

Spareforslag

Nr.:	NMPU-51-01	Emne:	Indtægt - flere interne førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for øvrige BRK medarbejdere
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	51 Beredskab	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-281	-281	-281	-281
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-281	-281	-281	-281

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beredskabet har ikke mulige spareforslag, og forslår herved at der igangsættes et arbejde for opprioritering af intern kursus virksomheds salg, til Bornholms Regionskommune afdelinger. Elementær brandbekæmpelse og førstehjælpskurserne vil blive udbudt til BRK personale og herved klæde dem på til eventuelle kriser.

2. Forslagets tværgående betydning

Opprioritering af kurser vil forventelig ligge på interne afdelinger i Bornholms Regionskommune, hvorfor der må forventes en øget intern afregning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderene vil skulle nedprioriterer andet beredskabsarbejde, beredskabsplanlægning etc, for at sikre den øgede indtægtsgivende virksomhed.

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

Borgerne vil ikke blive påvirket af en reduktion af beredskabet ved denne oprioritering

5. Tidshorisont

01.01.2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-01	Emne:	Besparelse på naturforvaltning
-------------	------------	--------------	--------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-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

Nedprioritering af indsatsen på vedligeholdelse af stier, fredede arealer, fortidsminder og særlige landskabelige- og botaniske lokaliteter.

Det samlede budget for naturplejen er kr. 4.693.000 i 2026.

2. Forslagets tværgående betydning

Naturen på Bornholm er vores hovedattraktion. Konsekvensen af besparelsen vil være en forringelse af Bornholms natur- og landskabsværdier og de rekreative muligheder. En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik.

Af kommuneplanen fremgår følgende målsætninger:

- Kvaliteten af eksisterende lysåbne naturtyper skal bevares og forbedres
- Biodiversiteten skal forbedres gennem naturgenopretningsprojekter
- Naturområder skal gøres større og mere sammenhængende til fordel for dyr, planter og friluftsliv
- Muligheder for friluftsliv og rekreation skal fortsat være én af Bornholms styrker.
- Friluftsliv skal tænkes ind i arbejdet for større og bedre sammenhængende naturområder.
- Adgangen til øens centrale naturområder og landskaber skal forbedres og den rekreative sammenhæng for gående skal styrkes.

Ud over de kommunalpolitiske mål for området er der flere statslige, overstatslige og deklarationsmæssige krav til området.

Hvis der skal spares yderligere vil mål og krav ikke kunne opfyldes. Selv med det nuværende budget er det meget vanskeligt at opfylde de stillede mål og krav. Dette skal også ses i lyset af bortfaldet af biodiversitetspuljen i forbindelse med budget 2024.

Vurderingen er, at der ikke kan spares yderligere på stier, trapper, sikkerhedsrækværk og skiltning. Hvis der skal spares må det være på pleje af fortidsminder, fredede arealer og andre arealer

På fortidsminder er det gennemsnitlige årlige forbrug ca. 200.000 kr. som bruges til at vedligeholde adgange, skilte og selve fortidsminderne. En besparelse her vil reelt betyde en lukning af fortidsmindet for turister og øvrigt publikum. Informationen som findes på forskellige hjemmesider skal fjernes og de bøger og foldere, der udgives på området skal tilbagetrækkes.

En besparelse på fredede arealer vil betyde, at BRK skal prioritere yderligere mellem alle naturplejeopgaverne og kan få vanskeligere ved at overholde de forpligtelser, lovgivningen pålægger kommunen. Naturværdier og rekreative kvaliteter vil påvirkes i negativ retning.

En besparelse på andre arealer, som omfatter særlige landskabelige seværdigheder eller særlige botaniske lokaliteter, som f.eks. strandengsområdet øst for Bølshavn, græsningsengene ved Kobbåens udløb eller klippeløkken på Kongens mark i Melsted, vil betyde, at arealerne gror til i skov og krat, og at de, på nationalt niveau, helt enestående botaniske lokaliteter lider stor skade. Ud over det vil udsigterne over havet forsvinde.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil blive færre opgaver og dermed en indtægtsnedgang til Vej og Park.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Alle, der bruger naturen på Bornholm, vil opleve serviceforringelser, som f.eks. tilgroning af arealer, manglende vedligehold og eventuel lukning af publikumsfaciliteter og adgang til fortidsminder.
5. Tidshorisont
2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-52-02	Emne:	Besparelse på stranddrift
-------------	------------	--------------	---------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	52 Teknik, natur og miljø	Center for Miljø, Plan og Kultur

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-645	-645	-645	-645
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-645	-645	-645	-645

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 kr. 1.356.000 i 2026. Besparelsen udgør dermed knap halvdelen af budgettet.

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 (bl.a. offentlige badebroer) og adgangsforhold, TRYG's livreddere og redningskranse samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. Besparelsen får konsekvenser på et eller flere af områderne i form af væsentlig nedprioritering eller bortfald af indsatser på områderne. I 2024 blev budgettet også brugt til bugsering af havarerede både.

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 ressourcestræk.

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

2026

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-53-01	Emne:	Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje)
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Trafik, Ejendomme og Drift	Vej, Park og Anlæg

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Anlæg (A)	-1.500	-1.500		
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

En reduktion af asfaltanlægsarbejder vil have den konsekvens at nødvendige vedligeholdelsesarbejder/-reparationer på de 1100 km kommunevej ikke vil kunne gennemføres, og at det samlede vejkapital forringes.

Den samlede disponible anlægspulje på veje og broer under Center for Trafik Ejendomme og Drift og udgør i 2025 10,468 mio. kr. Den disponible anlægspulje til veje og broer anvendes til arbejder på kommunes offentlige veje, belægninger, broværker, afvanding og gadelys.

Asfaltbelægninger på kommunens veje: En reduktion som tidligere er besluttet på vedligeholdelsen af kommunens asfaltveje, i årene 2023-2025, medfører at færre veje er renoveret med nyt asfaltslidlag.

En reduktion i belægningsvedligeholdelse vil medføre flere skader end i dag, såsom slaghuller og afskalninger m.v., disse skader vil medføre et større forbrug af budgettet på reparationer kontra belægningsvedligehold.

Hvis der afsættes flere midler til reparationer, vil det medføre mindre forbrug på slidlag, og derved en hurtigere forringelse af vejnettet end der ses i dag. Hvis dette skal modvirkes, vil det efter 2027(8) kræve en ekstra bevilling for at komme tilbage på samme niveau som i dag.

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægninger jf. lov om offentlige veje §8. "Det er vejmyndighedens (kommunalbestyrelsens) ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

I perioden med større besparelser, kan det derfor være nødvendigt at bruge andre reparations-/vedligeholdelsesmetoder end der er planlagt i dag for, at opretholde standen beskrevet i vejloven. Såsom mere brug af overfladebehandling (OB) eller begrænsninger i trafikken, som f.eks. vægtbegrænsning og hastighedsbegrænsning på strækninger. Der må forventes et øget antal henvendelser til kommunen omkring vejnettets beskaffenhed og forsikringsanmeldelser.

En besparelse på asfaltbelægninger kan også medføre afledte konsekvenser. NCC har i dag et asfaltværk på øen, hvor BRK er den største kunde, dog produceres der mindre asfalt på Bornholm end ved et normalt asfaltværk. Hvis budgettet reduceres kraftigt, er det ikke sikkert, at det er rentabelt for NCC, at drive et asfaltværk på øen. Lukkes asfaltværket, vil det medføre betydelig længere leveringstid for BRK og de lokale entreprenører, og forventeligt også en forøgelse af omkostningerne i forbindelse med belægningsopgaver. Endvidere vil asfaltreparationer forventeligt, kun kunne udføres i en meget kortere tidsperiode i forhold til i dag, hvor der kan udføres reparationer fra ca. april måned til midt oktober, da asfalten ved evt. lukning af asfaltværket på Bornholm, vil skulle transporteres fra Ystad eller Køge Havn.

2. Tidshorisont

1. januar 2026

3. Politisk behandling af emnet

-

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-01	Emne:	Driftsbesparelse v. lukning af aktivitets- og samværstilbud (salg af bygning) Vestergade i Allinge
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
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.
Forslaget er koordineret med Center for Familie- og Voksenindsatser.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen ift. driftsbesparelsen. Er en del af TVÆR-03
Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Koordineres med forslag fra SSU-32-08

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-02	Emne:	Driftsbesparelse ved bibliotekslukning generelt
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
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

Forslaget hænger sammen med forslagene på FKLUs område vedr. bibliotekslukninger

Besparelsen består i generelt mindre bygningsdrift ved lukning af biblioteker som samlet kan opgøres til en gennemsnitlig bygningsdriftsbesparelse på 200.000 kr. hvor der skal opretholdes en tomgangsdrift indtil bygningen er frasolgt. Tomgangsdrift udgør 1/3 af ordinært driftsbudget.

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

Forslaget er koordineret med Center for Miljø, Plan og Kultur.

2. Forslagets tværgående betydning

Kan kun effektueres hvis tilsvarende forslag fra CNMF vælges.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Såfremt bibliotekerne i Svaneke og Gudhjem lukkes/flyttes skal vævedamer i Svaneke opsiges eller flyttes, og i Gudhjem skal der enten bevares, eller flyttes faciliteter til havnegæster. Der er ikke indregnet midler til dette i ovenstående.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-03	Emne:	Driftoptimeringer på ejendoms- og havneområdet
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Afledt merudgift	1.420	1.420	1.420	1.420
Nettobesparelse	-630	-630	-630	-630

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

For at optimere driften og vedligeholdelsen på ejendoms- og havneområdet styrkes den interne håndværkerstab med målrettede tiltag. Mindre maler opgaver i f.eks. administrationsbygninger, skoler og børnehaver kan håndteres mere effektivt gennem en mere direkte planlægning, hvilket tidligere har vist sig at resultere i økonomiske besparelser og øget fleksibilitet i opgaveløsningen.

Samtidig styrkes arbejdshold internt i havneområdet gebnerelt i Ejendomsservice, hvilket sikrer en mere kontinuerlig vedligeholdelsesindsats året rundt, en forlængelse af arbejdsæsonen på f.eks. havneområdet med øget murer/fugearbejde vil bidrage til en stabil og effektiv drift, der tilpasser sig de skiftende behov generelt i ejendomsservice.

Desuden prioriteres el-service, hvor der internt sikres lovpligtig drift af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og en mere fleksibel håndtering af mindre el-opgaver. En indledende investering i obligatorisk uddannelse vil sikre korrekt service og vedligeholdelse, hvilket er særligt vigtigt, da antallet af ABA-anlæg er stigende og vil medføre en gradvis stigning i udgifterne.

Disse initiativer skaber samlet set en stærkere og mere fleksibel håndværkerstab, der effektivt imødekommer driftsbehovene, forbedrer vedligeholdelsen og øger kontrollen med opgaveudførelsen.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Der vil opleves større fleksibilitet og hurtigere opgaveløsninger.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-04	Emne:	Nedlæggelse af 2 lejemål (personalerum/kontorer) på Lunden
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-140	-140	-140	-140
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-140	-140	-140	-140

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlæggelse af 2 personalerum/kontorer som er lejede af De vanføres boligselskab. Det vurderes, at det er muligt at finde og etablere erstatningslokaler på BRK arealer i det øvrige BRK ejede serviceareal på Lunden Plejecenter. Sagen er drøftet med områdeledelsen for plejecenterområdet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen. Der må tåles en vis fortætning og brugsoptimering af de eksisterende lokaler på Lunden.

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

5. Tidshorisont

2026 (lht. diverse opsigelsevarsler)

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-05	Emne:	Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
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

Nedlukning af varmtvandsbassin på Sønderbo.
Rengøring er medregnet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.
Forslaget har relation til Ejendomsstrategien for Regionkommunens bygningsmasse, hvor der er 2 bygninger der principielt vil kunne benyttes til samme formål. (Gudhjem/Rønne)

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo vil medføre, at aktiviteterne her skal overføres til nyt bassin.

I forbindelse med sagen om varmtvandsbassin i Gudhjem, blev der gennemført en brugerundersøgelse, som viser at brugere af det nuværende varmtvandsbassin var interesseret i at beholde aktiviteterne i Rønne. Eventuelt kommende brugere fra hele øen var mest interesserede i muligheden for at få timer og ordentlige adgangs- og omklædningsforhold, mens bassinets beliggenhed var af mindre betydning.

Da der ikke er taget stilling til anden anvendelse af Sønderbo, er der ikke indregnet udgifter til en evt. opfyldning af bassinet eller afmontering af anlæg m.m.
Primærbrugere er f.eks. BRK genoptræning, AOF, Gigtforeningen, DGI, Kildebakken skole, HIB osv.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-06	Emne:	Nedlægning af toilet - Kullgården i Rønne
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
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

Lukning af toilet i Rønne, som kontunerligt er udsat for hærværk. generelt er bygningen nedslidt og vil skulle istandsættes på klimaskærme for ca. 250.000 kr.

2. Forslagets tværgående betydning

Nedsat serviceniveau, dog er der flere offentlige toiletter i umiddelbar nærhed, alle inden for en radius af få hundrede meter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

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

Marginal serviceforringelse.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-07	Emne:	Nedlukning af 13 udvalgte offentlige toiletter
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-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

Nedlukning af 13 udvalgte offentlige toiletter. Prioriteringen er foretaget ud fra anvendelsesgrad, geografisk placering, samt et kendt vedligeholdelsesbehov. De nye toiletter ved de nationale cykelruter afhjælper nu en væsentlig del af toiletbehov.

Der vil være afledte udgifter til nedrivning af bygningerne, som ikke indgår i beløbet ovenfor. For de fleste af bygningernes vedkommende vil udgifterne til nedrivning mv. kunne holdes inden for ejendomsservices ramme over en årrække. Nogle få vil være dyrere og der vil evt. blive fremlagt anlægsforslag vedr. disse til kommende budgetår.

Listen over toiletter, der foreslås nedlagt er i enten bygninger eller såkaldte rakettoiletter. Toiletter i bygning, er forsynet med kloak og vandforsyning. Rakettoiletter er ikke forsynet med kloak eller vandforsyning.

2. Forslagets tværgående betydning

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 væsentlig betydning. Vej og Park foretager rengøring på toiletterne, hvor den fulde besparelse vil svare til en indtægtsnedgang på ca. 1/4 årsværk.

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

Følgende 13 toiletter foreslås permanent nedlukket og løbende fjernet:

Holkadalen, Gudhjem	Gråmyrvej 11	3760 Gudhjem - Rakettoilet
Ypnasted v/P-plads	Ypnasted 15B	3751 Østermarie - Bygning, nedslidt
Høl Strand, Listed	Mor Markers Gænge 4, Listed	3740 Svaneke - Bygning
Rasteplads v/Baunet, Nørremark	Aarsdalevej 24, Ibsker	3730 Nexø - Bygning
P-plads v/Dueodde Vandrehjem	Skrokkegårdsvejen 14, Poulsker	3730 Nexø - Bygning
P-plads v/Ædjavejen (Østre Sømark)	Ædjavejen 22B, Pedersker	3720 Aakirkeby - Bygning
Smålyngsværket Pedersker	Ølenevej 47, Pedersker	3720 Aakirkeby - Bygning
Nybyvej Aakirkeby centralt	Nybyvej 2A	3720 Aakirkeby - Bygning
Rasteplads v/Fosforiten, Madsegrav	Søndre Landevej 18B, Nylars	3700 Rønne - Bygning
P-plads v/Havvej	Havvej 3B, Sorthat-Muleby	3700 Rønne - Rakettoilet
P-plads v/Levka Strand	Levkavej 6B	3790 Hasle - Rakettoilet
Danchels Løkke	Strandvejen 2B,	3770 Allinge - Bygning

Rasteplads v/Bornholmer Pladsen	Helligdomsvej 16, Rø	3760 Gudhjem - Bygning (Udskiftes til ny byg.)
Der vil fortsat være helårsåbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle. Dermed gælder spareforslaget 13 ud af kommunens 95 toiletter.		
5. Tidshorisont		
1. januar 2026		

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-08	Emne:	Bygningsbesparelse ved forslag om gentænkning af 0-6 årsområdet, herunder reduktion i antallet af børnehuse
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-400	-800	-800	-800
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-800	-800	-800

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 forslag skal ses i sammenhæng med strategien for dagtilbud, der desuden hænger sammen med "Program om Struktur/kapacitet i velfærdsområderne og ejendomme", hvor der på langsiget er fokus på kvalitet, fortætning, ressourceoptimering og økonomisk bæredygtighed.

Forslaget medfører lukning/sammenlægning af børnehuse, således at der reduceres med et børnehus pr. 1. januar 2026 og et børnehus i 2027.

Det vil medføre en årlig bygningsdriftsbesparelse pr. børnehus der nedlukkes. På dette vidensniveau er der anslået en driftsbesparelse på 400.000 kr. pr. år pr. børnehus, hvilket vil skulle kvalificeres hvis forslaget vedtages, og de enkelte børnehuse udpeges.

Det forudsættes at bygning/bygninger frasælges, og der ikke opstår længerevarende tomgangsdrift.

Der er ikke indhentet salgsvurdering på nuværende tidspunkt, da de enkelte berørte børnehuse ikke er kendt.

Når de præcise placeringer for lukninger og sammenlægninger er fastlagt, skal der tages højde for udgifter til flytning og indretning ca., 500 tkr. samt evt. nødvendige bygningsændringer. Indtægter fra salg af de fraflyttede ejendomme, kan bruges til helt eller delvist at dække disse udgifter. Hvis der er behov for yderligere midler, vil der skulle tildeles yderligere anlægsbudget til formålet.

Forslaget er betinget af spareforslag BSU-11-01.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen bygningsdriftsmæssig Ingen ift. driftsbesparelsen.

Er en del af TVÆR-03

Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger..

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil skulle reduceres i personaletimer på de enkelte institutioner.

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

Ingen.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-09	Emne:	Driftsbesparelse ved salg eller anden kommunal anvendelse af Nexø Tandpleje
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-276	-276	-276	-276
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-276	-276	-276	-276

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Flytning af tandplejeaktiviteter til Rønne medfører ophør af aktiviteter i Nexø tandpleje.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen ift. driftsbesparelsen. Er en del af TVÆR-03
Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

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

Ingen. Er beskrevet i tværgående forslag.

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-10	Emne:	Lukning af svømmebadet på Søndermarksskolen
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lukning af svømmebadet på Søndermarksskolen, vil medføre en besparelse på selve bygningsdriften, forbrug og forsikring. Rengøring er medregnet.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Reduktion af teknisk service omfang.

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

Antallet af tilgængelige svømmebade nedsættes.
 Brugere af svømmebadet må i stedet benytte Rønne- eller Gudhjem svømmehal.
 Primærbrugere er pt. KNIF, RIK, AaIF, skolesvømning.,

5. Tidshorisont

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-11	Emne:	Reduceret bygningsvedligehold
-------------	------------	--------------	-------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
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

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

2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-55-12	Emne:	Nedjustering af rengøringsstandarden
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-165	-157	-157	-157
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-165	-157	-157	-157

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Spareforslag 1. (-83)

Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte bosteder og plejehjem/centre samt rehabiliteringssted i vinterferien, 3 uger i sommerferien samt efterårsferien.

Dette spareforslag vedrører rengøring af nedstående institutioner:

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

Med dette forslag vil gulvene i indgangspartierne kun blive fejlet 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.

Spareforslag 2. (-12)

Ingen rengøring på udvalgte biblioteker i vinterferien, 3 uger i sommerferien samt efterårsferien
Hvis forslaget vedtages vil der ikke blive gjort rent på følgende biblioteker i de 5 uger:

- Hasle bibliotek (placeret på Svartingedal)
- Allinge bibliotek (placeret på Kongeskær)
- Svaneke bibliotek
- Nexø bibliotek
- Aakirkeby bibliotek (placeret på Hans Rømerskolen)

Spareforslag 3. (-70)

Ingen vikardækning på 3. fraværdsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent.
Der vil ikke blive rengjort på 3. fraværdsdag på alle de institutioner, hvor rengøringen varetages af Rengøringservice.
(I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet, at der ikke skulle vikardækning på 1. fraværdsdag og til budget 2025 blev det besluttet, at der heller ikke er vikardækning på 2. fraværdsdag).

2. Forslagets tværgående betydning

Forslagene medfører serviceforringelser for både brugere og personale på ovenstående lokationer.
I forhold til spareforslag 3, vil forslaget medføre manglende rengøring i forbindelse med sygefravær, hvilket vil betyde en serviceforringelse for alle brugere/borgere af de kommunale institutioner.

Der vil være medarbejdere (bl.a. kontorpersonale på administrationerne, som kun får gjort rent hver 14. dag), som vil opleve, at der kan gå op til 6 uger mellem hver rengøring. Dette fordi der tidligere er besluttet, at der i perioder også kun skal foretages nødrengøring på bl.a. administrationerne (gange og toiletter). I disse perioder rengøres kontorerne heller ikke.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslagene 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. Spareforslag 3 vil få betydning for den medarbejder/vikar, der møder på dag 4, idet der vil være mere beskidt på hele lokationen, også toiletter, garderober, gangarealer m.m.
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.
Borgere, brugere og personale vil opleve manglende rengøring. Lokalerne vil fremstå med støv og urene/beskidte gulve. De områder, som i forvejen er ramt af besparelser, vil der kunne gå op til 6 uger, hvor der ikke gøres rent (bl.a. administrationerne).
5. Tidshorisont
1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	NMPU-57-01	Emne:	Køreplan besparelse på det regionale rutenet
-------------	------------	--------------	--

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

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-920	-920	-920	-920
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-920	-920	-920	-920

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 køreplantimer og dermed forkortelse/fjernelse af ruter helt eller delvist.

Besparelsen svarer til en reduktion i driftstimerne på ca. 3500 timer.

2. Forslagets tværgående betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en nedgang i antallet af medarbejdere, således at der vil ske færre nyansættelser/genbesættelser af stillinger fra 2026 og frem.

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

Målet er at omlægge ruterne, så flere oplever, at der er dækning på de mest benyttede ruter. Samtidig vil der ske en reduktion af de mindst benyttede ruter.

5. Tidshorisont

Ny revideret køreplan kan tidligst træde i kraft pr. 31/3 2026.