

Resultatopgørelser 2018 - 2024

Budgetforlig

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Det skattefinansierede område							
<i>Indtægter</i>							
Skatter	-1.742,3	-1.787,1	-1.833,7	-1.820,5	-1.852,5	-1.897,9	-1.927,2
Tilskud og udligning	-1.038,5	-1.089,6	-1.078,9	-1.238,9	-1.265,6	-1.263,6	-1.289,2
Indtægter i alt	-2.780,9	-2.876,7	-2.912,7	-3.059,4	-3.118,2	-3.161,5	-3.216,4
<i>Driftsvirksomhed</i>							
Børne- og Skoleudvalget	563,8	562,3	592,0	604,8	624,2	639,2	655,3
Social- og Sundhedsudvalget	1.250,8	1.306,2	1.345,3	1.397,0	1.444,7	1.490,7	1.557,6
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	514,4	530,5	538,8	595,7	592,8	593,7	601,9
Natur- og Miljøudvalget	202,8	186,3	190,9	197,5	201,2	203,2	205,3
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	216,3	189,9	193,5	205,0	205,6	208,5	212,8
Pt. ikke udvalgsfordelt				1,0	1,0	1,1	1,1
Driftsvirksomhed i alt	2.748,2	2.775,1	2.860,4	3.001,0	3.069,6	3.136,4	3.234,0
<i>Renter m.v.</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,5</i>	<i>-4,4</i>	<i>-3,4</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,2</i>	<i>-3,2</i>
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-36,0	-105,1	-56,7	-61,8	-51,8	-28,3	14,4
Anlægsvirksomhed	89,1	67,6	64,2	50,2	58,7	63,9	53,0
- heraf pleje-/ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	19,6
Resultat af det skattefinansierede område	53,1	-37,5	7,5	-11,6	6,8	35,6	67,4
Det brugerfinansierede område							
Drift	-5,4	10,0	-6,3	-6,2	-6,7	-7,3	-7,9
Anlæg	1,6	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-3,8	24,0	-6,3	-6,2	-6,7	-7,3	-7,9
Samlet resultat	49,3	-13,5	1,2	-17,8	0,1	28,3	59,5
Øvrige poster							
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-17,2
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-83,3	-37,4	-23,5	-23,3	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	80,8	66,1	38,2	39,7	37,1	38,2	29,8
Øvrige balanceforskydninger	9,6	8,4	3,0	0,7	0,8	0,9	0,7
Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019			-19,2				
Planlagt finansieret af kassebeholdningen			0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Øvrige poster i alt	7,2	37,1	-1,5	12,0	19,9	21,8	0,3
Balance (- = overskud / + = underskud)	56,4	23,6	-0,3	-5,8	20,1	50,1	59,8
<i>Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)</i>	<i>-56,4</i>	<i>-23,6</i>	<i>0,3</i>	<i>0,8</i>	<i>-25,1</i>	<i>-50,1</i>	<i>-59,8</i>

Prioriteringsforslag 2021 - 2024				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2021	2022	2023	2024
Børne- og Skoleudvalget							
BSU	N	D	Ny ledelsesmodel Mælkebøtten	-158	-158	-158	-158
BSU	N	D	Reduktion i pulje til små børnehuse	-123	-123	-123	-123
BSU	N	D	Reduktion af PREP og parrådgivning	-150	-150	-150	-150
BSU	N	D	Bortfald af pulje til modersmålsundervisning	-58	-58	-58	-58
BSU	N	D	Ét-årig nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet	-800	0	0	0
BSU	O	D	Døgnbemanding af Ungehuset, udvidelse af tilbuddet	2.730	2.730	2.730	2.730
BSU	N	D	Forventet besparelse på anbringelser ved 75% belægning i Ungehuset	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
BSU	O	D	Tildelingsmodel på folkeskoleområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
BSU	O	D	Ny indsats på specialområdet, scenarie c	1.395	4.349	4.828	5.465
NMU	O	D	Etablering af køkkener i dagtilbud - bygningsdrift	33	254	254	254
BSU	O	D	Hæve normeringerne i de kommunale dagtilbud	3.000	3.500	4.000	5.000
Social- og Sundhedsudvalget							
SSU	N	D	Styrket samarbejde mellem Myndighed og Hjemmeplejen gennem løbende revisitering	-500	-500	-500	-500
SSU	N	D	Personalereduktion, klinikassistent timer, Tandplejen	-200	-200	-200	-200
SSU	N	D	Reduktion af teknikudgifter, Tandplejen	-100	-100	-100	-100
SSU	N	D	Sammenlægning af lægefunktion - Rusmiddelområdet	-75	-75	-75	-75
SSU	N	D	Reduktion af ekstra ernæringsmæssige tilbud på Rehabiliteringscenter (fristevogn), Sønderbo	-100	-100	-100	-100
SSU	O	D	Voksenelevløn til social- og sundheds (SOSU)-assistent elever, varigt	1.956	1.396	3.381	3.540
SSU	O	D	Pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
SSU	O	D	Praktikvejlederforløb for elever, hjemmeplejen og plejeboligområde	1.000	1.000	1.000	1.000
SSU	O	D	Forsøg med personlige tablets i 2 år på plejecentrene Åbo og Snorrebakken	400	0	0	0

Prioriteringsforslag 2021 - 2024				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2021	2022	2023	2024
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget							
JUFU	N	D	Besparelser på avis- og tidsskriftabonnementer	-115	-115	-115	-115
JUFU	N	D	Flekspulje - reduktion af	-500	-500	-500	-500
JUFU	N	D	Tolkekonto - reduktion af	-300	-300	-300	-300
JUFU	N	D	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør	-200	-200	-200	-200
JUFU	N	D	Fleksjobprojekt – Øget indsats ift. arbejdsintensiteten i fleksjob	-400	-400	-400	-400
JUFU	O	D	To nye undervisningstilbud på Bornholms Kulturskole	50	50	50	50
JUFU	O	D	Investering i sammenhængende ungeindsats	2.540	2.040	0	0
JUFU	O	D	Lokalsamfundspuljen, udvidelse	200	200	200	200
JUFU	O	D	Sikring af fremtidig driftsøkonomi i Klemensker Svømmebad	45	45	45	45
JUFU	O	D	Tilskud til midlertidig skaterpark i Rønne	150	0	0	0
JUFU	A	A	Forskydelse af anlægstilskud til Bornholms Muséum med 1 år	-8.500	0	8.500	0
JUFU	A	A	Anlægstilskud til FGU Bornholm	1.000	0	0	0
JUFU	O	D	Beskæftigelse- og uddannelsespulje inkl. lærlinge og dele-lærlinge	2.000	1.500	0	0
Natur- og Miljøudvalget							
NMU	N	D	Driftsbesparelse på vinterbudgettet, uden forringelse af vinterindsatsen	-508	-508	-508	-508
NMU	O	D	Ekstra midler til myndighedsarbejdet inden for Natur, Miljø og Fritid - specielt i forbindelse med spildevand og miljø	750	750	750	750
NMU	O	D	Selvstændig ledelse i Vej og Park	750	750	750	750
NMU	O	D	Øget rengøringsindsats, især skoler og daginstitutioner i forlængelse af Covid-19	3.000	2.000	1.000	0
NMU	O	D	Systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm på offentlige arealer	250	250	250	250
NMU	A	A	Installation af automatisk brandalarmering (ABA) på Kildebakken	500	0	0	0
NMU	A	D	Installation af automatisk brandalarmering (ABA) på Kildebakken	35	35	35	35
NMU	A	A	Intern ESCO III Energirenovering	3.000	3.000	3.000	3.000

Prioriteringsforslag 2021 - 2024				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2021	2022	2023	2024
NMU	A	A	Handicaptoliet og handicapindgang frivillighus Klemensker skole	450	0	0	0
NMU	A	A	Konvertering af eksisterende ABA-anlæg til nyt - Natur Bornholm	250	0	0	0
NMU	A	A	Øget vedligeholdelse af kommunale havne	750	750	750	750
NMU	A	A	Pulje til samling af administration, rykkes et år og reduceret beløb	-10.000	-5.000	5.000	0
NMU	O	D	Naturplejepulje (grønne områder og miljøpedeller)	1.000	0	0	0
NMU	A	A	Færdiggørelse af kyststien øen rundt	300	0	0	0
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget							
ØEPU	N	D	BRK andel af besparelse på eksterne konsulenter jvf økonomaftalen	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
ØEPU	O	D	Energistrategien omsat til handling	620	0	0	0
ØEPU	O	D	Strategi for grøn mobilitet	600	0	0	0
ØEPU	O	D	Tilførsel af 3 årsværk til Byg (byggesagsbehandling)	1.325	1.325	1.325	1.325
ØEPU	O	D	Tilførsel af et årsværk i Plan	625	625	625	625
ØEPU	O	D	Pulje til at facilitere og understøtte udviklingsarbejde, et-årigt projekt	250	0	0	0
ØEPU	O	D	Veteranindsatsen - drifttilskud øges og opnormering af sekretariatsbistand til 300 timer/året	75	75	75	75
ØEPU	O	D	Pulje til etablering af hjemmearbejdspladser, administrative arbejdspladser	1.000	350	350	350
ØEPU	O	D	Udvidelse af opfølgningen på bopælspligten (jurist op til fuld tid + en fuldtids HK-stilling)	710	710	710	710
ØEPU	A	A	Medfinansiering af Byens Hus/Torv på tværs i Rønne	5.000	5.000	5.000	0
ØEPU	A	A	Medfinansiering af Nexø strandpark	10.000	0	0	0
Tværgående							
TVÆR	O	D	Etablering af ungeråd	0	50	50	50
TVÆR	O	D	Videreførelse af sorggrupper for børn der mister forældre	0	200	200	200
TVÆR	O	D	Opprioritering af udbudsopgaven ved mulighed for ekstern bistand	1.000	750	750	750

Prioriteringsforslag 2021 - 2024				Valgte forslag			
				Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser			
Udv.	Ty	Dr.	Beskrivelse af forslaget	2021	2022	2023	2024
NMU	A	AP	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Boliger	0	-4.888	-14.664	-19.552
NMU	A	A	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Servicearealer	0	-585	-1.755	-2.340
ØEPU	A	P	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Finansiering	0	4.301	12.905	17.206
Eksterne ansøgninger							
SSU	O	D	Ansøgning fra SIND Bornholm om fortsættelse af Peers og Peerskoordinator	158	158	158	158
JUFU	O	D	Ansøgning om forhøjelse af tilskud til Musikhuzet Bornholm (1 år)	137	0	0	0
JUFU	O	D	Ansøgning om kommunalt driftstilskud til Madkulturhuset/Gourmet Bornholm	280	280	280	280
JUFU	O	D	Ansøgning om engangstilskud til etablering af vand ved lejrplads (Lyngstuan)	40	0	0	0
JUFU	O	D	Ansøgning om økonomisk støtte til Oluf Høst museet 2021-2023	143	143	143	0
NMU	O	D	Sagahuset, tilskud til p-plads	100	0	0	0
ØEPU	O	D	Møbelfabrikken, tilskud til reparationscafé	182	182	182	182
Finansiering							
ØEPU		E	Intern Esco III Energirenovering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
TOTAL				21.875	19.671	34.253	15.234