationerne.

Kun ét af forslagene NMPU-55-13a, NMPU-55-13b og NMPU-13c kan vælges.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil ikke længere være tilbud om køb af sund frokost, som 200 ansatte pt benytter sig af dagligt.

Der vil ikke længere være mulighed for at stå for sommerferiemad for øens børnehaver (350 børn i 6 uger)

Der er ikke mulighed for at få forplejning til større arrangementer i kommunen, som der i budget 2023, blev vedtaget skulle afholdes internt.

Koordinering af mødelokalers tavler vil ligge i IT. Ejendomsservice skal varetage tilsyn af dette.

Udgiften til mødeforplejning, der skal købes udefra, vil stige og kræve øget brug af den enkeltes arbejdstid.

Alle opgaver som kantinedamen varetager bortfalder, deriblandt mødeforplejning og service med mødebookning, vedligehold af kantinens blomster, affald mm.

De ansatte på kommunens administrationer skal selv stå for kaffe mm, hvis der ønskes dette til møder internt som eksternt, samt til pauser. Man skal selv bringe al opvask til køkkenet og selv finde kopper, kander mm frem.

Alle mødeansvarlige skal selv står for at tilvejebringe drikke og forplejning, der er ingen service på dette område mere. Dette kan løses med køb af hele kander kaffe i nuværende kaffeautomat, men kræver at den enkelte mødeholder bruger arbejdstid på denne service. Snorrebakken har ingen automat og vil stå uden kaffe til personale og møder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer en reduktion med 5, 32 timers stillinger hos DeViKa, men en fortsat udgift til Rengøringservice til opvask, gulvvask og rengøring af diverse områder, på 1 time dagligt, pr sted.
Svarende til 160 timers medarbejder reduktion hos DeViKa og en øgning i Rengøringservice på 40 timer.

Fleksibiliteten i DeViKa bliver mindsket. Synergien i madproduktionen mellem kantiner og produktionen hos DeViKa i Nexø, bortfalder.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Køkkenet på Snorrebakken vil ikke være bemanded.

Ingen administrations kantiner vil være bemanded

Ingen mødeforplejning.

Der varetages ikke intern service til kommunale udvalgsmøder. Mad og kold drikke skal bestilles fra ekstern leverandør, med en højere kostpris til følge.

Der leveres ikke forplejning til møder og arrangementer ude på øen (bibliotek, børnehaver, skoler, ældreområdet mm)

Frokostordning ophører for 200 daglige brugere.

Foreninger kan ikke afholde møder med forplejning.

Kaffeautomater skal rengøres og varetages af rengøringservice

Møder afholdt på administrationerne skal varetages af mødeleder og service mm skal fremskaffes og returneres

Der vil komme øgede udgifter til mødeforplejning og varetagelse af dette, andre steder i organisationen.

Alle administrationer vil få en forringet service. Der varetages ikke jævnlig oprydning i mødelokaler

Ejendomsservice har fortsat udgifter til vedligehold af opvaskemaskine mm og skal varetage tilsynsopgaven

Synergien ved indkøb bortfalder

Den interne afregning af udgifter varetages af den enkelte medarbejder, istedet for en samlet varetagelse af funktionen

5. Tidshorisont

Forslaget kan tidligst træde i kraft august 2024.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-14	Emne:	Anlægspulje til bygninger pauses i 2024
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-4.000	0	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-4.000	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Puljen til anlægsopgaver til bygningsvedligehold, som er på 4.734.000 kr. i 2024 pauses, således at der ikke igangsættes nye opgaver fra denne pulje i 2024. Det vil have en effekt på vedligeholdelsesstandarder på de kommunale bygninger, hvor puljen typisk benyttes til større vedligeholdelsesarbejder. Der friholdes 734.000 kr. som reserveres til akut opståede opgaver.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Medarbejdere afslutter igangværende anlægsopgaver finansieret af puljemidler, og arbejder i øvrigt med de budgetaftale projekter der kommer i 2024. Derudover arbejdes der med de løbende driftsopgaver.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-15	Emne:	2-årig reduktion af renoveringspulje til skolebygninger
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-200	-200	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	0	0

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Renoveringspulje til skolebygninger, som årligt er på 1.396.000 kr. pr. år. nedsættes med 200.000 kr. i 2024 og 2025, således at der igangsættes færre opgaver fra denne pulje i de kommende 2 år.
Det vil have en effekt på vedligeholdelsesstandarden på folkeskolerne, hvor puljen typisk benyttes til større vedligeholdelsesarbejder.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-16a	Emne:	Driftsbesparelse ved Lukning af 6 filialbiblioteker jf. FKLU-22-01
-------------	-------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-417	-417	-417	-417
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-417	-417	-417	-417

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget er en konsekvens af FKLU-22-01
Al folkebiblioteksvirksomhed udenfor Rønne indstilles.

Besparelsen består i mindre bygningsdrift i Gudhjem, Svaneke, Nexø hvor der kan påvises en bygningsdriftsbesparelse på i alt 417.500 kr.

Bibliotek Svaneke budget 175.000 kr. Tomgang 74.500 kr. = Bygningsdriftsbesparelse 103.500 kr. (Vævedamer skal flyttes)

Bibliotek Gudhjem budget 185.000 kr. Tomgang 85.000 kr. = Bygningsdriftsbesparelse 100.000 kr.

Bibliotek Nexø Budget 330.000 kr. Tomgang 116.000 kr. = bygningsdriftsbesparelse 214.000 kr. (Borgerservice skal flyttes)

Der er ikke indregnet udgifter til flytning af øvrige brugere/funktioner samt evt. drift i andre bygninger.

Bygningsdriften i Hasle, Aakirkeby og Allinge kan ikke reduceres idet bibliotekerne er integreret i bygningen.

2. Forslagets tværgående betydning

Vævedamer i Svaneke skal opsiges eller flyttes, Borgerservice i Nexø skal flyttes. Der er ikke indregnet midler til dette i ovenstående.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-16b	Emne:	Bygningsdriftsbesparelse ved lukning af bibliotekerne i Hasle, Allinge, Aakirkeby og Gudhjem jf. FLKU-22-02
-------------	-------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	55 Ejendomme og service	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2023-priser	2024	2025	2026	2027
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget er en konsekvens af FKLU-22-02.

Biblioteksdriften i Hasle, Allinge, Aakirkeby og Gudhjem (folkebibliotek) indstilles, så der i alt nedlægges 4 filialbiblioteker.

Bygningsdriftsbesparelsen består i mindre bygningsdrift i Gudhjem, hvor der i alt er afsat 186.000 kr. til bygningsdrift. Aktiviteterne består af bibliotek, mødelokaler (Folkeuniversitet) på loftet samt faciliteter til sejlere i kælderen. Det skal afklares i forhold til om de andre brugere fortsat skal have adgang til (dele af) bygningen eller flyttes til andre lokaler

Bygningen skal som minimum opretholde tomgangsdrift på i alt 86.000 kr.

Driftsudgifterne for Hasle-, Allinge-, og Aakirkeby Bibliotek kan ikke reduceres, idet bibliotekerne er integreret i skolebygningen.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen, vedr. bygningsdrift.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Ingen. Der skal tages stilling til genplacering af folkebibliotek, samt faciliteter til havnens sejlгæster.

5. Tidshorisont

1. januar 2024.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-01	Emne:	Lukning af ungdomsskoleruterne
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-20	-60	-60	-60
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-20	-60	-60	-60

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

BAT varetager kørsel til og fra ungdomsskolerne. Dels er der noget i de almindelige busser og dels er der kørsel med minibus. Der er booket 3 minibusser, der kører ruterne U31, U51 og U52. Disse busser koster BAT ca. 180.000 og i alt sælges ungdomsskolekort for 140.000. Forslaget går på at nedlægge kørslen på ruterne og i stedet henvise til de ordinære rutebusser. Passagertællingern fra 2021 viser, at der i gennemsnit er mellem 0,5 til 3,25 passagerer med busserne. Det forventes at noget af billetsalget vil flyttes til andre billettyper

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der ligger en serviceforringelse i forslaget.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Hvis det besluttes at ungdomsskolen kan lave aftale med de biler der kører servicekørsel, så vil der komme en ekstra udgift til ungdomsskolen

5. Tidshorisont

Ungdomsskolen starter i september og slutter i april. Derfor kan der i 2024 kun opnås besparelse i andet halvår.

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-02	Emne:	Reduktion af kørsel med natbus - ingen kørsel mandag-torsdag
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-75	-150	-150	-150
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-75	-150	-150	-150

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er meget få passagerer i natbusserne, der kører mandag - torsdag. Derfor foreslås det, at nedlægge ruterne. I forhold til de sidste passagertællinger, der viser, at der er meget få passagerer med Natbusserne. Der vil fortsat være natbuskørsel i weekenderne (fre-lør,). Besparelsen er fratrukket tabte omdtægter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være en serviceforringelse, da der ikke kører natbuser rundt på øen på hverdage.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Umiddelbart ingen, reduktion i kørsel kan planlægges internt.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Reelt ingen betydning.

5. Tidshorisont

Indføres med køreplansskift, sidste søndag i januar