

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--|
| Børne- og Skoleudvalget | | | | | | | |
| 11 Dagpasning | | | | | | | |
| BSU-11-01 | Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvsikken | -235 | -485 | -485 | -485 | | Beslattes den organisatoriske sammenlægning, vil ledelsen af De Utrolige År (DUÅ) - der p.t. ligger sammen med Mælkebøtten - blive omlagt til Inklusions- og ressource teamet. |
| BSU-11-02 | Lukning af De Utrolige År | -1.258 | -1.258 | -1.258 | -1.258 | | |
| BSU-11-03 | Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever | -689 | -439 | -439 | -439 | X | Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det besluttede aktivitetsniveau. |
| 12 Børn og Familie | | | | | | | |
| BSU-12-01 | Hjemtagelse af familieplejen | -1.410 | -2.115 | -2.115 | -2.115 | | |
| BSU-12-02 | Reduktion i antal tale/høre konsulenter | -260 | -520 | -520 | -520 | | |
| BSU-12-03 | Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i 2018 | -449 | 0 | 0 | 0 | | |
| BSU-12-04 | Bortfald af PREP-kurser | -309 | -309 | -309 | -309 | | |
| BSU-12-05 | Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 | -516 | 0 | 0 | 0 | | |
| BSU-12-06 | Hospitalsundervisning, nedjustering | -195 | -195 | -195 | -195 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| 13 Undervisning | | | | | | | |
| BSU-13-01 | Hæve lærernes undervisningstid | -2.650 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | | |
| BSU-13-02 | Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018 | -41 | 0 | 0 | 0 | | |
| BSU-13-03 | Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018 | -57 | 0 | 0 | 0 | | |
| BSU-13-04 | Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 | -415 | 0 | 0 | 0 | | |
| BSU-13-05 | Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i 2018 | -351 | 0 | 0 | 0 | | |
| BSU-13-06 | Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018 | -21 | 0 | 0 | 0 | | |
| BSU-13-07 | Færre projekter i 2018 | -1.768 | 0 | 0 | 0 | | |

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|-----------------------------------|--|------|------|------|------|-----------------------------------|---|
| Fritids- og Kulturudvalget | | | | | | | |
| 21 Kultur og Fritid | | | | | | | |
| FKU-21-01 | Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd | -48 | -48 | -48 | -48 | | |
| FKU-21-02 | Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af pulje | -75 | -75 | -75 | -75 | | |
| FKU-21-03 | Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau | -50 | -50 | -50 | -50 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| FKU-21-04 | Lokaletilskud - justering i forhold til niveau | -200 | -200 | -200 | -200 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| FKU-21-05 | Fritidspas - tilpasning til niveau | -50 | -50 | -50 | -50 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| FKU-21-06 | Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1% besparelse | -120 | -120 | -120 | -120 | | |
| FKU-21-07 | Reduktion af Lokalsamfundspuljen | -42 | -42 | -42 | -42 | | |
| FKU-21-08 | Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb | -80 | -80 | -80 | -80 | | |
| FKU-21-09 | Reduktion af kulturelle puljer | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| FKU-21-10 | Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch | -51 | -51 | -51 | -51 | | |
| 22 Biblioteker | | | | | | | |
| FKU-22-01 | Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek | -280 | -280 | -280 | -280 | | |

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--|
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | | | | |
| 31 Ældre | | | | | | | |
| SSU-31-01a | Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved brug af robotstøvsugere | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | | Udelukker forslag SSU-31-01b og SSU-31-01c |
| SSU-31-01b | Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robotstøvsugere | -1.369 | -1.369 | -1.369 | -1.369 | | Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01c |
| SSU-31-01c | Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge | -2.137 | -2.137 | -2.137 | -2.137 | | Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01b |
| SSU-31-02 | Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen | -240 | -240 | -240 | -240 | X | Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |
| SSU-31-03 | Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekender | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | | |
| SSU-31-04 | Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltider | -372 | -372 | -372 | -372 | | |
| SSU-31-05 | Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering | -645 | -645 | -645 | -645 | | |
| SSU-31-06 | Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. uge | -804 | -804 | -804 | -804 | | |
| SSU-31-07 | Plejecentre - Reduceret dokumentationstid | -504 | -504 | -504 | -504 | X | Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 32 Psykiatri og Handicap | | | | | | | |
| SSU-32-01 | Nednormering af dagtimer på Nexøhuset | -153 | -153 | -153 | -153 | | |
| SSU-32-02 | Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet | -684 | -684 | -684 | -684 | | |
| SSU-32-03 | Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten | -1.037 | -1.037 | -1.037 | -1.037 | | |
| SSU-32-04 | Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på Stenbanen | -51 | -51 | -51 | -51 | | |
| SSU-32-05 | Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen | -306 | -306 | -306 | -306 | | |
| SSU-32-06 | Nednormering af timer på Gartnerparken | -160 | -160 | -160 | -160 | | |
| SSU-32-07 | Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet | -334 | -334 | -334 | -334 | | |
| SSU-32-08 | Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo | -102 | -102 | -102 | -102 | | |
| SSU-32-09 | Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst | -51 | -51 | -51 | -51 | | |
| SSU-32-10 | Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo | -122 | -122 | -122 | -122 | | |
| SSU-32-11 | Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen | -350 | -350 | -350 | -350 | | |
| SSU-32-12 | Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo | -147 | -147 | -147 | -147 | | |
| SSU-32-13 | Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på Stenbanen | -56 | -56 | -56 | -56 | | |
| SSU-32-14 | Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge | -510 | -510 | -510 | -510 | | |
| SSU-32-15 | Lukning af Pigeklubben på Klintebo | -51 | -51 | -51 | -51 | | |

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------------|---|
| 33 Sundhed | | | | | | | |
| SSU-33-01 | Dagcentre - Reducering af medarbejdertimer | -149 | -149 | -149 | -149 | | |
| SSU-33-02 | Genoptræning - Reducering af medarbejdertimer | -266 | -266 | -266 | -266 | | |
| SSU-33-03 | Hjælpe midler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) | -537 | -537 | -537 | -537 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| SSU-33-04 | Hjælpe midler - Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse | -400 | -400 | -400 | -400 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| SSU-33-05 | Kommunikationscentret - Personalereduktion på teknologiområdet | -206 | -206 | -206 | -206 | | |
| SSU-33-06a | Misbrug - Etablering af dagbehandling | -178 | -178 | -178 | -178 | | Udelukker forslag SSU-33-06b |
| SSU-33-06b | Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulans dagbehandling i BRK | -173 | -173 | -173 | -173 | | Udelukker forslag SSU-33-06a |
| SSU-33-07 | Sønderbo - Reducering af medarbejdertimer | -350 | -350 | -350 | -350 | | |
| SSU-33-08 | Tandplejen - Reducering af medarbejdertimer | -187 | -187 | -187 | -187 | X | Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |
| SSU-33-09 | Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje | -85 | -85 | -85 | -85 | | |
| SSU-33-10 | Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet | -500 | -500 | -500 | -500 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| SSU-33-11 | Midler til implementering af Sundhedsaftalen | -500 | -500 | -500 | -500 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|--|---|------|------|------|------|-----------------------------------|---|
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | | | | | | | |
| 41 Uddannelse og beskæftigelse | | | | | | | |
| EBU-41-01 | Personalereduktion - Job og Virksomhed | -850 | -850 | -850 | -850 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| EBU-41-02 | Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | -220 | -220 | -220 | -220 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| EBU-41-03 | Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) | -600 | -600 | -600 | -600 | X | Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |
| EBU-41-04 | Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) | -600 | -600 | -600 | -600 | X | Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |
| 42 Erhverv | | | | | | | |
| EBU-42-01 | Business Center Bornholm - genforhandling af aftale | -223 | -223 | -223 | -223 | | |
| EBU-42-02 | Destination Bornholm - genforhandling af aftale | -224 | -224 | -224 | -224 | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| 51 Beredskab | | | | | | | |
| TMU-51-01 | Opsigelse af dykkerkontrakt | -157 | -237 | -237 | -237 | | |
| 52 Teknik og Miljø | | | | | | | |
| TMU-52-01 | Besparelse på stranddriften | -256 | -256 | -256 | -256 | | |
| TMU-52-02 | Besparelse på naturplejen | -250 | -250 | -250 | -250 | | |
| TMU-52-03 | Havne - husleje fra husbåde | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| TMU-52-04 | Havne - besparelse på bemanning på havne | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| 53 Veje, parker og anlæg | | | | | | | |
| TMU-53-01 | Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag | -395 | -395 | -395 | -395 | | |
| TMU-53-02 | Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag | -395 | -395 | -395 | -395 | | |
| TMU-53-03 | Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift | -500 | -500 | -500 | -500 | X | Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------|
| 55 Ejendomme og service | | | | | | | |
| TMU-55-01 | Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 Aakirkeby | -33 | -33 | -33 | -33 | | |
| TMU-55-02 | Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzone | -225 | -225 | -225 | -225 | | |
| TMU-55-03 | Lukning af Skovhuset i Tejn | -22 | -22 | -22 | -22 | | |
| TMU-55-04 | Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo rehabiliteringscenter | -260 | -260 | -260 | -260 | | |
| TMU-55-05 | Lukning af lejede ekstratoiletter | -85 | -85 | -85 | -85 | | |
| TMU-55-06 | Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne | -172 | -172 | -172 | -172 | | |
| TMU-55-07 | Nedlæggelse af postrute øen rundt | -150 | -150 | -150 | -150 | | |
| TMU-55-08 | Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger | -170 | -170 | -170 | -170 | | |
| TMU-55-09 | Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2018 | -125 | 0 | 0 | 0 | | |
| TMU-55-10 | Opsigelse af vagtaftaler | -207 | -207 | -207 | -207 | | |
| TMU-55-11 | Lukning af Klemensker Stadion | -77 | -77 | -77 | -77 | | |
| TMU-55-12 | Lukning af Østerlars Stadion | -70 | -110 | -110 | -110 | | |
| 57 Kollektiv trafik | | | | | | | |
| TMU-57-01 | Nedlæggelse af betjening af færgeankomst 23.50 man-tors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-tors | -300 | -300 | -300 | -300 | | |
| TMU-57-02 | Nedlæggelse af betjening af afgang på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner. | -325 | -325 | -325 | -325 | | |

| Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|---------------------------------|--|------|------|------|------|-----------------------------------|---|
| Økonomi- og Planudvalget | | | | | | | |
| 61 Økonomi og Personale | | | | | | | |
| ØPU-61-01 | Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale | -233 | -233 | -233 | -233 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| ØPU-61-02 | Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 62 Administration og IT | | | | | | | |
| ØPU-62-01 | Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser | -200 | -200 | -200 | -200 | X | Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |
| ØPU-62-02 | Fiberkontrakt – ny flerårig aftale | -336 | -336 | -336 | -336 | X | Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |
| ØPU-62-03 | Optimering af serviceaftaler | -473 | -473 | -473 | -473 | X | Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. |
| ØPU-62-04 | Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø | -100 | -100 | -100 | -100 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| 63 Folkemødet | | | | | | | |
| ØPU-63-01 | Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet | -33 | -33 | -33 | -33 | | |
| 64 Politikere | | | | | | | |
| ØPU-64-01 | Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel | -59 | -59 | -59 | -59 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |
| ØPU-64-02 | Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn | -158 | -158 | -158 | -158 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. |