



Budget 2024

Bind 2:
Budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord.....	3
Kommunalbestyrelsens visioner og mål.....	4
Driftsbevillinger	
11 Dagpasning.....	5
12 Børn og familie.....	7
13 Undervisning.....	9
31 Ældre.....	11
32 Psykiatri og handicap.....	13
33 Sundhed.....	15
34 Sociale ydelser.....	17
41 Uddannelse og beskæftigelse.....	18
43 Erhverv og bolig.....	20
21 Kultur og fritid.....	21
22 Biblioteker.....	23
59 Idrætsområder.....	24
51 Beredskab.....	25
52 Teknik, natur og miljø.....	26
49 Byg, Plan og Klima.....	28
53 Veje, parker og anlæg.....	30
54 Vej og park.....	32
55 Ejendomme og service.....	33
56 DeViKa.....	35
57 Kollektiv trafik.....	36
58 Affaldshåndtering.....	38
61 Økonomi og personale.....	39
65 Administration.....	41
66 It og digitalisering.....	43
63 Folkemødet.....	45
64 Politikere.....	46
Anlæg.....	48
Øvrige bevillinger	
91 Renteindtægter.....	55
92 Renteudgifter.....	56
93 Afdrag på udlån.....	57
94 Afdrag på lån.....	58
95 Optagelse af lån.....	59
96 Tilskud og udligning.....	60
97 Skatter.....	62
98 Øvrige balanceforskydninger.....	64

FORORD

Bind 2 til Budget 2024 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte bevillinger.

Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, økonomisk styring – herunder bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hver bevilling, som beskriver den overordnede økonomi, de overordnede forudsætninger samt de bevillingsmæssige bindinger på bevillingen. Disse budgetbemærkninger indgår i kommunalbestyrelsens budgetbehandling.

Der er som supplement hertil, til internt brug, udarbejdet administrative bemærkninger til bevillingerne, som nærmere beskriver forudsætningerne for budgettet, herunder eventuelle mængdemæssige forudsætninger for de enkelte budgetbeløb. Disse administrative forudsætninger er ikke bindende for bevillingen og indgår ikke i bind 2

Kommunalbestyrelsens visioner og mål.

Kommunalbestyrelsen har en vision om at være 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028.

Kommunalbestyrelsen har opstillet seks visionsspor for arbejdet hen imod visionen. Disse er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes arbejde med projekter, indsatser og mål, som er samlet i udvalgenes arbejdsprogrammer.

Bevilling 11 Dagpasning

Beskrivelse

Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud.

Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Drift + Statsrefusion						
Udgifter	187.649	189.146	197.800	200.352	202.219	205.515
Indtægter	-56.370	-52.629	-48.753	-48.812	-48.673	-48.395
Nettobudget	131.279	136.517	149.048	151.540	153.546	157.120

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Demografi 2024	-1.799	-3.022	-3.929	-848
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	872	872	872	872
Øvrige korrekationer	320	345	452	602

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
BSU-01 Reduktion i budget grundet fald i pasningsgrad	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
BSU-02 Reduktion af budgetmidler til tilsyn med dagtilbud	-208	-208	-208	-208
BSU-03 Reduktion af ledelse og administration	-312	-312	-312	-312
BSU-04 Reduktion af pulje til sprogstimulering	-24	-24	-24	-24
BSU-05 Reduktion af forplejning til møder og arrangementer i børnehuse	-178	-178	-178	-178
BSU-06 Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse	-479	-479	-479	-479
BSU-07 Minimumsnormeringer – tilpasning af midler fra staten	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
BSU-08 Dagpasningskapacitet i Rønne, drift	0	136	755	1.101
BSU-18 Hæve forældrebetalingen i skolefritidsordninger med 5%	-392	-395	-396	-398

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Dagtilbud	127.459	132.306	145.282	135.519	135.188	135.506
Fællesudgifter, dagtilbud	3.821	4.211	3.765	16.021	18.188	21.615
Nettobudget	131.279	136.517	149.048	151.540	153.546	157.120

Bevilling 12 Børn og familie

Beskrivelse

Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie.

Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration.

Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver.

PPR bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud.

Sundhedspleje er et tilbud til alle familier fra graviditet til barnet går ud af folkeskole. Sundhedsplejen foretager hjemmebesøg 6-9 gange fra graviditeten til 1½ års alderen, samt yderligere ved behov. I skolen tilbydes alle elever sundhedspleje 5 gange fra 0. til 9. klasse samt ved behov. Herudover har sundhedsplejen sammen med familiebehandler mødregruppen på Pingels allé samt starter mødregrupper op. Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige arbejde med fokus på det sundhedsfremmende, den tidlige forebyggelse og familiens ressourcer og udfordringer.

Børnefysioterapeuterne og børneergoterapeut tilbyder vurdering, råd og vejledning til forældre med børn i førskolealderen efter henvisning. Børn der har ret til vederlagsfri fysioterapi tilbydes træningsforløb op til 12 gange. Børn i §32 tilbud tilbydes undersøgelse mhp. klarlægning af behov for fysioterapi.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	265.101	239.869	277.433	276.064	275.131	275.581
Indtægter	-32.877	-19.784	-33.283	-33.283	-33.283	-33.283
Nettobudget	232.224	220.085	244.150	242.781	241.849	242.299

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
B2024 OBS-område B&F bevilling 12	11.570	9.688	8.013	8.013
Børne- og unge området - tilpasning til forventet niveau	11.803	11.803	11.803	11.803
Tilpasning til Socialtilsynets takster 2024	-37	-37	-37	-37

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Demografi 2024	-79	-137	-238	211
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	2.308	2.670	3.399	3.399
Social indkøber – budget overført til Center for Økonomi og Personale	-588	-588	-588	-588
Øvrige korrektioner	49	49	49	49

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
BSU-09 Reduktion i skolekonsulenter	-572	-572	-572	-572
BSU-10 Fortsættelse af aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset	629	629	629	629
BSU-11 Gratis parrådgivning (PREP-kurser)	208	208	208	208

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
PPR	16.995	18.504	17.530	17.636	17.646	17.985
Sundhedsplejen og Familiehuset	8.279	8.864	9.240	9.265	9.268	9.377
Børne- og Familiehuset	11.067	11.071	14.287	13.716	13.352	13.352
Ungehuset	12.276	12.458	13.053	14.352	15.651	15.651
Det Gule Team	11.467	10.983	12.639	12.639	12.639	12.639
Familiepleje og støttekorps	13.066	12.718	14.593	14.593	14.593	14.593
Administration	5.299	5.843	6.086	6.086	6.086	6.086
Ydelser	128.630	115.867	127.774	125.218	122.683	122.643
Myndighed, det spec. børneområde	25.145	23.780	28.948	29.276	29.930	29.972
Nettobudget	232.224	220.085	244.150	242.781	241.849	242.299

Bevilling 13 Undervisning

Beskrivelse

Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Skole.

Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole. Bevillingen omfatter endvidere udgifter til befordring, bidrag til staten for elever på private skoler, efterskoler og ungdoms- og kostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

- Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomsskoleklub samt ungdomsskoleundervisning
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken
- Almenskolerne omfatter Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole.
- Fællesudgifter vedr. skoler
- Administration og rådgivning vedr. skole

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2024	BO2025	BO2026
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	324.536	319.209	328.906	324.725	320.595	321.763
Indtægter	-4.269	- 638	- 669	- 669	- 669	- 669
Nettobudget	320.267	318.571	328.237	324.056	319.926	321.094

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Demografi 2024	192	1.071	182	2.537
Heldagsskolen opnormeret 7 pladser 2024-25	2.095	2.095		
Lov og cirkulæreprogram 22/23	120	120	120	120
Øvrige korrekationer	-157	-157	-148	-1.184

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2024	2025	2026
Beskrivelse				
BSU-12 Et-årig besparelse på digitale læremidler	-863			
BSU-13 Reduktion i tildeling til særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen	-764	-764	-764	-764

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2024	2025	2026
Beskrivelse				
BSU-14 Optimering af klassestørrelse – ændring i tildelingsmodel	-727	-727	-727	-727
BSU-15 Ophør af Åben Skole-projekter	-208	-208	-208	-208
BSU-16 Bortfald af fri befordring ved frit skolevalg-410	-442	-1.063	-1.063	-1.063
BSU-17 Sammenlægning af Rønneskolerne i et skoledistrikt i Rønne	0	-1.992	-4.780	-4.780
BSU-19 Oprettelse af erhverksklassetilbud fra 8. klasse	346	831	831	831
BSU-20 Reduktion af skoletilbuddet Move Out	-670	-670	-670	-670
BSU-21 Optimering af elevfordeling over 22 elever	-156	-156	-156	-156
BSU-22 Reduktion af tildeling ved klasser over 22 elever	-851	-2.041	-2.041	-2.041
BSU-23 Opsigelse af aftale om levende musik i skolen	-104	-247	-247	-247
ØKU-27 0,25 pct. effektivisering i alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap”	-830	-830	-830	-830

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 830.300 kr. for Center for skole.

BSU-17 er en ændring af skoledistrikter samt skolestruktur, der tidligst kan træde i kraft 1 august 2025. Forslaget skal i høring i skolebestyrelser og være besluttet i KB inden ny indskrivning til 0. klasse påbegyndes.

BSU-19 er der aftalt at BSU skal foreligges en udmøntningssag januar 2024.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Ungdomsskolen	20.481	23.284	22.655	22.712	22.406	22.093
Specialskoler	50.385	50.022	52.100	52.113	52.113	52.113
Almenskoler	173.933	144.103	148.605	146.046	146.317	146.317
Fællesudgifter, skoler	70.335	96.454	99.977	98.285	94.190	95.671
Administration skole	5.134	4.709	4.900	4.900	4.900	4.900
Nettobudget	320.267	318.571	328.237	324.056	319.926	321.094

Bevilling 31 Ældre

Beskrivelse

Bevilling 31 Ældre hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ældre.

Bevillingen omfatter pleje i eget hjem, plejehjem og -centre, samt områder som umiddelbart knytter sig til kommunens ældre såsom transport, bolig, plejevederlag mv. Disse opgaver varetages både af kommunale leverandører og af private leverandører.

Derudover varetages tværgående samordningsopgaver og myndighedsopgaver af visitatorer, konsulenter samt af såvel centrale som decentrale administrativt personale.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	429.554	419.029	428.179	428.980	433.302	438.194
Indtægter	-36.540	-32.629	-32.084	-34.198	-34.198	-34.198
Nettobudget	393.104	386.400	396.094	394.782	399.103	403.996

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Demografi 2024	-6.097	-12.865	-19.842	-14.950
IT-systemudgifter	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
B2024 tilpasning jf. behov	4.682			
Øvrige korrektioner	-29	-29	-29	-29

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
SSU-01 Sammentænkning af nattevagtsopgaven på tværs af hjemmeplejen og plejeboligområdet	-4.105	-4.676	-4.676	-4.676
SSU-02 Implementering af ny metode i plejen	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
SSU-03 Plejeboligområdet, reduktion af klippekort	-987	-987	-987	-987
SSU-04 Plejeboligområdet, reduktion i rammebudget	-3.637	-3.673	-3.673	-3.673
SSU-05 Plejeboligområdet, implementering af dosisdispenseret medicin	-520	-520	-520	-520

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
SSU-06 Effektivisering som følge af lukning af team Østermarie	-938	-938	-938	-938
SSU-07 Hjemmeplejen, reduktion af klippekort	-543	-543	-543	-543
SSU-08 Hjemmeplejen, implementering af dosis-dispenseret medicin	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
SSU-09 Hjemmeplejen, reduktion i bilskader	-156	-156	-156	-156
SSU-10 Hjemmeplejen, overgang til madpakker	-312	-624	-624	-624
SSU-11 Hjemmeplejen, reduktion af budgetramme, dialogtid	-738	-738	-738	-738
SSU-12 Hjemmeplejen, implementering af principmeddelelse 36-22, vedr. forbrugsgoder der indgår i sædvanlig indbo- fx robotstøvsuger, robotgulvasker mm.	-400	-799	-799	-799
SSU-13 Reduktion af budgetramme på det decentral administrative område, ældre	-520	-520	-520	-520
ØKU-27 0,25 pct. effektivisering i alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 1.029.600 kr. for Center for Ældre.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Plejedistrikt nord	53.539	40.267	44.365	44.417	44.417	44.417
Plejedistrikt sydøst	67.634	63.928	71.116	71.238	71.238	71.238
Plejedistrikt Rønne	95.194	88.597	101.661	101.954	101.954	101.954
Myndighed	150.086	164.038	173.313	165.309	165.309	165.309
Fællesudgifter, ældre	1.449	-6.578	-913	4.253	8.575	13.467
Administration	10.696	11.133	7.611	7.611	7.611	7.611
Projekter	1.948	0	-1.058			
Nedlagte profitcentre	12.557	25.014				
Nettobudget	393.104	386.400	396.094	394.782	399.103	403.996

Bevilling 32 Psykiatri og Handicap

Beskrivelse

Bevilling Psykiatri og Handicap hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Psykiatri og Handicap og omfatter tilbud og ydelser til voksne på handicap- og socialpsykiatriområdet.

Budgetrammen for Center for Psykiatri og Handicap består af en overførbar samt en ikke-overførbar bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den Integrerede bruger befordring, objektive finansieret institutioner og refusion til flygtninge.

Det er Center Psykiatri og Handicaps hovedformål, at støtte borgeren med at lykkes i livet på egne præmisser, arbejde med borgerens medborgerskab og indflydelse på eget liv. Så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Støtte og vejledning kan finde sted i borgerens eget hjem, på botilbud, aktivitets- og samværstilbud, og kan være af både kortere og længere varighed

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	261.931	264.999	268.372	268.982	269.289	269.289
Indtægter	-41.722	-47.421	-44.424	-45.008	-45.354	-45.354
Nettobudget	220.209	217.578	223.949	223.973	223.934	223.934

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	1.412	1.320	1.281	1.281
IT-systemudgifter	-26	-26	-26	-26
Tekniske korrekationer på egne tilbud	759	759	759	759
B2024 tilpasning jf. behov	1.566	2.297	2.297	2.297
Øvrige korrekationer	1	1	1	1

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
SSU-14 Opsigelse af driftsaftale med Værestedet Blæksprutten	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
SSU-15 Opsigelse af driftsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og BRK	-237	-473	-473	-473

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
SSU-16 Tværgående business case i Job, Uddannelse og Rekruttering og Psykiatri og Handicap vedrørende Servicelovens §§82 a - b, mentor støtte mm.	-208	-208	-208	-208
SSU-17 Reduktion af administrationstimer, Psykiatri og Handicap	-125	-125	-125	-125
SSU-18 Stop i visitation til afklarings-pladser til Plantagen	-376	-376	-376	-376
SSU-19 Besparelse på botilbudsområdet	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
SSU-20 Investering i spiserobotter	-121	-260	-260	-260
SSU-21 Overtagelse af regional opgave - revisitation	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
SSU-22 Ændring af serviceniveauet for rengøring på botilbud	-520	-520	-520	-520
SSU-23 Investeringsscenario vedr. døgnstøtte på det specialiserede voksenområde	-524	-524	-524	-524

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Områder	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Socialpsykiatri	27.214	25.968	26.137	26.137	26.137	26.137
Øvrige bo- og dagtilbud	121.725	118.036	122.900	122.760	122.760	122.760
Myndighed	47.731	51.158	53.090	53.253	53.214	53.214
Administration og tilsyn	23.538	22.417	21.823	21.823	21.823	21.823
Nettobudget	220.209	217.518	223.949	223.973	223.934	223.934

Bevilling 33 Sundhed

Beskrivelse

Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og Forebyggelse og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpebidler, Genoptræning, Rehabilitering Sønderbo, Kommunikationscenteret, Rusmiddelområdet, samt en del tværgående sundhedsopgaver organiseret i det tværgående sundhedsteam.

I alt er der i centeret ansat ca. 300 medarbejdere, herudover administrerer centeret ca. 180 elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Budgetrammen for Center for Sundhed og Forebyggelse består af en overførbar samt en ikke-overførbar bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den kommunale medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven, hjælpebidler og specialtandpleje.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	430.779	444.152	458.222	463.141	464.626	467.119
Indtægter	-15.767	-9.052	-9.477	-9.477	-9.477	-9.477
Nettobudget	415.012	435.110	448.745	453.663	455.148	457.642

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Demografi 2024	-369	-574	-965	1.529
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	61	-55	-749	-749
IT-systemudgifter	-178	-178	-178	-178
Generelle prisstigninger, APV og teknologisk udvikling	1.585	1.585	1.585	1.585
Øvrige korrektioner	-166	-166	-166	-166

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
SSU-24 Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
SSU-25 SoSu-elevområdet – reduktion af lønbudget	-3.949	-1.871	-1.871	-1.871

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
SSU-26 Sønderbo – Nedlæggelse af MA-TO gruppen i dagcenter Rønne	-182	-260	-260	-260
SSU-27 Tværgående Sundhedsteam – Rammereduktion	-520	-520	-520	-520
ØKU-27 0,25 pct. effektivisering i alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap	-600	-600	-600	-600

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 599.600 kr. for Center for Sundhed og Forebyggelse.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Sundhed og forebyggelse, fælles	1.417	2.149	3.956	6.392	8.602	11.096
Den kommunale tandpleje	14.313	15.839	17.152	17.758	17.758	17.758
Sygeplejen	37.998	41.884	43.172	43.172	43.161	43.161
Hjælpe midler og genoptræning	61.500	59.825	62.908	62.899	62.895	62.895
Rehabilitering Sønderbo	33.439	33.833	35.127	35.049	35.049	35.049
Kommunikationscentret	12.465	12.260	12.780	12.780	12.780	12.780
Rusmiddelområdet	10.334	11.372	11.746	11.630	10.919	10.919
Tværgående sundhed	243.371	257.948	261.904	263.982	263.982	263.982
Projekter	176					
Nettobudget	415.012	435.110	448.745	453.663	455.148	457.642

Bevilling 34 Sociale ydelser

Bevilling Sociale ydelser hører under Social- og Sundhedsudvalget og administreres af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

Bevillingen omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	446.694	475.676	523.964	532.564	537.688	540.109
Indtægter	-9.531	-13.619	-10.598	-10.598	-10.598	-10.598
Nettobudget	437.163	462.058	513.366	521.966	527.090	529.511

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
B2024 tilpasning jf. behov	20.322	24.158	25.509	27.931
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	131	127	127	127
Budgetgarantien	4.385	4.229	4.229	4.229

Økonomi for bevillingen kan specificeres således

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Førtidspension før 1.7.2014	166.296	161.408	154.806	145.188	135.046	124.963
Førtidspension efter 1.7.2014	183.957	201.926	246.925	264.971	283.576	300.073
Seniorpension	40.646	49.755	61.000	61.175	57.837	53.843
Sociale ydelser	11.423	11.461	11.777	11.777	11.777	11.777
Kontante ydelser	34.841	37.506	38.858	38.854	38.854	38.854
Nettobudget	437.163	462.058	513.366	521.966	527.090	529.511

Budgettet er placeret på ikke-overførbare bevilling.

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget og administreres af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

I Center for Job, Uddannelse og Rekruttering varetages beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt ressourceforløbsydelse. Centret har ca. 7.000 aktuelle borgere som bruger inkl. førtids- og folkepensionister, men det er ca. 14.000 borgere som modtager en ydelse i løbet af 1 år.

Der varetages endvidere opgaverne med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Forberedende Grunduddannelse, Erhvervsgrunduddannelser, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (AVU).

Der varetages ligeledes udbetaling af forsørgelsesydelse samt ydes råd og vejledning i forbindelse hermed, herunder også boligplacering og integration af flygtninge. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgerservice og ydelser er kontanthjælp, uddannelsesyndelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, fleksydelse, seniorpension og førtidspension. Kommunes borgerservice er placeret i Borgerservice og ydelser samt i Borgerservicebutikkerne med administration af opgaver i form af telefonomstilling, vielser, pas, kørekort, folkeregister, beboerindskudslån, patientbefordring samt personlige henvendelser vedr. skat. Der ydes hjælp til selvbetjenings-løsninger, oprettelse af Mit-ID og digital postkasse for borgere og virksomheder, så at de frem over selv kan betjene sig i det digitale univers.

Finansieringsreglerne på Integrationsområdet består hovedsageligt af refusion, budgetgaranti, grundtilskud og resultattilskud. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de samlede udgifter med forskydning over årene.

Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunens forsørgelsesudgifter er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	682.718	679.530	671.622	666.109	663.262	663.083
Indtægter	-204.124	-206.760	-202.011	-201.365	-201.365	-201.365
Nettobudget	478.594	472.770	469.611	464.744	461.897	461.718

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
B2024 tilpasning jf. behov	-3.719	-2.686	-1.653	-1.653

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	Beskrivelse	2024	2025	2026
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	-258	-435	-393	-393
Budgetgaranti	-5.176	-6.203	-6.990	-6.990
Udbetaling Danmark – bidrag iht. aconto udmelding	-138	29	-9	-188
Øvrige korrekationer	-36	-36	-36	-36

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	Beskrivelse	2024	2025	2026
EBBU-01 sygedagpenge & JAF, Business Case	-5.165	-7.748	-7.748	-7.748
EBBU-02 Jobservice årsværk nedprioritering	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
EBBU-03 Servicelovens §82 a/b Mentor støtte	-52	-52	-52	-52
EBBU-04 Øget anvendelse af telefontolkning	-232	-232	-232	-232
EBBU-05 Omlægning af mentorstøtte til unge	-789	-789	-789	-789
ØKU-27 0,25 pct. effektivisering i alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap	-245	-245	-245	-245

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 245.250 kr. for Center for Job, Udvikling og Rekruttering.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Administrationen	80.748	77.740	78.919	78.150	76.775	76.596
Integration	7.918	8.777	4.494	4.268	3.600	3.600
Uddannelses- og erhvervsvejledning	20.601	17.106	17.951	17.947	17.947	17.947
Kontante ydelser	153.963	160.516	140.830	138.341	137.565	137.565
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb	160.056	147.774	167.551	166.262	166.263	166.263
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	55.308	60.858	59.867	59.776	59.747	59.747
Nettobudget	478.594	472.770	469.611	464.744	461.897	461.718

Bevilling 43 Erhverv og bolig

Beskrivelse

Erhverv og bolig hører politisk under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, og bevillingen Erhverv og bolig hører under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Bevillingen omfatter ydelsesstøtte og driftssikring, kommunens erhvervsfremmepulje, kontingenter, diverse tilskud bl.a. til Erhvervshus Hovedstaden, pulje til boligudvikling samt personaleressourcer til boligudvikling.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	22.433	21.893	21.805	21.231	21.904	21.786
Indtægter	-3.777	-5.300	-5.400	-5.300	-5.200	-5.100
Nettobudget	18.657	16.593	16.405	15.931	16.704	16.686

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Øvrige korrekationer	38	38	19	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
EBBU-06 Besparelse på reparationscafe	-204	-204	-204	-204
EBBU-07 Reduktion af Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje	-550	-550	-550	-550
EBBU-08 Reduktion af tilskud til Destination Bornholm	-236	0	0	0

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 361.000 kr. for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Besparelsen er i første omgang placeret på bevilling 65 Administration, og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2025-pl -----			
Erhverv og bolig	18.657	16.593	16.405	15.931	16.704	16.686
Nettobudget	18.657	16.593	16.405	15.931	16.704	16.686

Bevilling 21 Kultur og Fritid

Beskrivelse

Bevilling 21 Kultur og Fritid hører under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Bornholms Kulturskole, Fritid, Kultur, Lokaletilskud og folkeoplysning, samt Adm. Fritid & Kultur.

Bevillingen administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	49.820	51.390	51.916	50.144	50.196	50.196
Indtægter	-5.016	-5.008	-5.527	-4.889	-4.889	-4.889
Nettobudget	44.804	46.382	46.389	45.255	45.307	45.307

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Øvrige korrektioner	-37	-61	-61	-61

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
FKLU-01 Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall	-12	-12	-12	-12
FKLU-02 Bortfald af lokal udviklingspulje	-118	-118	-118	-118
FKLU-03 Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-418	-418	-418	-418
FKLU-04 Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm	-114	-114	-62	-62
FKLU-05 Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner	-471	-471	-471	-471
FKLU-06 Reduktion af tilskud til Teaterforeningen Bornholm	0	-105	-105	-105
FKLU-07 Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren	0	-408	-408	-408
FKLU-08 Reduktion af bevilling til Bornholms Teater	0	-524	-524	-524
FKLU-09 Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller	-524	-524	-524	-524

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
FKLU-10 Bortfald af midler til Idrættens Viden- og Kompetenceråd	-12	-12	-12	-12
FKLU-11 Bortfald af fællespulje til idrætsområdet	-33	-33	-33	-33
FKLU-12 Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning)	-105	-105	-105	-105
FKLU-13 Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)	-105	-105	-105	-105

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 283.700 kr. for center for Natur, Miljø og Fritid er budgetlagt under bevilling 52 Teknik, natur og miljø med henblik på senere udmøntning. Centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Som en del af budgetforliget er det desuden besluttet, for kulturpuljerne, at der udfærdiges retningslinjer for tildeling af tilskud i en trappemodell. Der gives mulighed for undtagelsesvis at give længerevarende tilskud til udvalgte aktiviteter.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Bornholms Kulturskole	4.050	3.876	4.034	4.034	4.034	4.034
Fritid	13.781	14.188	14.136	14.136	14.188	14.188
Kultur	21.117	21.666	21.476	20.342	20.342	20.342
Lokaletilskud og folkeoplysning	4.446	5.130	5.160	5.160	5.160	5.160
Adm. Fritid & Kultur	1.410	1.522	1.583	1.583	1.583	1.583
Nettobudget	44.804	46.382	46.389	45.255	45.307	45.307

Bevilling 22 Biblioteker

Beskrivelse

Bevilling 22 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Folkebiblioteker. Bevillingen administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	14.695	15.116	15.825	15.448	15.448	15.448
Indtægter	-969	-814	-853	-853	-853	-853
Nettobudget	13.726	14.302	14.972	14.595	14.595	14.595

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Det Digitale Folkebibliotek	-205	-205	-205	-205
Open+, selvbetjeningsautomater	-275	-275	-275	-275

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
FKLU-14 Retænkning af biblioteksområdet	0	-378	-378	-378

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 283.700 kr. for center for Natur, Miljø og Fritid er budgetlagt under bevilling 52 Teknik, natur og miljø med henblik på senere udmøntning. Centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Med hensyn til besparelsen om retænkning af biblioteksområdet fra 2025 og frem, så skal der arbejdes videre med udvikling af biblioteksområdet mod færre traditionelle filialbiblioteker. En nytænkning af biblioteksområdet igangsættes, og kommunalbestyrelsen forelægges en udmøntningssag i 1. halvår 2024.

Bevilling 59 Idrætsområder

Beskrivelse

Bevillingen Idrætsområder hører under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Bevillingen omfatter afdelingen Idrætsområdet og administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Idrætsområder, der vedrører drift af Bornholms Idrætsområder herunder de kommunale haller i Rønne, Hasle, Klemensker og Svaneke samt samtlige stadions og udendørs idrætsanlæg i kommunen og Søndermarksskolens svømmesal i Rønne.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	7.087	8.289	7.505	7.505	7.505	7.505
Indtægter	-813	-586	-588	-588	-588	-588
Nettobudget	6.274	7.703	6.916	6.916	6.916	6.916

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Øvrige korrektioner	-925	-925	-925	-925

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
FKLU-15 Poulsker Stadion, græsklipning	-23	-23	-23	-23
FKLU-16 Opsigelse af Hallmonitor-system	-23	-23	-23	-23
FKLU-17 Lukning af bane 9, Rønne Nord	-27	-27	-27	-27

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 283.700 kr. for center for Natur, Miljø og Fritid er budgetlagt under bevilling 52 Teknik, natur og miljø med henblik på senere udmøntning. Centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Bevilling 51 Beredskab

Beskrivelse

Bevilling Beredskab hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid og omfatter driften af det kommunale beredskab.

Budgettet dækker udgifter til:

- Myndighedsbehandling og forebyggelse samt indsatsledervagten som varetages i kommunalt regi.
- Brand- og redningsberedskabet som er opdelt i 3 slukningsdistrikter, hvor der er indgået aftaler med Falck Danmark A/S vedr. distrikt Rønne og distrikt Nexø og med Beredskabsstyrelsen Bornholm for distrikt Allinge. Aftalerne omfatter varetagelse af opgaver med brand, miljø og redning.
- Udgifter til og indtægter fra det frivillige kommunale beredskab.

I 2023 opstartedes det tre-årige projekt med brandkadetter, der hovedsageligt finansieres af fondsmidler. Indtægterne kommer fra blandt andet førstehjælpskurser, ABA-abonnementer mv.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	12.673	13.467	13.972	13.945	13.495	13.503
Indtægter	-1.646	-1.862	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
Nettobudget	11.027	11.605	12.151	12.125	12.125	12.133

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
NMPU-01 Overgang til nyt Brandudkaldssystem	0	-26	-26	-26

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 283.700 kr. for Center for Natur, Miljø og Fritid er i første omgang placeret på bevilling 52 Teknik, natur og miljø med henblik på senere udmøntning.

Centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Myndighed, forebyggelse, indsatsledere, drift mv.	4.445	4.296	5.088	5.062	5.062	5.070
Brand og redningsberedskab (entreprisekontrakter))	6.628	7.315	7.255	7.255	7.255	7.255
Det frivillige redningsberedskab	-46	-6	-191	-191	-191	-191
Nettobudget	11.027	11.605	12.151	12.125	12.125	12.133

Bevilling 52 Teknik, natur og miljø

Beskrivelse

Bevillingen Teknik, natur og miljø hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget og administreres af Center for Natur, Miljø og Fritid.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

- Myndighed og administration, der omfatter udgifter til ledelse og fælles administration samt personale og personalerelaterede udgifter i afdelingerne Natur og Miljø samt Veje og Havne i Center for Natur, Miljø og Fritid
- Natur og Miljø, der vedrører planlægning, tilsyn og drift med følgende områder: svømmebade, badevand, vandværker, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, skadedyrsbekæmpelse, stranddrift, fredede områder, fortidsminder, gangstier, vådområder, klippeløkker, natur- og vandplanprojekter, vandløbsvedligehold og fredningserstatninger samt pulje til biodiversitet.
- Veje og Havne, der omfatter kommunens opgaver på vejmyndighedsområdet såsom vejplanlægning, færdselssikkerhed/-kampagner, trafiksikkerhedsarbejder, vejinformationsskilte og matrikulære berigtigelser, parkeringsordninger/-kontrol og dertil drift af ti kommunale havne.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	56.440	50.781	63.626	63.868	63.804	63.097
Indtægter	-27.975	-24.196	-31.189	-31.189	-31.136	-31.136
Nettobudget	28.466	26.586	32.438	32.679	32.668	31.961

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Bortfald af betalingsparkeringsordning fra B2023 jf. kommunalbestyrelsen den 29. juni 2023	6.750	6.750	6.750	6.750
Øvrige korrektioner	-63	-63	-63	-63

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
NMPU-02 Bortfald af Biodiversitetspuljen	-645	-645	-645	-645
NMPU-03 Besparelse på parkeringsstrategier	-135	-135	-135	-135
NMPU-04 Personalereduktion i vejmyndighed	-675	-675	-675	-675
ØKU-07 Videreførelse af Energiø-sekretariat 2024-2026 (én stilling til Natur og Miljø – se også bevilling 65 Administration)	707	707	707	0

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
ØKU-27 0,25 pct. Effektivisering i alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap	-284	-284	-284	-284

Forslagene NMPU-05 ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion – byg, plan og miljø samt forslag NMPU-06 ressourcer til byggesagsbehandling er de samlede beløb i første omgang placeret hos hhv. Planafdelingen og Byggesagsafdelingen under bevilling 49 Byg, plan og klima. Der vil senere ske en udmøntning af forslaget, der vil kunne betyde en tilførsel af budget under bevilling 52 Teknik, natur og miljø.

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 283.700 kr. for Center for Natur, Miljø og Fritid er i første omgang placeret på bevilling bev. 52, og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Myndighed og administration	16.431	16.195	17.018	17.018	17.018	16.311
Natur og Miljø	8.129	8.605	8.609	8.493	8.493	8.493
Veje og Havne	3.906	1.786	6.811	7.168	7.157	7.157
Nettobudget	28.466	26.586	32.438	32.679	32.668	31.961

Bevilling 49 Byg, plan og klima

Beskrivelse

Byg, plan og klima hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne administration og personale og klima og bæredygtighed. Områderne administreres Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	20.738	17.300	17.210	17.712	17.153	17.153
Indtægter	-2.934	-3.026	-2.539	-3.171	-3.171	-3.171
Nettobudget	17.805	14.274	14.670	14.540	13.981	13.981

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Øvrige korrektioner	139	64	64	64

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
NMPU-05 Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion – byg, plan og miljø	559	559	0	0
NMPU-06 Ressourcer til byggesagsbehandling	676	676	676	676
NMPU-07 Intet budget til realisering af målet om 20% økologisk dyrket areal jf. fødevarestrategien	-138	-138	-138	-138

Vedrørende forslag NMPU-05 ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion – byg, plan og miljø er hele beløbet i første omgang placeret hos Planafdelingen. Der vil senere ske en udmøntning af forslaget.

Vedrørende forslag NMPU-06 ressourcer til byggesagsbehandling er hele beløbet i første omgang placeret hos Byggesagsafdelingen. Der vil senere ske en udmøntning af forslaget.

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 361.000 kr. for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Besparelsen er i første omgang placeret på bevilling 65 Administration, og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Administration og personale	15.842	13.782	14.670	14.540	13.981	13.981
Klima og bæredygtighed	1.963	492	0	0	0	0
Nettobudget	17.805	14.274	14.670	14.540	13.981	13.981

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ejendomme og Drift.

Budgettet er fordelt på følgende områder:

- Natur og Grønne områder, der omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker, legepladser og anlæg samt arealer, der er udlejet eller bortforpagtet eller er reserveret til andre formål, men pt er ubenyttede.
- Skove, der omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt samt nyplantning, vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter.
- Vejdrift, der omfatter driften af de kommunale vejarealer, herunder torve, rastepladser, fortov mv, samt drift af den statslige rute 38 (hvortil vejdirektoratet afholder udgifterne).

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift +statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	72.503	74.511	73.152	77.003	77.055	77.075
Indtægter	-10.739	-11.207	-11.472	-11.472	-11.472	-11.472
Nettobudget	61.765	63.303	61.680	65.531	65.583	65.603

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Øvrige korrektioner	-51	61	61	61

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
NMPU-08 Reduceret tømning af vejbrønde	-209	-209	-209	-209
NMPU-09 Vakant stilling, driftsplanlægning	-260	-260	-260	-260
NMPU-10 Reduceret vedligehold, broer/bygværker	-105	-105	-105	-105
NMPU-11 Rastepladser - reduceret vedligehold	-104	-104	-104	-104
NMPU-12 P-pladser - reduceret vedligehold	-105	-105	-105	-105

NMPU-13 Shelters - ingen levering af kløvet brænde	-31	-31	-31	-31
NMPU-14 Øgede indtægter fra flis og brændesalg	-73	-73	-73	-73

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 485.300 for Center for Ejendomme og Drift er i første omgang placeret på bevilling 55 Ejendomme og service med henblik på senere udmøntning. Centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Grønne områder	5.074	5.265	5.386	5.386	5.386	5.386
Skove	-680	-995	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
Vejdrift	55.815	56.954	55.319	59.170	59.222	59.242
Driftsplanlægning	1.556	2.080	2.162	2.162	2.162	2.162
Nettobudget	61.765	63.303	61.680	65.531	65.583	65.603

Bevilling 54 Vej og Park

Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ejendomme og Drift.

Budgettet er fordelt på følgende områder:

- Vej og Park, hvis opgaver er drift og pleje af arealer langs veje, grønne områder samt udenomsarealer ved ejendomme og på ubebyggede grunde samt andre entreprenøropgaver for kommunens centre og virksomheder. Opgaveområderne er nærmere beskrevet under bevillinger med nettobudget til ovenstående områder, herunder bevillinger 52 Teknik, natur og miljø, 53 Vej, park og anlæg og 55 Ejendomme og service.
- Bilflådestyring, der vedrører leasing og øvrig drift af bilflåden i kommunen. Denne er lagt under Center for Ejendomme og Drift, og administreres af Vej og Park. Budgettet består af et nettobudget til merudgifter ved elbiler samt en netto-besparelse ved optimering af bilflåden og salgsindtægter fra biler. Der er med budget 2023 igangsat et arbejde ang. optimering af bilflåden som pågår.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	17.801	14.710	15.744	15.924	15.924	15.924
Indtægter	-19.010	-16.676	-17.478	-17.478	-17.478	-17.478
Nettobudget	-1.210	-1.966	-1.734	-1.554	-1.554	-1.554

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Elbilsudbud 2022 jf. kommunalbestyrelsen 24. november 2022	569	569	569	569

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtagen Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 485.300 for Center for Ejendomme og Drift er i første omgang placeret på bevilling 55 Ejendomme og service med henblik på senere udmøntning. Centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Vej og Park	-788	-1.787	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
Bilflådestyring	-421	-179	-716	-536	-536	-536
Nettobudget	-1.210	-1.966	-1.734	-1.554	-1.554	-1.554

Bevilling 55 Ejendomme og service

Beskrivelse

Bevilling Ejendomme og service hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter:

Bygnings- og boliggruppen administrerer drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger, skoler og daginstitutioner, erhvervslejemål og anden benyttelse, dertil tomme bygninger samt ca. 100 offentlige toiletter. Endvidere arbejdes med ESCO-projektet og energioptimering. Bygnings- og boliggruppen administrerer tillige drift og vedligeholdelse af kommunens beboelsesejendomme med lejeboliger samt 309 almene ældre- og handicapboliger fordelt på kommunens plejecentre.

Driftsafdelingen står for den daglige drift og service i de enkelte bygninger, dvs. mindre vedligeholdelsesopgaver. Derudover skal afdelingen i samarbejde med Bygnings- og boliggruppen gennemføre energibesparende foranstaltninger for derved at få reduceret det samlede energiforbrug og sikre fokus på miljømæssig og bæredygtig bygningsanvendelse.

Rengøringservice varetager rengøringsopgaver i bygninger med kommunal aktivitet.

Ældreboliger er kommunale almene pleje- og handicapboliger administreret af boliggruppen.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	116.860	117.893	124.766	124.178	124.934	124.819
Indtægter	-41.750	-37.874	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080
Nettobudget	75.111	80.110	84.686	84.098	84.854	84.738

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Kantinedrift på Snorrebakken 66	300	300	300	300
Rengøring haller overført til ejendomsservice	1.026	1.026	1.026	1.026
Tilpasning til ydelse på lån, ældreboliger	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
ESCO 3 - ydelse på lån optaget i 2023	-269	-269	-269	-269
Afledt drift Dams Gård etape 1	183	183	183	183
Teknisk drift Musikhuzet	52	52	52	52
Øvrige korrektioner	3	3	3	3

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
NMPU-16 DBD Udbudsmodul nedlægges	-32	-32	-32	-32
NMPU-17 Lukning af udvalgte toiletter i vinterhalvår	-270	-270	-270	-270
NMPU-18 Nedjustering af rengøring på biblioteker i ferie	-24	-24	-24	-24
NMPU-19 Reduktion af indtægt fra tilflytterboliger	622	622	622	622
NMPU-20 Dagpasningskapacitet i Rønne, drift	622	361	1.502	1.387
ØKU-27 0,25 pct. effektivisering 1)	-485	-485	-485	-485

- 1) Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtagen Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 485.000 kr. for Center for Ejendomme og Drift. Besparelsen er i første omgang placeret på bevilling 55 Ejendomme og Service (Bygnings- og boliggruppen), og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Bygnings- og boliggruppen	4.964	3.745	3.430	3.430	3.430	3.430
Teknisk service	16.644	17.055	18.372	18.372	18.372	18.372
Rengøringservice	24.013	22.952	23.185	23.185	23.185	23.185
Ældreboliger	-15.550	-15.949	-16.546	-16.546	-16.546	-16.546
Offentlige toiletter	4.645	4.340	4.419	4.419	4.419	4.419
Øvrig ejendomsdrift	42.531	51.230	51.826	51.238	51.994	51.878
Nettobudget	75.111	80.110	84.686	84.098	84.854	84.738

Bevilling 56 DeViKa

Beskrivelse

Bevilling DeViKa hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ejendomme og Drift og omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel som i eget hjem samt mødeforplejning og den daglige tilrettelæggelse og drift af kantinerne på regionskommunens administrationer.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	7.718	7.441	8.019	8.019	8.019	8.019
Indtægter	-6.650	-6.878	-7.208	-7.208	-7.208	-7.208
Nettobudget	1.068	563	811	811	811	811

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Snitflade til CURA	46	46	46	46

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Beskrivelse

Bevilling 57 hører under Natur-, Miljø og Planudvalget og bevillingen administreres af BAT, der er en del af Center for Ejendomme og Drift. BAT er kommunens trafikselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening.

Budgettet dækker udgifter til

- Trafikselskab (BAT), der står for ruteplanlægning, køreplaner, takster, salg og markedsføring, busstationer mm.
- Kommunal buskørsel herunder;
 - Rutenetværk med ti dagsruter og to natbusruter, der hovedsageligt køres af BATs egen driftsafdeling, men dels også af eksterne vognmænd. Driftsafdelingen dækker over busdriften herunder chauffører, klargøring, værksted samt busflåden.
 - Skolebuskørsel, der køres af eksterne vognmænd
- Kørselskontoret, der står for bestilling og koordinering af kommunens servicekørsel. Budgettet består af personaleudgifter, mens centre, der visiterer borgere til kørslen har nettobudgettet til betaling af vognmænd, der afregnes via kørselskontoret.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	61.154	57.084	62.207	60.770	62.787	66.762
Indtægter	-31.041	-25.250	-26.568	-26.568	-26.568	-26.568
Nettobudget	30.114	31.833	35.639	34.202	36.219	40.194

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	5	5	5	5
Øvrige korrektioner	249	249	249	249

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
NMPU-21 Ingen kørsel af natbus mandag-torsdag	-78	-156	-156	-156
NMPU-22 Emmissionsfri busser - leasing	0	2.185	8.740	15.295
NMPU-23 Besparelse sfa emmissionsfri busser	0	-658	-2.629	-4.602
NMPU-24 Leje af busser	2.428	1.821	607	0

Vedr. forslagene NMPU-22 til NMPU-24 hænger dette sammen med en ændring på anlægssiden, hvor midlerne til køb af 2x10 elbusser (i 2024 og 2025) afsat med budget 2023 er fjernet og der i stedet ønskes

leaset emissionsfrie busser således; 5 nye i 2025, 10 nye i 2026 og 5 nye i 2027. Frem til dette er der afsat midler til at leje busser midlertidigt.

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen på 485.300 for center for Ejendomme og Drift er i første omgang placeret på bevilling 55 Ejendomme og service med henblik på senere udmøntning. Centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Kørselskontor	1.492	1.547	1.859	1.859	1.859	1.859
Trafikselskab	-26.073	-20.719	-19.941	-19.941	-19.941	-19.941
Kommunal buskørsel	54.694	51.006	53.722	52.285	54.302	58.277
Nettobudget	30.114	31.833	35.639	34.202	36.219	40.194

Bevilling 58 Affaldshåndtering

Beskrivelse

Bevilling 58 Affaldshåndtering hører under Natur-, Miljø- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Bofa, der står for indsamling, transport og behandling af affald på Bornholm.

Bofa består af 4 afdelinger:

- Affaldsvarmeværket
- Miljø, herunder farligt affald, lossepladsen, modtagekontrol og vægtfunktion, igangværende og kommende projekter samt miljøgodkendelser og den daglige kontakt til miljøtilsynet.
- Genbrugscentret, containerpladserne og øens miljøstationer.
- Administrationen

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	138.053	134.963	150.973	150.973	150.973	150.973
Indtægter	-139.134	-140.177	-155.329	-155.329	-155.329	-155.329
Nettobudget	-1.081	-5.214	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356

Budgettet opdeles på fraktioner med hver sin indtjening og hver sit interne forbrug af løn og administrative ressourcer. Bofa er gebyrfinansieret. Dertil kommer indtægter fra varmeproduktion og afsætning af fraktioner. Nettobudgettet dækker over afskrivninger.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Affaldshåndtering husholdninger	6	10.288	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Restaffald	13.700	6.197	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
Storskrald og haveaffald	11	80	-27	-27	-27	-27
Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.	-5.620	-8.976	815	815	815	815
Farligt affald og tekstilaffald	37	-426	108	108	108	108
Genbrugsstationer	-1.151	-1.008	-425	-425	-425	-425
Øvrige affaldsordninger og anlæg	-8.102	-11.369	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467
Nettobudget	-1.081	-5.214	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356

Bevilling 61 Økonomi og personale

Beskrivelse

Bevilling Økonomi og personale hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed samt en række udgifter, som administreres af Center for Økonomi og Personale, men vedrører organisationen bredt.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	67.763	70.297	72.537	72.530	72.541	72.531
Indtægter	-7.946	-6.729	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
Nettobudget	59.817	63.568	65.524	65.517	65.528	65.518

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Landsbyggefonden – bortfald af betaling for nedlagte ældreboliger	-340	-340	-340	-340
Seniorjob – tilpasning til forventet niveau	-310	-310	-310	-310
Social indkøber, budget overført fra Center for Børn og Familie	588	588	588	588
Systemudgifter overført til It og digitalisering	-172	-172	-172	-172
Lov- og cirkulæreprgram 22/23	32	32	53	53
Øvrige korrektioner	-49	-49	-49	-49

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
ØKU-01 Reduktion med 1 årsværk	-552	-552	-552	-552
ØKU-27 0,25 pct. effektivisering i alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap	-162	-162	-162	-162

Kommunalbestyrelsen har besluttet en reduktion af personaleressourcerne i centret på 1 årsværk eller 552.000 kr. Pr. august 2023 er der 70 årsværk i centret.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektivisering på 0,25 pct. af serviceudgifterne i de enkelte centre, idet Center for Børn og Familie og Center for Psykiatri og Handicap friholdes. Besparelsen udgør 162.000 kr. for Center for Økonomi og Personale.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Administration	37.228	38.312	39.998	39.998	40.019	40.019
Øvrige fællesudgifter	22.589	25.256	25.526	25.519	25.509	25.499
Nettobudget	59.817	63.568	65.524	65.517	65.528	65.518

Administration omfatter opgaverne vedrørende budget, regnskab, opkrævning, indkøb samt løn og personale i Center for Økonomi og Personale.

Øvrige fællesudgifter omfatter formål, der administreres af Centre for Økonomi og Personale, men vedrører organisationen bredt. Det er fx tjenestemandspensioner, seniorjob-ordningen, kommunens revision og interne puljer m.m., hvor opgaven ikke er placeret i andre centre.

Bevilling 65 Administration

Beskrivelse

Administration hører under Økonomi- og Klimaudvalget. Bevillingen omfatter områderne administration og personale, administrative fællesudgifter, personalemæssige tiltag samt direktion. Områderne administreres Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	32.932	34.991	33.919	34.251	34.035	31.913
Indtægter	-1.130	-496	-503	-503	-503	-503
Nettobudget	31.803	34.495	33.416	33.748	33.532	31.410

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Øvrige korrektioner	-339	-896	-896	-896

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
ØKU-02 Nedlæggelse af pulje til medarbejdertrivsel. Opretholdelse af trivselslinjen.	-317	-317	-317	-317
ØKU-03 Reduktion af udgifter i forbindelse med kurser inden for arbejdsmiljø og MED-uddannelse	-81	0	0	0
ØKU-04 Reduktion af udgifter til kontorhold, kontorartikler til administration og kommunalbestyrelsen	-108	-108	-108	-108
ØKU-05 Reduktion af medarbejdertimer i Politisk Service, Sekretariatsservice	-239	-239	-239	-239
ØKU-06 Nedlæggelse af en HR-stilling i Sekretariatsservice	-260	-520	-520	-520
ØKU-07 Videreførelse af Energiøsekretariat 2024-2026	1.415	1.415	2.122	0
ØKU-08 Fraflytteranalyse	324	0	0	0
ØKU-27 0,25 pct. effektivisering i alle centre undtagen Børn og Familie og Psykiatri og Handicap 1)	-361	-361	-361	-361

- 1) Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtagen Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 361.000 kr. for Center for

Regional Udvikling, It og Sekretariat. Besparelsen er i første omgang placeret på bevilling 65 Administration, og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Administration og personale	19.565	19.496	20.900	21.474	21.258	19.136
Administrative fællesudgifter	4.759	5.110	5.317	5.317	5.317	5.317
Personalemæssige tiltag	786	1.029	706	787	787	787
Direktion	6.692	8.860	6.493	6.169	6.169	6.169
Nettobudget	31.803	34.495	33.416	33.748	33.532	31.410

Bevilling 66 It og digitalisering

Beskrivelse

It og digitalisering hører under Økonomi- og Klimaudvalget, og bevillingen It og digitalisering hører under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Området omfatter udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder datalinjer til alle relevante kommunale bygninger samt backup af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Styringen af systemudgifter hører under IT og digitalisering, og de fleste af disse udgifter afholdes også her. Herudover omfatter området også Ø-arkivet.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	68.952	66.888	65.325	68.702	69.808	69.808
Indtægter	-2.238	0	0	0	0	0
Nettobudget	66.714	66.888	65.325	68.702	69.808	69.808

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Lov- og cirkulæreprogram 22/23	-721	-721	-721	-721
Øvrige korrektioner	1.134	1.134	1.134	1.134

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
ØKU-09 Nedlæggelse af visitkortprinter og -løsning	-54	-54	-54	-54
ØKU-10 Benchmarkingundersøgelse udføres ikke i 2025	0	-243	0	0
ØKU-11 Udsættelse af planlagt udskiftning af HP MSL (del af backupløsning)	-162	0	0	0
ØKU-12 Nedlæggelse af havne-WiFi på de kommunale havne	-432	-432	-432	-432
ØKU-13 Nedlæggelse af WiFi4EU	-65	-108	-108	-108
ØKU-14 Optimering af TDC-abonnementer på SKI	-27	-27	-27	-27
ØKU-15 ManageEngine AD Audit udfases. Opgaverne løses i andet eksisterende regi.	-22	-22	-22	-22

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
ØKU-16 Besparelse på kameraudskiftninger	-32	0	0	0
ØKU-17 Besparelse på SQL-licenser pga. interne migreringer af databaser	-32	-32	-32	-32
ØKU-18 ADK (Automatisk dør kontorsystem) – vedligeholdelse	-54	0	0	0
ØKU-19 Digitaliseringsmidler fra salg af KMD-bygninger	-324	-324	0	0
ØKU-20 Monopolbrud – forventet gevinst	-540	-540	0	0
ØKU-21 Nedlæggelse af en stilling It og digitalisering	-416	-520	-520	-520
ØKU-22 Udsættelse af udskiftning af storage SAN-swiche	-496	0	0	0
ØKU-23 Nedlæggelse af stilling i Ø-arkivet	-281	-561	-561	-561
ØKU-24 Udsættelse af planlagt udskiftning af pc'ere	-3.303	0	0	0

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 361.000 kr. for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Besparelsen er i første omgang placeret på bevilling 65 Administration, og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
IT og digitalisering	66.714	66.888	65.325	68.702	69.808	69.808
Nettobudget	66.714	66.888	65.325	68.702	69.808	69.808

Bevilling 63 Folkemødet

Beskrivelse

Folkemødet hører politisk under Økonomi- og Klimaudvalget, og bevillingen Folkemødet hører under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Bevillingen omfatter tilskud til Foreningen Folkemødet samt budget til sikkerhedschef for Folkemødet. Derudover bogføres der en række udgifter og indtægter, som Bornholms Regionskommune har i forbindelse med afholdelse af Folkemødet.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	5.036	5.104	4.667	4.667	4.667	4.667
Indtægter	-2.649	-2.742	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
Nettobudget	2.388	2.362	1.810	1.810	1.810	1.810

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Øvrige korrektioner	3	3	3	3

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
ØKU-25 Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-733	-733	-733	-733

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 361.000 kr. for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Besparelsen er i første omgang placeret på bevilling 65 Administration, og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Folkemødet	2.388	2.362	1.810	1.810	1.810	1.810
Nettobudget	2.388	2.362	1.810	1.810	1.810	1.810

Bevilling 64 Politikere

Beskrivelse

Politikere hører under Økonomi- og Klimaudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, udgifter til større offentlige arrangementer / begivenheder / delegationer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte samt valg. Områderne administreres af Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift + Statsrefusion	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	9.455	8.258	9.197	10.028	8.564	8.564
Indtægter	-117	0	0	0	0	0
Nettobudget	9.338	8.258	9.197	10.028	8.564	8.564

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
Lov- og cirkulæreprgram 22/23	-7	-7	-7	-7
Øvrige korrektioner (midler afsat til H. M. Dronningens besøg 2024)	528	0	0	0

Eventuelle resterende midler afsat til H. M. Dronningens besøg 2024 tilbageføres til kassen i forbindelse med budgetoverførsler 2024 / 2025.

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
ØKU-26 Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-108	-108	-108	-108

Budgetforliget indeholder en effektivisering på 0,25 pct. på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap, svarende til 4,0 mio. kr. Budgetbesparelsen er på 361.000 kr. for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat. Besparelsen er i første omgang placeret på bevilling 65 Administration, og centerchefen er bemyndiget til at fordele besparelsen på bevillingerne under centret.

Økonomi for bevillingen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Område	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Kommunalbestyrelses- medlemmer	6.752	6.000	6.258	6.258	6.258	6.258
Kommissioner, råd og nævn	826	1.091	1.068	1.068	1.068	1.068
Partistøtte / valg	1.755	1.168	1.342	2.702	1.238	1.238
Puljer / borgerindra- gelse	5	0	528	0	0	0
Nettobudget	9.338	8.258	9.197	10.028	8.564	8.564

Anlæg

Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter i budget 2024 er samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og centre. Der er anlægsprojekter under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Klimaudvalget.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten i bind 1.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	584	16.390	14.592	5.873	873	15.873
Indtægter						
Nettobudget	584	16.390	14.592	5.873	873	15.873

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
FKLU-A1 Rønne Svømmehal, renovering	5.000	5.000		
FKLU-A2 Ny svømmehal				15.000
FKLU-A3 Idrætscenter i Snogebæk, anlægstilskud, annullering		-6.225		

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Natur, Miljø og Fritid

Center for Natur, Miljø og Fritid er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin, anlægstilskud	2.905			
Rønne Svømmehal, renovering, anlægstilskud	5.000	5.000		
Ny svømmehal, anlægstilskud				15.000
Renoveringspulje til selvejende haller	873	873	873	873
Bornholms Museum, anlægstilskud	5.814			
I alt	14.592	5.873	873	15.873

Forudsætninger for budget 2024

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Natur, Miljø og Fritid under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

- **Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin.** I aftalen om budget 2021 blev der afsat 3,320 mio. kr. til anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal i forbindelse med etablering af et varmtvandsbassin. I aftalen om budget 2023 blev anlægstilskuddet forhøjet med 6,225 mio. kr. Der er således afsat i alt 9,545 mio. kr. til projektet, fordelt med 6,640 mio. kr. i 2023 og 2,905 mio. kr. i 2024. Der ydes et tilskud på 11,500 mio. kr. brutto. Efter momsandelsrefusion bliver det til en udgift for kommunen på 9,545 mio. kr.
- **Rønne Svømmehal, renovering.** Der er i aftalen om budget 2024 afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til anlægstilskud til renovering af Rønne Svømmehal med henblik på at sikre svømmehallens fortsatte drift. Der er i juli 2023 udarbejdet en tilstandsrapport, som giver anvisninger på nødvendige investeringer i de kommende år. Midlerne er afsat på baggrund af denne rapport og eventuelle myndighedskrav ift. vandbehandling. Der er planlagt et dialogmøde med Rønne Svømmehal ifm. Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde i november 2023 med henblik på at drøfte de videre tiltag. De afsatte midler svarer til udbetaling af et tilskud på 6,024 mio. kr. brutto både i 2024 og 2025, idet momsandelsprocenten på dette tilskudsområde udgør 85.
- **Ny svømmehal.** I aftalen om budget 2024 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2027 for at støtte etableringen af en ny svømmehal i Rønne. De afsatte midler svarer til udbetaling af et anlægstilskud på 18,072 mio. kr. brutto, idet momsandelsprocenten på dette tilskudsområde udgør 85.
- **Renoveringspulje til selvejende haller.** Der er afsat 0,873 mio. kr. i 2024 samt i hvert af overslagsårene. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.
- **Bornholms Museum.** I aftalen om budget 2016 indgik et anlægstilskud på i alt 16,6 mio. kr. til udbygning af Bornholms Museum. Anlægstilskuddet blev i aftalen om budget 2020 forhøjet med 17,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 at reducere rådighedsbeløbet i 2019 med 0,5 mio. kr. til brug for udarbejdelse af en miljørapport. Der er således afsat i alt 33,1 mio. kr. til projektet. I aftalen om budget 2023 blev 8,5 mio. kr. rykket fra 2022 til 2023 og 2024. Der er nu afsat 26,220 mio. kr. i 2023 og 5,814 mio. kr. i 2024. Der blev den 22. september 2022 godkendt en forhøjelse af anlægsbevillingen, således at den samlede anlægsbevilling udgør 7,08 mio. kr.

Natur-, Miljø- og Planudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	68.193	52.517	70.430	77.872	52.098	39.067
Indtægter	-1.362	-4.393	-3.648	-7.001	-2.677	-1.150
Nettobudget	66.831	48.124	66.782	70.871	49.421	37.917

Specifikation af ændringer

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2024-pl			
	2024	2025	2026	2027
Beskrivelse				
NMPU-A1 Elbusser – annullering af køb	-43.000	-35.700		
NMPU-A2 Anlægspulje til bygninger pauses i 2024	-4.128			
NMPU-A3 Ældreområdet – omorganisering		22.600	7.000	3.500
NMPU-A4 NaturBornholm – istandsættelse af tag	200			
NMPU-A5 Hans Rømer Skolen, renovering af 2 klassebygninger	4.750			
NMPU-A6 Dagpasningskapacitet i Rønne – nyt børnehus	3.400	4.500	4.500	
NMPU-A7 Kystsikring og etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden – udskydelse		-4.500	4.500	
NMPU-A8 Renovering af havneanlæg	5.000	5.000	5.000	5.000

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Natur, Miljø og Fritid

Center for Natur, Miljø og Fritid er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering under Natur-, Miljø- og Planudvalget.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Disponibel anlægspulje, veje og broer	12.652	12.652	17.972	17.972
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden			1.770	
Disponibel anlægspulje, havne	3.471	3.471	3.471	3.471
Renovering af havneanlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	21.123	21.123	28.213	26.443

Forudsætninger for budget 2024

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur-, Miljø- og Planudvalget:

- **Disponibel anlægspulje, veje og broer.** Der er afsat 12,652 mio. kr. i 2024 og 2025 i den disponible anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed. I 2026 og 2027 er der afsat 17,972 mio. kr. i puljen i hvert af årene. Forskellen på netto 5,320 mio. kr. skyldes, at puljen blev reduceret i årene 2023-26 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **Kjærenæsgrunden, kystsikring.** Ved indgåelse af aftalen om budget 2023 blev der afsat 0,05 mio. kr. i 2023 og 1,770 mio. kr. i 2025 til kystsikring af P-pladsen, der skal etableres i forbindelse med Sonja

Ferlov Pavillonon på Allinge Havn. I aftalen om budget 2024 blev beløbet på 1,770 mio. kr. udskudt til 2026 da projektet er forsinket. Projektet er sammenhængende med de afsatte midler under Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, der skal etablere P-pladsen.

- **Disponibel anlægspulje, havne.** I denne pulje er der afsat 3,471 mio. kr. i 2024 samt i overslagsårene 2025-2027. Natur-, Miljø- og Planudvalget godkender disponeringen af puljen, hvorefter der ansøges om separate anlægsbevillinger finansieret af puljen.
- **Renovering af havneanlæg.** I aftalen om budget 2024 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027 med henblik på at påbegynde en gennemgribende vedligeholdelse af granithavnene på Bornholm. Havnene har et stort vedligeholdelses efterslæb, og der er behov for at klimasikre mod vandstandsstigninger og kraftigere storme. Disse udgifter lånefinansieres. Natur-, Miljø og Planudvalget forelægges en sag om udmøntning af midlerne i januar 2024.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Ejendomme og Drift

Center for Ejendomme og Drift er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering under Natur-, Miljø- og Planudvalget.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Optimeret flådestyring, indkøb af system	1.010			
Etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden			2.730	
ESCO, energirenovering i kom. bygninger, fase 3	3.000			
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	824	4.952	4.952	4.952
Etablering af tilflytterboliger	300			
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet	4.995			
Trailcenter v/Rytterknægten, etablering	1.889			
Trailcenter v/Rytterknægten, etablering, tilskud	-1.395		-988	
Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter	213	197	131	
Trailcenter v/Rytterknægten, tilskud			-539	
Hans Rømer Skolen, renov. af klassebygninger	4.750			
Paradisbakkeskolen, tilbygning	2.500	2.600		
Renoveringspulje til skolebygninger	1.461	1.461	1.461	1.461
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet	794	794	794	794
NaturBornholm, istandsættelse af tag	200			
Etablering af nyt børnehus i Allinge	9.822	10.132		
Etablering af nyt børnehus i Rønne	3.400	4.500	4.500	
Ungehuset, ombygning	2.000			
Anlægspulje ældreområdet, samling i 6 distrikter		22.600	7.000	3.500
Stenbanen, demontering af pavilloner		450		
Kommandanthøjen, demontering af pavilloner			400	
I alt	35.763	47.686	20.441	10.707

Forudsætninger for budget 2024

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget:

- **Optimeret flådestyring, indkøb af system.** Der blev i aftalen om budget 2023 afsat 1,010 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til indkøb af et system til bilflådestyring.
- **Kjærenæsgrunden, etablering af P-plads.** Ved indgåelse af aftalen om budget 2023 blev der afsat 0,250 mio. kr. i 2023 og 2,730 mio. kr. i 2025 til flytning af transformerstation og etablering af P-plads i forbindelse med Sonja Ferlov Pavillonen på Allinge Havn. I aftalen om budget 2024 blev beløbet på 2,730 mio. kr. udskudt til 2026 da projektet er forsinket. Projektet er sammenhængende med de afsatte midler under Center for Natur, Miljø og Fritid, Veje og havne, der skal etablere kystsikringen af P-pladsen.
- **ESCO, energirenovering af kommunale bygninger, fase 3.** I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. fordelt over årene 2021-2024. Projektet er en fortsættelse med energioptimering af kommunens bygninger som et internt ESCO-projekt. Formålet er at gennemføre energioptimeringer, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet lånefinansieres.
- **Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger.** I aftalen om budget 2024 er den disponible anlægspulje til kommunale bygninger reduceret med 4,128 mio. kr. i 2024, hvorefter at puljen i 2024 udgør 0,824 mio. kr. I hvert af overslagsårene er der afsat 4,952 mio. kr. Puljen benyttes hovedsageligt til genoprettende vedligeholdelse og myndighedskrav vedrørende kommunens bygninger.
- **Etablering af tilflytterboliger.** Ved indgåelse af aftalen om budget 2023 blev der afsat 0,3 mio. kr. i både 2023 og 2024 til etablering/indretning af tilflytterboliger i kommunens ejendomme.
- **Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet.** Der er afsat 4,995 mio. kr. i 2024 til at anlægge et magasin til Ø-arkivet.
- **Trailcenter v/Rytterknægten.** Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2023 en anlægsbevilling på 4,264 mio. kr. til dette flerårige projekt, som er opdelt i en etablerings- og en aktivitetsdel. Projektet er delvist finansieret af tilskud fra fonde, idet tilskudsbevillingen udgør -2,921 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb til delprojekterne i årene 2023 til 2026.
- **Hans Rømer Skolen, renovering af klassebygninger.** Der er i aftalen om budget 2024 afsat 4,750 mio. kr. i 2024 til udbedring af en skjult byggefejl i to klassebygninger på PL-gangen på Hans Rømer Skolen.
- **M-klasser, tilbygning og opgradering af faglokaler på Paradisbakkeskolen.** Der blev i aftalen om budget 2023 afsat 2,5 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i 2025, i alt 5,1 mio. kr. til tilbygning og opgradering af Paradisbakkeskolens eksisterende fagmiljøer indenfor fagene sløjd og håndværk & design. Med denne udvidelse af lokaler vil der blive frigivet tre klasselokaler til anden anvendelse.
- **Renoveringspulje til skolebygninger.** Der er afsat en anlægspulje på 1,461 mio. kr. årligt i årene 2024-2027. Puljen benyttes til renovering af skolebygninger.
- **Pulje til anlægssønsker på idrætsområdet.** Der er afsat en anlægspulje på 0,794 mio. kr. årligt i årene 2024-2027 til kommunale idrætsfaciliteter.
- **NaturBornholm, istandsættelse af tag.** Der er i aftalen om budget 2024 afsat 0,2 mio. kr. i 2024 til akut istandsættelse af tagbeklædningen på NaturBornholm.
- **Etablering af nyt børnehus i Allinge.** Projektet omfatter renovering af Allinge Børnehus inklusiv etablering af et produktionskøkken. Der blev i marts 2023 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til igangsætning af rådgivnings- og projekteringsfasen. Der er afsat rådighedsbeløb til projektet på henholdsvis 2,014 mio. kr., 9,822 mio. kr. og 10,132 mio. kr. i årene 2023 til 2025 – i alt 21,968 mio. kr.
- **Etablering af nyt Børnehus i Rønne.** Der er i aftalen om budget 2024 afsat 3,4 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i både 2025 og 2026 med henblik på at udvide dagpasningskapaciteten i Rønne. Projektet på i

alt 12,4 mio. kr. omfatter køb og renovering af den bygning, som huser det midlertidige børnehus Vildanden, hvorved der skabes ca. 70 nye pladser i Rønne.

- **Ungehuset, opgradering med 9 pladser.** Der blev i aftalen om budget 2023 afsat 2,0 mio. kr. i både 2023 og 2024 til udvidelse af kapaciteten i Ungehusets døgntilbud, så der samlet bliver 13 pladser. Det afsatte budget skal benyttes til etablering af yderligere 9 pladser i Ungehuset.
- **Anlægspulje ældreområdet, samling i 6 distrikter.** Der er budgetlagt med implementering af en ny organisering på ældre- og sundhedsområdet over en fireårig periode. De samlede anlægsudgifter er estimeret til 56,6 mio. kr. Der etableres 6 plejedistrikter, som vil have til huse på plejecentre og -hjem. Der er i aftalen om budget 2024 afsat 22,6 mio. kr. i 2025, 7,0 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. i 2027 til samling af ældreområdet i 6 distrikter. Derudover er der afsat 23,5 mio. kr. til projektet i 2023. Heraf blev der i juni 2023 givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgiverydelser/projektering.
- **Stenbanen, demontering af pavilloner.** Der er afsat 0,450 mio. kr. i 2025 til nedtagning af midlertidige lejede pavilloner, der er sat op i 2022. Projektet omfatter fire midlertidige botilbudspladser ved Stenbanen, hvortil der er meddelt bevilling i maj 2022.
- **Kommandanthøjen, demontering af pavilloner.** Der blev i december 2022 givet en anlægsbevilling på 1,128 mio. kr. til etablering af fire midlertidige pladser ved og i tilknytning til Kommandanthøjen. Samtidig blev der afsat 0,400 mio. kr. til demontering af pavillonerne i 2026.

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering under Natur-, Miljø- og Planudvalget.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Nexø, områdefornyelse	1.917			
Nexø, områdefornyelse, tilskud	-1.053			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse	5.231	2.146		
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse, tilskud	-1.200	-5.851		
Områdefornyelse, nye projekter		1.917	1.917	1.917
Områdefornyelse, nye projekter, tilskud		-1.150	-1.150	-1.150
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	5.000	5.000		
I alt	9.895	2.062	767	767

Forudsætninger for budget 2024

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat under Natur-, Miljø- og Planudvalget:

- **Nexø, områdefornyelse (herunder strandpark).** Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 et byfornyelsesprogram for Nexø. Programmet er senest revideret og godkendt i juni 2022. Projektet realiseres i samarbejde med byens foreninger og erhverv.
- **4-Kløver-Klyngen, områdefornyelse.** Det borgerdrevne områdefornyelsesprojekt 4-Kløver-Klyngen omfatter Klemensker, Aarsballe, Nyker og Rø. I marts 2023 blev der givet en anlægsbevilling til projektet på 8,851 mio. kr., og samtidig blev der godkendt en anlægsbevilling til eksterne fondstilskud og refusion fra statens pulje til landsbyfornyelse på samlet -7,051 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb til projektet i årene 2023 til 2025.
- **Områdefornyelse, nye projekter.** Der er afsat en pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,767 mio. kr. i hvert af årene 2025, 2026 og 2027. Puljen bliver prioriteret af kommunalbestyrelsen.

- **Byens Hus/Torv på Tværs i Rønne.** I forbindelse med budget 2021 blev der afsat i alt 15,0 mio. kr. som medfinansiering til Byens Hus og Torv på Tværs i Rønne. I forbindelse med budget 2022 blev 10,0 mio. kr. tidsmæssigt forskudt fra 2022 og 2023 til 2024 og 2025 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene. Projektet vil genskabe noget af det tabte byliv i Rønnes centrum til gavn for borgere og de handlende, og vil bl.a. omdanne den nuværende Dams Gård til et hus, der rummer aktiviteter fra morgen til aften. Med baggrund i det afsatte beløb er der ansøgt eksterne fonde med henblik på at rejse den samlede finansiering til realisering af projektet. Der er i 2022 tillige åbnet op for en del statslige tilskudspuljer, der har fokus på byer med 4.000-20.000 indbyggere.

Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i 2024-pl -----			
Udgifter	1.984	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter	-11.368	-11.023	-4.623	-9.623	-6.423	-6.423
Nettobudget	-9.385	-2.023	2.378	-4.623	-1.423	-1.423

Oversigt over anlægsprojekter – Center for Ejendomme og Drift

Center for Ejendomme og Drift er ansvarlig for nedenstående anlægsprojekters gennemførelse og afrapportering under Økonomi- og Klimaudvalget.

Anlægsprojekt, 1.000 kr.	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Pulje til køb og salg af fast ejendom		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-1.423	-6.423	-6.423	-6.423
Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000			
Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.200	-3.200		
I alt	2.378	-4.623	-1.423	-1.423

Forudsætninger for budget 2024

Der er afsat følgende anlægsprojekter indenfor Center for Ejendomme og Drift under Økonomi- og Klimaudvalget:

- **Pulje til køb og salg af fast ejendom.** Der er afsat netto -1,423 mio. kr. 2024 samt i overslagsårene 2025 til 2027 i puljen til køb og salg af fast ejendom.
- **Rønne Syd, etablering af stamvej og salg af byggegrunde.** Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2024 til etablering af stamvej, samt -3,2 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til salg af byggegrunde i det nye udstykningsområde Rønne Syd/Søndre Løkker. Derudover er der i 2023 budgetlagt med udgifter på 8,4 mio. kr. til byggermodning og anlæg af veje, heraf er der givet anlægsbevilling på 3,0 mio. Der er tillige afsat -7,6 mio. kr. i 2023 til salg af grunde, heraf er der givet anlægsbevilling på -4,6 mio. kr. til salg af byggegrunde i delområde B. Det forventes, at udstykningens samlede økonomi i det store hele kommer til at hvile i sig selv set over en årrække, idet udgifterne finansieres af salgsindtægterne.

Bevilling 91 Renteindtægter

Beskrivelse

Bevilling Renteindtægter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter renteindtægter af kommunens likvider og udlån samt provision vedrørende afgivne kommunegarantier.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Renter	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	683	490	680	680	680	680
Indtægter	-5.650	-4.946	-3.723	-3.469	-3.267	-3.058
Nettobudget	-4.967	-4.456	-3.043	-2.789	-2.587	-2.378
Heraf rente af						
Likvide aktiver	-764	-610	330	330	330	330
Kortfr. tilgodeh.	-382	-300	-150	-150	-150	-150
Langfr. tilgodeh.	-76	-145	-95	-95	-95	-95
Deponerede bel.	-84	0	0	0	0	0
Klimatilpasning	-187	-177	-168	-159	-149	-139
Bofa	-26	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-3.448	-3.224	-2.960	-2.715	-2.523	-2.324
I alt	-4.967	-4.456	-3.043	-2.789	-2.587	-2.378

Forudsætninger for budget 2024

Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 350.000 kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 100 mio. kr. Renteindtægten omfatter også renter af deponerede beløb. Gebyrer vedr. bankforretninger er budgettet med en udgift 680.000 kr., som modregnes på rentekontoen.

Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til 150.000 kr.

Renteindtægter af langfristede tilgodehavende er budgetteret til 95.000 kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af lån til betaling af ejendomsskatter og herudover renter af beboerindskudslån.

Renteindtægterne vedr. klimatilpasningslån udgør 168.000 kr. Bornholms Spildevand indbetaler beløbet, som modsvarer renteudgifterne på langfristede lån til klimatilpasningsprojekter.

Der opkræves provision af kommunegarantier afgivet over for forsyningsvirksomheder. Indtægten herfra er budgetlagt med 2.960.000 kr. Indtægten er tilpasset det faktiske niveau.

Bevilling 92 Renteudgifter

Beskrivelse

Bevilling Renteudgifter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter renteudgifter af kommunens kortfristede og langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Renter	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	3.161	2.251	4.935	5.652	6.361	6.858
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	3.161	2.251	4.935	5.652	6.361	6.858
Heraf rente af						
Kortfristet gæld	429	50	50	50	50	50
Langfristet gæld	2.487	2.101	4.785	5.502	6.211	6.708
Indeksering LMF	245	100	100	100	100	100
I alt	3.161	2.251	4.935	5.652	6.361	6.858

Forudsætninger for budget 2024

Renteudgifter af kortfristet gæld er budgetlagt med 50.000 kr. i overensstemmelse med budgetniveauet i tidligere år.

Renteudgifter af Regionskommunens langfristede gæld er beregnet til 4.785.000 kr. Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån. Der er et generelt stigende renteniveau, der gør, at budgettet stiger i 2024.

Indekseringen af indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler er afsat med 100.000 kr.

Bevilling 93 Afdrag på udlån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på udlån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter nettoafdrag på kommunens langfristede udlån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Nettoafrdrag på udlån	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	18.390	21.720	20	2.000	14.650	1.400
Nettobudget	18.390	21.720	20	2.000	14.650	1.400
Heraf						
Beboerindskud	-803	400	400	400	400	400
Landsbyggefond	0	2.770	5.370	7.350	20.000	1.000
Indefrysning af stigning i e-skat	12.521	19.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Andre udlån	-1.002	-450	-1.750	-1.750	-1.750	0
Deponeringer	7.673	0	0	0	0	0
I alt	18.390	21.720	20	2.000	14.650	1.400

Forudsætninger for budget 2024

Budgettet omfatter nettoudlån til beboerindskud med 400.000 kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 1.750.000 kr.

Som følge af boligskatteaftalen i 2020 er stigninger i grundskylden for perioden 2021-2023 indefrosset. Indefrysningen er sket i forhold til 2017. Fra 2024 er der budgetteret med et tilbageløb fra indefrysningen på 4,0 mio. kr. som følge af salg af ejendomme, hvori der er indefrysning i.

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til grundkapitalindskud i boliger efter almenboligloven, hvoraf der i 2023 – 2025 er overført 130.000 kr. til Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat til juridisk sagsbehandling på området. Der er herudover afsat midler til grundkapitalindskud med 4,5 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025. Midlerne er afsat i alt 109 almene boliger i Nexø, Aakirkeby og Rønne.

Der er i 2026 afsat 19 mio. kr. som grundkapital til 120 boliger på DGI-grunden i Rønne.

Bevilling 94 Afdrag på lån

Beskrivelse

Bevilling Afdrag på lån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Afdrag på lån	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	109.971	44.708	36.580	37.214	36.812	36.964
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	109.971	44.708	36.580	37.214	36.812	36.964
Heraf						
Realkredit	806	891	931	869	770	691
KommuneKredit	86.431	22.372	14.129	14.793	14.458	14.672
Klimainvesteringer	494	503	512	522	532	542
Ældreboliger	15.138	15.692	15.757	15.779	15.802	15.809
Lønmodtagernes Feriemidler	7.103	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
I alt	109.971	44.708	36.580	37.214	36.812	36.964

Forudsætninger for budget 2024

Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån.

Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte optagelser af lån. Dog er ydelserne på fremtidige lån vedr. plejeboligbyggeri ikke indregnet, idet de skal modsvares af lejeindtægter på driftsbudgettet, som ligeledes ikke er budgetlagt.

Lønmodtagerens Feriemidler

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, og dermed indføres der samtidigshedsferie. I overgangen mellem er feriepengene i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 for kommunens ansatte blevet indefrosset. De indefrosne feriepenge skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler senest når den ansatte forlader arbejdsmarkedet. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har i 2020 besluttet, at indbetalingerne tilrettelægges så hele det indefrosne beløb er indbetalt over en periode på 30 år. Økonomichefen tilrettelægger den årlige indbetaling.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 nedsat den årlige betaling med 2,0 mio.kr., hvorved indbetalingsperioden vil udgøre ca. 40 år.

Der budgetteres med en årlig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler på 5.350.000 kr. inkl. indeksering på 100.000 kr. under bevilling 92 Renteudgifter.

Bevilling 95 Optagelse af lån

Beskrivelse

Bevilling Optagelse af lån hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens optagelse af langfristede lån.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Optagelse af lån	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-98.060	-32.000	-23.000	-20.000	-15.000	-15.000
Nettobudget	-98.060	-32.000	-23.000	-20.000	-15.000	-15.000
Heraf						
KommuneKredit	-94.830	-32.000	-23.000	-20.000	-15.000	-15.000
Ældreboliger	-3.230	0	0	0	0	0
I alt	-98.060	-32.000	-23.000	-20.000	-15.000	-15.000

Forudsætninger for budget 2024

Det er i budget 2024 forudsat, at der optages lån til anlæg uden konkrete formål på 15 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 10 mio. kr. i 2026 og 2027.

Der optages lån vedr. energirenoveringer på 3,0 mio. kr. i 2024.

Der optages lån vedr. havneanlæg på 5,0 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt lånedispensation på 10 mio. kr. til budget 2024.

Bevilling 96 Tilskud og udligning

Beskrivelse

Bevilling Tilskud og udligning hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter udligning og generelle tilskud, udligning vedr. udlændinge, kommunale bidrag til regionerne, særlige tilskud og refusion af købsmoms.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Tilskud og udligning	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	18.703	19.652	22.890	23.743	24.659	25.611
Indtægter	-1.224.146	-1.207.692	-1.310.556	-1.329.933	-1.410.520	-1.487.776
Nettobudget	-1.205.443	-1.188.790	-1.287.666	-1.306.190	-1.385.861	-1.462.165
Heraf						
Generelle tilskud	-939.458	-887.652	-963.384	-1.020.926	-1.092.432	-1.160.199
Udlign. udlænd.	7.608	7.956	8.556	8.807	9.103	9.402
Kom. udvikl. bidr.	456	470	480	505	523	548
Særlige tilskud	-274.236	-309.564	-334.068	-295.326	-303.805	-312.666
Ref. købsmoms	187	750	750	750	750	750
I alt	-1.205.443	-1.188.040	-1.287.666	-1.306.190	-1.385.861	-1.462.165

Forudsætninger for budget 2024

Udligning og generelle tilskud

Beløbene i kommunal udligning og tilskud til Bornholms Regionskommune er for 2024 budgetteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om tilskuds- og udligningsbeløb baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For overslagsårene er beløbene baseret på KL's skatte- og tilskudsprognose samt befolkningsprognosen.

Beløbet kan specificeres således:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udligning af beskatningsgrundlag	-262.452	-287.216	-304.352	-322.501
Udligning – overudligning	2.076	2.105	2.427	2.495
Udligning af udgiftsbehov	-115.308	-123.860	-130.271	-140.923
Særlig kompensation	-21.756	-21.756	-21.756	-21.756
Statstilskud (ordinært)	-504.468	-531.060	-579.201	-618.973
Statstilskud (betinget - drift)	-19.944	-19.837	-19.760	-19.677
Statstilskud (betinget – anlæg)	-6.648	-6.612	-6.587	-6.559
Udligning af selskabsskat	-34.572	-32.384	-32.629	-32.004
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-312	-305	-303	-301
I alt	-963.384	-1.020.926	-1.092.432	-1.160.199

Udligning og tilskud vedr. udlændinge:

Beløbet for 2024 er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 8.556.000 kr.

Kommunale bidrag til regionerne:

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør 122 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 480.000 kr.

Særlige tilskud:

I forbindelse med udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. særlige tilskud jf. tabellen nedenfor.

I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud til udviklingsopgaver er det i note fastsat, hvor stort beløb Bornholms Regionskommune får i tilskud til udviklingsopgaver.

De særlige tilskud kan specificeres således:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-95.004	-55.004	-55.004	-55.004
§21 tilskud – Ø-kommuner	-55.380	-58.038	-60.824	-63.744
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17.136	-17.770	-18.427	-19.109
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3.324	-3.470	-3.623	-3.782
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-8.208	-8.570	-8.947	-9.341
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.004	-11.484	-11.989	-12.517
Finansieringstilskud	-36.036	-36.036	-36.036	-36.036
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-16.044	-14.000	-14.000	-14.000
Tilskud til værdig ældrepleje	-11.520	-12.027	-12.556	-13.109
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.104	-1.153	-1.203	-1.256
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-74.496	-77.774	-81.196	-84.768
Kompensation vedr. nettotab i dækningsafgift	-4.812			
Særlige tilskud i alt	-334.068	-295.326	-303.805	-312.666

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud som særligt vanskelig stillet kommune og er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelt et tilskud på 95 mio. kr. i 2024. Det er forudsat at Bornholms Regionskommune opnår et tilskud på 55 mio. kr. i overslagsårene.

Refusion af købsmoms

Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 0,75 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter.

Bevilling 97 Skatter

Beskrivelse

Bevilling Skatter hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter kommunens skatteindtægter i form af indkomstskat, selskabsskat, grundskatter og dækningsafgifter samt andre skatter

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Skatter	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	1.013	1.213	1.324	1.346	1.368	1.390
Indtægter	-1.917.569	-1.998.701	-2.110.123	-2.152.371	-2.229.774	-2.314.096
Nettobudget	-1.916.556	-1.997.488	-2.108.799	-2.151.025	-2.228.406	-2.312.706
Heraf						
Indkomstskat	-1.731.057	-1.806.032	-1.890.411	-1.945.836	-2.027.778	-2.108.919
Selskabsskat	-17.612	-18.633	-27.237	-22.000	-20.000	-20.000
Anden skat	-486	-1.438	-738	0	0	0
Grundskyld	-164.702	-168.686	-187.714	-180.490	-177.929	-181.088
Dækningsafgift	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
I alt	-1.916.556	-1.997.488	-2.108.799	-2.151.025	-2.228.406	-2.312.706

Forudsætninger for budget 2024

Kommunal indkomstskat

Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2024 beregnet på grundlag af det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 26,2. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 7.218,8 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning.

I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af en fremskrivning på det statsgaranterede grundlag, der er beregnet til hhv. 7.430,5 mio. kr., 7.743,3 mio. kr. og 8.053,1 mio. kr., og en udskrivningsprocent på 26,2.

Da skatteprocenten fra budget 2014 er forhøjet i forhold til niveauet i 2007 skal kommunen medfinansiere det skrå skatteloft, fordi borgere der betaler topskat ikke skal betale en højere skat for den sidste del af indkomsten. Udgiften hertil er anslået til 924.000 kr.

Selskabsskat:

Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 27.237.000 kr. i 2024 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I overslagsårene er indtægten skønnet på baggrund af KL's skøn over udviklingen i indtægterne fra selskabsskat.

Anden skat pålignet visse indkomster:

Anden skat omfatter kommunens andel af dødsboskat med 738.000 kr.

Grundskyld:

Ny ejendomsskattelov pr. 1. januar 2024, hvor opkrævningen overgår til staten på grundlag af de nye ejendomsvurderinger.

Grundskyld max 10,7 ‰ i forhold til ejendomsskatteloven for øvrige ejendomme. Der opkræves uændret 7,2 ‰ af produktionsjord.

Grundskylden for 2024 og overslagsår er budgetteret på baggrund af Skatteministeriets skøn over ejendomsvurderinger for 2024-2027 udsendt i august 2023.

Dækningsafgift:

Bornholms Regionskommune opkræver dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme. Som følge af boligskatteforliget er opkrævningen fastlåst på samme provenu som i 2022. Det samlede provenu udgør 2,7 mio. kr. årligt.

Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger

Beskrivelse

Bevilling Øvrige balanceforskydninger hører under Økonomi- og Klimaudvalget.

Bevillingen omfatter forskydninger i likvide aktiver, forskydninger i mellemværender med forsyningsvirksomheder, forskydninger i kassekreditter og forskydninger i aktiver og passiver i øvrigt.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Balanceforskydninger	2022-pl	2023-pl	----- Beløb i årets priser -----			
Udgifter	4.792	0	0	0	0	0
Indtægter	-73.188	-40.260	28.083	-58.788	-53.788	-59.630
Nettobudget	-66.396	-40.260	28.083	-58.788	-53.788	-59.630
Heraf						
Likvide aktiver	-95.857	-39.994	28.349	-58.522	-53.522	-59.364
Kurstab	4.793					
Tilgodehavender	14.039					
Øvrige aktiver	-626					
Øvrige passiver	9.226	-266	-266	-266	-266	-266
I alt	-68.396	-40.260	28.509	-61.103	-50.528	-54.525

Forudsætninger for budget 2024

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen tilføres med 28,3 mio. kr. i 2024.

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage på ca. 100 mio. kr. inkl. deponeringer.

Øvrige passiver

Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud med 2/3 af nettoudlånet.