

| Prioriteringsforslag 2024 - 2027 | | | Valgte forslag | | | |
|------------------------------------|------------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
| Udv. | Forlig nr. | Beskrivelse af forslaget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Børne- og Skoleudvalget | | | | | | |
| BSU | BSU-01 | Reduktion i budget grundet fald i pasningsgrad | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| BSU | BSU-02 | Reduktion af budgetmidler til tilsyn med dagtilbud | -200 | -200 | -200 | -200 |
| BSU | BSU-03 | Reduktion af ledelse og administration | -300 | -300 | -300 | -300 |
| BSU | BSU-04 | Reduktion af pulje til sprogstimulering | -22 | -22 | -22 | -22 |
| BSU | BSU-05 | Reduktion af forplejning til møder og arrangementer i børnehuse | -165 | -165 | -165 | -165 |
| BSU | BSU-06 | Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse | -444 | -444 | -444 | -444 |
| BSU | BSU-07 | Minimumsnormeringer - tilpasning af midler fra staten | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| BSU | BSU-08 | Dagpasningskapacitet i Rønne, drift | | 131 | 707 | 1.020 |
| BSU | BSU-09 | Reduktion i skolekonsulenter | -550 | -550 | -550 | -550 |
| BSU | BSU-10 | Fortsættelse af aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset | 605 | 605 | 605 | 605 |
| BSU | BSU-11 | Gratis parrådgivning (PREP-kurser), 2 kurser årligt | 200 | 200 | 200 | 200 |
| BSU | BSU-12 | Ét-årig besparelse på Digitale læremidler | -800 | 0 | 0 | 0 |
| BSU | BSU-13 | Reduktion i tildeling til særlige modtageklasser på Hans Rømer | -735 | -735 | -735 | -735 |
| BSU | BSU-14 | Optimering af klassestørrelse - ændring i tildelingsmodel | -700 | -700 | -700 | -700 |
| BSU | BSU-15 | Ophør af tilskud til Åben Skole-projekter | -200 | -200 | -200 | -200 |
| BSU | BSU-16 | Bortfald af fri befordring ved frit skolevalg | -410 | -985 | -985 | -985 |
| BSU | BSU-17 | Sammenlægning af Rønneskolerne i ét skoledistrikt i Rønne | 0 | -1.917 | -4.600 | -4.600 |
| BSU | BSU-18 | Hæve forældrebetalingen til skolefritidsordninger med 5% | -370 | -373 | -374 | -376 |
| BSU | BSU-19 | Oprettelse af erhvervsklassetilbud fra 8. klasse | 333 | 800 | 800 | 800 |
| BSU | BSU-20 | Reduktion af skoletilbuddet Move Out | -645 | -645 | -645 | -645 |
| BSU | BSU-21 | Optimering af elevfordeling over 22 elever | -150 | -150 | -150 | -150 |
| BSU | BSU-22 | Reduktion af tildeling ved klasser over 22 elever | -819 | -1.964 | -1.964 | -1.964 |
| BSU | BSU-23 | Opsigelse af aftale om levende musik i skolen | -100 | -238 | -238 | -238 |
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | | | |
| SSU | SSU-01 | Sammentænkning af nattevagtsopgaven på tværs af hjemmeplejen og plejeboligområdet | -3.950 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| SSU | SSU-02 | Implementering af ny metode i plejen | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| SSU | SSU-03 | Plejeboligområdet, reduktion af klippekort | -950 | -950 | -950 | -950 |
| SSU | SSU-04 | Plejeboligområdet, reduktion i rammebudget | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| SSU | SSU-05 | Plejeboligområdet - implementering af dosisdispenseret medicin | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SSU | SSU-06 | Effektivisering som følge af lukning af team Østermarie | -900 | -900 | -900 | -900 |
| SSU | SSU-07 | Hjemmeplejen, reduktion af klippekort | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SSU | SSU-08 | Hjemmeplejen - implementering af dosisdispenseret medicin | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| SSU | SSU-09 | Hjemmeplejen, reduktion i bilskader | -150 | -150 | -150 | -150 |
| SSU | SSU-10 | Hjemmeplejen, overgang til madpakker | -300 | -600 | -600 | -600 |
| SSU | SSU-11 | Hjemmeplejen - reduktion af budgetramme, dialogtid | -710 | -710 | -710 | -710 |
| SSU | SSU-12 | Hjemmeplejen - implementering af principmeddelelse 36-22, vedr. forbrugsgoder der indgår i sædvanlig indbo- fx Robotstøvsuger, robotgulvvasker mm. | -380 | -759 | -759 | -759 |
| SSU | SSU-13 | Reduktion af budgetrammen på det decentrale administrative område, Ældre | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SSU | SSU-14 | Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten | -1.167 | -1.167 | -1.167 | -1.167 |
| SSU | SSU-15 | Opsigelse af driftsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og BRK | -225 | -450 | -450 | -450 |
| SSU | SSU-16 | Tværgående business case i Job, Uddannelse og Rekruttering og Psykiatri og Handicap vedrørende Servicelovens §§82 a-b, mentor støtte mm. | -200 | -200 | -200 | -200 |
| SSU | SSU-17 | Reduktion af administrationstimer, Psykiatri og Handicap | -120 | -120 | -120 | -120 |
| SSU | SSU-18 | Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen | -407 | -407 | -407 | -407 |
| SSU | SSU-19 | Besparelse på botilbudsområdet | -2.628 | -2.628 | -2.628 | -2.628 |
| SSU | SSU-20 | Investering i spiserobotter | -116 | -250 | -250 | -250 |
| SSU | SSU-21 | Overtagelse af regional opgave - revisitation | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| SSU | SSU-22 | Ændring af serviceniveauet for rengøring på botilbud | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SSU | SSU-23 | Investeringscase vedr. døgntøtte på det specialiserede | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SSU | SSU-24 | Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| SSU | SSU-25 | Sosu-elevområdet - reduktion af lønbudget | -3.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

| Prioriteringsforslag 2024 - 2027 | | | Valgte forslag | | | |
|--|------------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
| Udv. | Forlig nr. | Beskrivelse af forslaget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SSU | SSU-26 | Sønderbo - Nedlæggelse af MA-TO gruppen i dagcentret Rønne | -175 | -250 | -250 | -250 |
| SSU | SSU-27 | Tværgående Sundhedsteam - Rammereduktion | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget | | | | | | |
| EBBU | EBBU-01 | Sygedagpenge og jobafklaringsforløb, Business Case (Marselisborg) | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| EBBU | EBBU-02 | Jobservice årsværk nednormering | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EBBU | EBBU-03 | Serviceovens §82 a/b Mentor støtte mm. Business Case | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EBBU | EBBU-04 | Øget anvendelse af telefontolkning | -225 | -225 | -225 | -225 |
| EBBU | EBBU-05 | Omlægning af mentorstøtte til unge | -768 | -768 | -768 | -768 |
| EBBU | EBBU-06 | Besparelse på reparationscafe | -195 | -195 | -195 | -195 |
| EBBU | EBBU-07 | Reduktion af Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets | -525 | -525 | -525 | -525 |
| EBBU | EBBU-08 | Reduktion af tilskud til Destination Bornholm | -225 | 0 | 0 | 0 |
| Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | | | | | | |
| FKLU | FKLU-01 | Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall | -11 | -11 | -11 | -11 |
| FKLU | FKLU-02 | Bortfald af lokal udviklingspulje | -113 | -113 | -113 | -113 |
| FKLU | FKLU-03 | Reduktion af Lokalsamfundspuljen | -400 | -400 | -400 | -400 |
| FKLU | FKLU-04 | Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm | -109 | -109 | -59 | -59 |
| FKLU | FKLU-05 | Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner | -450 | -450 | -450 | -450 |
| FKLU | FKLU-06 | Reduktion af tilskud til Teaterforeningen Bornholm | 0 | -100 | -100 | -100 |
| FKLU | FKLU-07 | Bortfald af kulturafale med Kulturministeren (note*) | 0 | -390 | -390 | -390 |
| FKLU | FKLU-08 | Reduktion af bevillingen til Bornholms Teater (note*) | 0 | -500 | -500 | -500 |
| FKLU | FKLU-09 | Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller | -500 | -500 | -500 | -500 |
| FKLU | FKLU-10 | Bortfald af midler til Idrættens Viden- og Kompetenceråd | -11 | -11 | -11 | -11 |
| FKLU | FKLU-11 | Bortfald af fællespulje til idrætsområdet | -31 | -31 | -31 | -31 |
| FKLU | FKLU-12 | Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| FKLU | FKLU-13 | Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| FKLU | FKLU-14 | Retænkning af biblioteksområdet | 0 | -350 | -350 | -350 |
| FKLU | FKLU-15 | Poulsker Stadion, græsklipning | -22 | -22 | -22 | -22 |
| FKLU | FKLU-16 | Opsigelse af Hallmonitor kapacitetstællingssystem | -21 | -21 | -21 | -21 |
| FKLU | FKLU-17 | Lukning af bane 9, Rønne Nord | -25 | -25 | -25 | -25 |
| FKLU | FKLU-A1 | Rønne Svømmehal, renovering | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| FKLU | FKLU-A2 | Projekt ny svømmehal | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| FKLU | FKLU-A3 | Idrætscenter i Snogebæk, etableringstilskud - annullering | 0 | -6.225 | 0 | 0 |
| Natur-, Miljø og Planudvalget | | | | | | |
| NMPU | NMPU-01 | Overgang til nyt Brandudkaldssystem | 0 | -25 | -25 | -25 |
| NMPU | NMPU-02 | Bortfald af Biodiversitetspuljen | -610 | -610 | -610 | -610 |
| NMPU | NMPU-03 | Besparelse på parkeringsstrategier (Tværgående vejformål) | -125 | -125 | -125 | -125 |
| NMPU | NMPU-04 | Personalereduktion i vejmyndighed | -650 | -650 | -650 | -650 |
| NMPU | NMPU-05 | Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion - byg, plan og miljø | 518 | 518 | 0 | 0 |
| NMPU | NMPU-06 | Ressourcer til byggesagsbehandling | 650 | 650 | 650 | 650 |
| NMPU | NMPU-07 | Intet budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarerstrategien | -128 | -128 | -128 | -128 |
| NMPU | NMPU-08 | Veje - reduceret tømning af vejbrønde | -200 | -200 | -200 | -200 |
| NMPU | NMPU-09 | Vakant stilling i driftsplanlægningsgruppen genbesættes ikke | -250 | -250 | -250 | -250 |
| NMPU | NMPU-10 | Veje - Broer og bygværker - reduceret vedligehold | -100 | -100 | -100 | -100 |
| NMPU | NMPU-11 | Vej - Rastepladser - reduceret vedligehold | -100 | -100 | -100 | -100 |
| NMPU | NMPU-12 | P-pladser - reduceret vedligehold | -100 | -100 | -100 | -100 |
| NMPU | NMPU-13 | Shelterpladser, levering af kløvet brænde ophører | -30 | -30 | -30 | -30 |
| NMPU | NMPU-14 | Øgede indtægter fra flis og brændesalg | -70 | -70 | -70 | -70 |
| NMPU | NMPU-15 | Et årig besparelse på vinterberedskabet | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| NMPU | NMPU-16 | DBD Udbudsmodul til udbud af mindre håndværksopgaver nedlægges | -30 | -30 | -30 | -30 |
| NMPU | NMPU-17 | Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår | -250 | -250 | -250 | -250 |

| Prioriteringsforslag 2024 - 2027 | | | Valgte forslag | | | |
|----------------------------------|------------|---|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
| Udv. | Forlig nr. | Beskrivelse af forslaget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| NMPU | NMPU-18 | Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale biblioteker | -23 | -23 | -23 | -23 |
| NMPU | NMPU-19 | Reduktion af indtægt fra tilflytterboliger | 576 | 576 | 576 | 576 |
| BSU | NMPU-20 | Dagpasningskapacitet i Rønne, drift | 576 | 335 | 1.392 | 1.285 |
| NMPU | NMPU-21 | Reduktion af kørsel med natbus - ingen kørsel mandag-torsdag | -75 | -150 | -150 | -150 |
| NMPU | NMPU-22 | Emmissionsfri busser - leasing | 0 | 2.025 | 8.100 | 14.175 |
| NMPU | NMPU-23 | Besparelse på emissionsfri busser - drift | 0 | -513 | -2.050 | -3.588 |
| NMPU | NMPU-24 | Leje af busser | 2.250 | 1.688 | 563 | 0 |
| NMPU | NMPU-A1 | Elbus - annullering af køb | -43.000 | -35.700 | 0 | 0 |
| NMPU | NMPU-A2 | Anlægspulje til bygninger pauses i 2024 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| NMPU | NMPU-A3 | Ældreområdet - omorganisering | 0 | 22.600 | 7.000 | 3.500 |
| NMPU | NMPU-A4 | NaturBornholm - Istandsættelse af tag | 200 | 0 | 0 | 0 |
| NMPU | NMPU-A5 | Renovering af 2 klassebygninger på Hans Rømer Skolen | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
| NMPU | NMPU-A6 | Dagpasningskapacitet i Rønne, anlæg | 3.400 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| NMPU | NMPU-A7 | Etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden - udskydelse | 0 | -4.500 | 4.500 | 0 |
| NMPU | NMPU-A8 | Renovering af havneanlæg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Økonomi- og Klimaudvalget | | | | | | |
| ØKU | ØKU-01 | Reduktion på 1 årsværk i Center for Økonomi og Personale | -531 | -531 | -531 | -531 |
| ØKU | ØKU-02 | Reduktion af pulje til medarbejdertrivsel, opretholdelse af | -294 | -294 | -294 | -294 |
| ØKU | ØKU-03 | Reduktion af udgifter i forbindelse med kurser inden for Arbejdsmiljø og MED | -75 | 0 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-04 | Reduktion af udgifter til kontorhold, kontorartikler til administration og KB | -100 | -100 | -100 | -100 |
| ØKU | ØKU-05 | Reduktion af medarbejdertimer i Politisk Service, Sekretariatsservice | -230 | -230 | -230 | -230 |
| ØKU | ØKU-06 | Nedlæggelse af en HR-stilling i Sekretariatsservice | -250 | -500 | -500 | -500 |
| ØKU | ØKU-07 | Videreførsel af Energiøsekretariat 2024-2026 | 2.040 | 2.040 | 2.720 | 0 |
| ØKU | ØKU-08 | Fraflytteranalyse | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-09 | Nedlæggelse af Visitkortprinter og -løsning | -50 | -50 | -50 | -50 |
| ØKU | ØKU-10 | Benchmarking undersøgelse udføres ikke i 2025 | 0 | -225 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-11 | Udsættelse af planlagt udskiftning af HP MSL (del af backup løsning) | -150 | 0 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-12 | Nedlæggelse af Havne Wifi på de kommunale havne | -400 | -400 | -400 | -400 |
| ØKU | ØKU-13 | Nedlæggelse af Wifi4EU | -60 | -100 | -100 | -100 |
| ØKU | ØKU-14 | Optimering af TDC Abonnementer på SKI | -25 | -25 | -25 | -25 |
| ØKU | ØKU-15 | ManageEngine AD Audit udfases, opgaverne løses i andet eksisterende software | -20 | -20 | -20 | -20 |
| ØKU | ØKU-16 | Besparelse på kameraudskiftninger | -30 | 0 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-17 | Besparelse på SQL licenser pga. interne migreringer af databaser | -30 | -30 | -30 | -30 |
| ØKU | ØKU-18 | ADK (Automatisk Dør Kontrolsystem) Vedligeholdelse | -50 | 0 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-19 | Digitaliseringsmidler fra salg af KMD bygninger | -300 | -300 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-20 | Monopolbrud, forventet gevinst | -500 | -500 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-21 | Nedlæggelse af en stilling It og digitalisering | -400 | -500 | -500 | -500 |
| ØKU | ØKU-22 | Udsættelse af udskiftning af Storage SAN Swiche | -460 | 0 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-23 | Nedlæggelse af stilling i Ø-arkivet | -270 | -540 | -540 | -540 |
| ØKU | ØKU-24 | Udsættelse af planlagt udskiftning af pc'ere | -3.061 | 0 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-25 | Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet | -700 | -700 | -700 | -700 |
| ØKU | ØKU-26 | Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget | -100 | -100 | -100 | -100 |
| TVÆR | ØKU-27 | 0,25 pct. effektivisering på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap | -3.846 | -3.846 | -3.846 | -3.846 |
| ØKU | ØKU-B1 | Midler til grundkapitallån - nye almene boliger | 0 | 7.350 | 0 | 0 |
| ØKU | ØKU-B2 | Midler til grundkapitallån - nybyggeri af almene boliger, DGI-grunden | 0 | 0 | 19.000 | 0 |
| Finansiering | | | | | | |
| ØKU | ØKU-F1 | Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| ØKU | ØKU-F2 | Lån til renovering af havneanlæg | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| ØKU | ØKU-F3 | Optagelse af lån | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| Prioriteringsforslag 2024 - 2027 | | | Valgte forslag | | | |
|----------------------------------|------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser | | | |
| Udv. | Forlig nr. | Beskrivelse af forslaget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TOTAL | | | -96.644 | -88.877 | -38.303 | -53.345 |
| | | <i>Note *: Forligspartierne er enige om, at der skal ske ændringer i det fremsatte budget</i> | | | | |
| | | <i>vil blive fremsat som ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af bud</i> | | | | |