

Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
	2023	2024	2025	2026
Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-475	-475	-475	-475
Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet (INVESTERINGSTILGANG)	-450	-2.150	-2.150	-2.150
Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise	-90	-90	-90	-90
Reduceret takst for hjemmeunderviste	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ophør af tilskud til First Lego League	-250	-250	-250	-250
Fortsættelse af madskole	1.055	1.055	1.055	1.055
Fortsættelse af den frie befordring ved frit skolevalg	971	971	971	971
Ungehuset 2.0 - opgradering til 9 pladser	2.000	2.000	0	0
Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug	500	0	0	0
Udvidelse af Ungehuset kapacitet indenfor anbringelse (9 pladser)	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard	-2.000	0	0	0
M-klasser opdeling af i to spor, den ene flytter til HR-skolen (model 1)	200	0	0	0
M-klasser, Tilbygning og opgradering af faglokaler Paradisbakke (model 4)	0	2.500	2.600	0
Puljemidler	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
Plejeboligområdet - Klippekort, tilpasning	-500	-500	-500	-500
Hjemmeplejen - Klippekort, tilpasning	-300	-300	-300	-300
Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt	-461	-461	-461	-461
Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet	-503	-3.370	-3.370	-3.370
Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere	-473	-518	-518	-518
Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag	-172	-232	-232	-232
Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler	-950	-950	-950	-950
Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer	-113	-113	-113	-113
Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768

Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
	2023	2024	2025	2026
Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team	-521	-521	-521	-521
Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder	-725	-725	-725	-725
Fællesområdet ældre - Tilpasning af pulje til uddannelse	-494	-494	-494	-494
Justering af budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser	-200	-200	-200	-200
Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD	-50	-50	-50	-50
Etablering af "My way to success"	-50	-50	-50	-50
Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
Tilpasning af den samlede budgetramme på botilbudsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest	-600	-600	-600	-600
Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen - tidligere effekt - Øget	-649	-1.287	-1.287	-1.287
Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
Hjælpebidler - Indsats på inkontinensområdet	-300	-300	-300	-300
Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen	-650	-650	-650	-650
Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ophør af tilbud om aflastning i dagcentre på helligdage (tilpasning)	-220	-220	-220	-220
Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo	-50	-50	-50	-50
Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H	0	0	-50	-50
Etablering af "My way to success" i P/H	0	0	-50	-50
Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør (INVESTERINGSTILGANG)	-200	-200	-350	-350
Lukning af borgerservice i Åakirkeby, Allinge, Hasle	-60	-60	-60	-60
Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-700	-700	-700	-700
Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere) - Fremrykket	-400	-350	-350	-350

Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
	2023	2024	2025	2026
Der mangler kode i kolonne E				
Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling	-120	-120	-120	-120
Yderligere reduktion i BRK's tværgående flekspulje - Øget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau	-450	-450	-450	-450
Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK	-538	-538	-538	-538
Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbehandler (sygedagpenge)	-200	-200	-200	-200
Tilpasning af tid og sted for vielser til lovkrav	-65	-65	-65	-65
Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene	-50	-50	-50	-50
Justering hos Business Center Bornholm	-450	-450	-450	-450
Ophør af Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	-45	-45	-45	-45
Etablering af tilflytterboliger (anlæg)	300	300	0	0
Etablering af tilflytterboliger (drift)	-200	-600	-600	-600
Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-10	-10	-10	-10
Sommernedlukning af alle kommunale idrætshaller	-75	-75	-75	-75
Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge	200	200	200	200
Oprydning af forurenede grund ved idrætsanlægget i Rønne syd	275	25	25	25
Varmtvandsbassin til Gudhjem svømmehal	3.320	2.905	0	0
Renovering af atletikanlæg	1.050	0	0	0
Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab	0	-225	-225	-225
Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse	-70	-70	-70	-70
Forhøjelse af Beredskabets takster	-30	-30	-30	-30
Årlige eftersyn på slangevinder i BRK	-30	-30	-30	-30
Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S	-25	-25	-25	-25
ANLÆG: Reduktion på anlægspulje til veje, broer og trafikikkerhed - Øget	-5.500	-5.500	-5.500	-500
Tilpasning af stranddrift - Fremrykket	-234	-234	-234	-234
Reduktion af midler til solcelleplanlægning	-200	0	0	0

Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
	2023	2024	2025	2026
Besparelse på færdselskampagner	-50	-50	-50	-50
Besparelse på trafiktællinger	-25	-25	-25	-25
Besparelse på matrikulære berigtigelser	-75	-75	-75	-75
Byggesagsgebyr	-650	-650	-650	-650
Vejle - vejtilsyn - Fremrykket	-400	-400	-400	-400
Vejle - Asfaltbelægninger - slidlag	-400	-400	-400	-400
Vejle - Grøfter	-170	-160	-160	-160
Vejle - Anden afvanding/ rørlagte grøfter	-150	-150	-150	-150
Reduktion i budget til vinterberedskab - Øget	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
Vejle - autoværn - Fremrykket	-200	-200	-200	-200
Øget hugst af kommunale skove (1000 m3)	-300	-300	-300	-300
Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger - Fremrykket	-500	-500	-500	-500
Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår	-50	-50	-50	-50
Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"	-150	-150	-150	-150
Udbud af elevatorservice	-30	-30	-30	-30
Udbud af "Tømning af Tømmetanke" samt øvrig kloakservice	-60	-60	-60	-60
Hjemtagelse af mindre maleropgaver	-250	-250	-250	-250
Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver	-250	-250	-250	-250
Ansætte en ventilationsservicemand	-400	-400	-400	-400
Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien	-132	-132	-132	-132
Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale SFO'er	-29	-29	-29	-29
Ingen vikardækning på 1. fraværdsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringssservice gør rent	-110	-110	-110	-110
Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger	-65	-65	-65	-65
BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie - Fremrykket	-119	-119	-119	-119

Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
	2023	2024	2025	2026
Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen	-210	-225	-225	-225
BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud	-500	-1.000	-2.000	-2.000
Øgede driftsmidler til vedligeholdelse af de kommunale havne	1.000	1.000	1.000	1.000
Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden	2.800	1.800	1.800	1.800
Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.	380	380	380	380
Drift af madskole på paradisbakkeskolen	135	135	135	135
Drift af trailcenter	40	100	100	100
BAT Bestyrelse	300	300	300	300
30% tilskud til køb af 2 X ti nye elbusser (Trafikstyrelsens grønne pulje)	0	-15.300	-15.300	0
Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur	0	51.000	51.000	0
Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur - drift	0	-800	-1.600	-3.200
Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon	300	0	4.500	0
Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon - Drift	0	0	0	31
Gadelys, Nexø - kabellægning og nye master	3.500	0	0	0
Forhøjelse af anlægspulje på havnene	1.000	1.000	1.000	1.000
Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift	-180	-180	-180	-180
Indtægt for skrot ved nedrivning				
Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen	1.800	0	0	0
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet	0	4.995	0	0
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet - drift	0	0	65	65
Renovering af Toftegården	-6.715	0	0	0
Tilbagetrækning af plan om modulbyggeri i Tejn	-9.600	-4.222	0	0
Opprioritering af sygeplejens lokaler i Allinge og klargøring ved genplacering andet sted	2.500	0	0	0
Betalingsparkering	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
	2023	2024	2025	2026
Optimeret flådestyring (anlæg)	1.010	1.010	0	0
Salg af overflødiggjorte biler	-320		0	0
Optimeret flådestyring (drift, 20% besparelse)	-970	-1.940	-1.940	-1.940
Udskiftning af vinduer på Ullasvej (2,6 m.kr. i 2022)	2.089	0	0	0
Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser	-158	-158	-158	-158
Reduktion af budgettet til revisionsudgifter	-90	-90	-90	-90
Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom	-608	-608	-608	-608
Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket	-508	-508	-508	-508
Reduktion i budget til ekstern bistand	0	-28	-28	-28
Besparelse på Europe Direct	-164	-164	-164	-164
Nedlæggelse af central fundraiserfunktion	-660	-660	-660	-660
Pulje til HovedMED-repræsentanter	-245	-245	-245	-245
Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau	-65	-65	-65	-65
Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere	-156	-156	-156	-156
Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler	-663	-224	0	0
Nedlæggelse af Udviklings afdeling i plan, 2 stillinger, omplacering af resterende medarbejdere til byggesagsbehandling	-1.300	-1.300	0	0
SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)	0	-70	-70	-70
Opsigelse af supportaftale - Fremrykket	-52	-52	-52	-52
Udfasning af support software - Fremrykket	-15	-15	-15	-15
Udfasning af elektronisk fax løsning - Fremrykket	-15	-15	-15	-15
Udfasning af softwareløsning - Fremrykket	-58	-58	-58	-58
CapaSystems Software	-214	-350	-350	-350
Udvidelse af levetid på administrative pc'er	-475	-475	-475	-475
MOCH E-learning Platform	0	-90	-90	-90
Reduktion af ekstern assistance på telefonsystem	-50	-50	-50	-50

Beskrivelse af forslaget	Valgte forslag			
	Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser			
	2023	2024	2025	2026
Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)	0	-600	-600	-600
Omlægning af transport	-50	-50	-50	-50
Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr	-800	0	0	0
Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget - Fremrykket	-255	-255	-255	-255
Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100
Ældrerådet - niveautilpasning ift. øvrige lovpligtige råd	-95	-95	-95	-95
Reduktioner af abonnementer til politikere	-70	-70	-70	-70
Afholdelse af politiske møde i BRK-lokaler	-54	-54	-54	-54
Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000	7.000	0	0
Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.000	-3.200	-3.200	0
Grundkapitallån og ekstra juridisk sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter	4.500	4.500	0	0
Børne- og Familieområdet (29,6 mio.)	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv	0	50	0	0
Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager	150			
Betaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000