

## Resultatopgørelser 2022 - 2028

## Budgetforlig

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
<b>Det skattefinansierede område</b>							
<i>Indtægter</i>							
Skatter	-1.916,6	-1.996,3	-2.108,8	-2.155,8	-2.191,7	-2.214,3	-2.278,9
Tilskud og udligning	-1.205,4	-1.242,6	-1.287,7	-1.365,7	-1.422,2	-1.515,5	-1.565,6
- heraf tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner	-35,0	-82,0	-95,0	-105,0	-105,0	-105,0	-105,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.122,0</b>	<b>-3.239,0</b>	<b>-3.396,5</b>	<b>-3.521,5</b>	<b>-3.613,9</b>	<b>-3.729,9</b>	<b>-3.844,6</b>
<i>Driftsvirksomhed</i>							
Børne- og Skoleudvalget	683,8	715,8	721,4	744,4	771,6	799,3	829,0
Social- og Sundhedsudvalget	1.465,7	1.545,2	1.582,2	1.684,6	1.758,6	1.826,6	1.902,7
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	497,3	464,8	486,0	492,2	508,9	527,2	546,0
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	64,8	67,6	68,3	69,0	71,4	73,6	75,9
Natur-, Miljø- og Planudvalget	223,4	240,3	240,3	250,9	258,1	268,7	277,3
Økonomi- og Klimaudvalget	170,1	173,5	175,8	181,9	186,8	191,0	197,3
Pt. ikke udvalgsfordelt				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.104,9</b>	<b>3.207,1</b>	<b>3.274,0</b>	<b>3.423,0</b>	<b>3.555,3</b>	<b>3.686,5</b>	<b>3.828,3</b>
<i>Renter m.v.</i>	<i>3,0</i>	<i>-1,4</i>	<i>1,9</i>	<i>4,9</i>	<i>5,9</i>	<i>7,1</i>	<i>8,0</i>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-14,1</b>	<b>-33,3</b>	<b>-120,6</b>	<b>-93,7</b>	<b>-52,7</b>	<b>-36,3</b>	<b>-8,3</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>	<b>58,0</b>	<b>72,7</b>	<b>83,8</b>	<b>81,6</b>	<b>70,4</b>	<b>58,4</b>	<b>35,4</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>44,0</b>	<b>39,4</b>	<b>-36,8</b>	<b>-12,1</b>	<b>17,7</b>	<b>22,1</b>	<b>27,1</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>							
Drift	-1,1	-12,7	-4,9	-6,1	-7,0	-7,0	-6,9
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>-1,1</b>	<b>-12,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,9</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>42,9</b>	<b>26,7</b>	<b>-41,7</b>	<b>-18,2</b>	<b>10,7</b>	<b>15,1</b>	<b>20,3</b>
<b>Øvrige poster</b>							
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-98,1	-20,5	-23,0	-23,0	-28,9	-18,0	-13,0
Afdrag på lån	110,0	44,5	36,6	37,0	36,5	36,8	36,9
Øvrige balanceforskydninger	41,0	56,4	-0,2	1,7	4,9	10,6	1,1
Planlagt forbrug/styrkelse af kassebeholdningen			27,2	-6,6	0,0	0,0	0,0
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>52,9</b>	<b>80,5</b>	<b>40,5</b>	<b>9,1</b>	<b>12,4</b>	<b>29,5</b>	<b>25,0</b>
<b>Balance ( - = overskud / + = underskud)</b>	<b>95,8</b>	<b>107,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>23,1</b>	<b>44,6</b>	<b>45,3</b>
<i>Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)</i>	<i>-95,8</i>	<i>-107,1</i>	<i>28,3</i>	<i>2,5</i>	<i>-23,1</i>	<i>-44,6</i>	<i>-45,3</i>

Udv. Beskrivelse af forslaget		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
		2025	2026	2027	2028
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
BSU	Ophør af bidrag til projektstilling i projekt Sammenhængende Ungeindsats (SUI)	-40	-40	-40	-40
BSU	Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm	-90	-90	-90	-90
BSU	Rammebesparelse på ledelse	-300	-600	-600	-600
BSU	Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025	-700	0	0	0
BSU	Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje	-270	-270	-270	-270
BSU	Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680
BSU	Styrkelse af PREP-kurser	200	200	200	200
BSU	Indkøb og drift af IT-system til familieplejeteam	172	122	122	122
BSU	Hæve klassekvotienten i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen	-767	-767	-767	-767
BSU	Stop af projekt 'Move Out' for misbrugstruede unge	-669	-669	-669	-669
BSU	Nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen	-470	-1.128	-1.128	-1.128
BSU	Midlertidig besparelse på pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	-1.360	0	0	0
BSU	Ophør af pulje til inklusionsprojekter	-250	-250	-250	-250
BSU	Reduktion af medarbejdertimer i Center for Skole, Administration og rådgivning	-500	-500	-500	-500
BSU	Midlertidig besparelse på pulje til uddannelse af Ressourceteamet	-121	0	0	0
BSU	Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet	-53	0	0	0
BSU	Nedsat takst for Kildebakkens SFO	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
BSU	Nedsat takst for Kildebakken	-551	-551	-551	-551
BSU	Nedsat takst for Heldagsskolen	-584	-584	-584	-584
BSU	Omlægning af Ipads fra personlige til klassesæt samt indkøb af undervisningsmateriale	-1.444	-285	-285	-285
BSU	Videreførelse af Klub Stjernen	300	300	300	300

Prioriteringsforslag 2025 - 2028		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
SSU	Afskaffelse af fokustid i hjemmeplejen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SSU	Administrativ personalereduktion	-600	-600	-600	-600
SSU	Reduktion - hjemmeplejens fælleskonto - bygningsdrift	-250	0	0	0
SSU	Fokus på tilpasning af hjemmeplejeindsatser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
SSU	Reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger	-2.147	-2.547	-2.547	-2.547
SSU	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud	-125	-200	-200	-200
SSU	Salg af pladser på Kommandanthøjen	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
SSU	Kommunikationscentret - Personalereduktion på synsområdet	-330	-330	-330	-330
SSU	Hjælpe midler - Mindre lagerbeholdning og generel opstramning på hjælpemiddelområdet	-400	-400	-400	-400
SSU	Sosu-elevområdet - Reduktion af lønbudget	-2.000	-580	-580	-580
SSU	Tværgående sundhedsteam - Ophør af frivillighedskonsulentstilling	-348	-465	-465	-465
SSU	Sygeplejen - Personalereduktion i Sygeplejen	-768	-768	-768	-768
SSU	Implementering af lovpligtigt funktionsevneudredning	1.370	0	0	0
<b>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</b>					
EBBU	Nednormering Beskæftigelsesservice myndighed	-900	-900	-900	-900
EBBU	Nednormering Ydelse & Integration myndighed	-200	-200	-200	-200
EBBU	Reduktion i antal afklaringspladser - Kantinen Vibegård	-500	-500	-500	-500
EBBU	Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)	-400	-400	-400	-400
EBBU	Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</b>					
FKLU	Bortfald til tilskud til brandvagter	-20	-20	-20	-20
FKLU	Øget driftstilskud til NaturBornholm	200	200	200	200
FKLU	Bortfald af vagtordning på biblioteker	-108	-108	-108	-108
FKLU	Ophør af græsslåning på Aarsballe Fodboldstadion	-30	-30	-30	-30

Prioriteringsforslag 2025 - 2028		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
FKLU	Huslejetilskud til Rønne Teater	140	140	140	140
<b>Natur-, Miljø og Planudvalget</b>					
NMPU	Konkurrenceudsættelse af Kommuneabonnement (vejhjælp mv.)	-75	-75	-75	-75
NMPU	Reduktion af stilling i Beredskabet	-80	-80	-80	-80
NMPU	Bortfald af skolestartskampagnen	-50	-50	-50	-50
NMPU	Grønne områder & Natur legepladser - Legepladser reduktion	-50	-50	-50	-50
NMPU	Grønne områder & Natur legepladser - springvand	-25	-25	-25	-25
NMPU	Skove - Effektivisering af udkørsel	-200	-200	-200	-200
NMPU	Vej - passagerly - reduktion i udskiftning/ færre ly	-75	-75	-75	-75
NMPU	Veje - Rammereduktion på vejservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
NMPU	Veje - AI arbejde med kunstig interlligen ved belægningseftersyn	-50	-50	-50	-50
NMPU	Veje - Driftsbesparelse af gadelys som følge af energioptimering	-235	-235	-235	-235
NMPU	Vej & Park - Nedlukning af dele af materialegården i Nexø	-350	-350	-350	-350
NMPU	Opgavebortfald administrativt i ejendomsservice	-300	-300	-300	-300
NMPU	Reduceret bygningsvedligehold	-300	-300	-300	-300
NMPU	Reduktion i teknisk service (bygningsservice) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid	-200	-200	-200	-200
NMPU	Nedjustering af rengøringsstandard på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie	-71	-71	-71	-71
NMPU	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne	-28	-252	-252	-252
NMPU	Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)	-321	-105	-105	-105
NMPU	Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringservice gør rent	-70	-70	-70	-70
NMPU	Bygningsdriftsbesparelse ved frasalg af Skovhus i Tejn, Friluftsscenen i Rønne og Onsbæk "købmand" i Rønne	-80	-80	-80	-80
NMPU	Parkering - tilpasning til faktisk indtægtsgrundlag	-200	-200	-200	-200
NMPU	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken	4.120	0	0	0

<b>Prioriteringsforslag 2025 - 2028</b>					
		<b>Valgte forslag</b>			
		<b>Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser</b>			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
NMPU	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken, drift	-10	-10	-10	-10
NMPU	Indkøb af validatorer til busserne i BAT i forbindelse med indførelse af nyt rejsekort	600	0	0	0
NMPU	ESCO kommunale bygninger (energioptimeringer)	3.000	3.000	3.000	3.000
NMPU	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden	1.500	4.232	0	0
NMPU	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden, drift	0	0	191	191
NMPU	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus	0	7.000	2.580	0
NMPU	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus, drift	0	0	162	277
NMPU	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning)	0	10.911	0	0
NMPU	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning), drift	0	0	100	100
NMPU	Beslutning om istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet Løsning 3: Eksisterende ståltårn kasseres og der afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af et nyt tårn	0	0	0	0
NMPU	Kongemindet, løsning 3, drift	0	0	0	0
<b>Økonomi- og Klimaudvalget</b>					
ØKU	Undlade at genbesætte stilling som udviklingskonsulent	-680	-680	-680	-680
ØKU	Reduktion af udgifter til fælles annoncering	-75	-75	-75	-75
ØKU	Reduktion i budget til ekstern bistand	-75	0	0	0
ØKU	Reduktion af konto til fælles kontorartikler	-55	-55	-55	-55
ØKU	Rammebesparelse på Staben	-55	-55	-55	-55
ØKU	Tilpasning af Multifunktionsmaskiner i Adm. bygninger	-25	-25	-25	-25
ØKU	Flytning af It-lager	-100	-100	-100	-100
ØKU	Batterier på bærbare nedjusteres til lille model	-110	-110	-110	-110
ØKU	Reduktion på kommunens datacentre	-406	-406	-406	-406
ØKU	Besparelse ved anskaffelse af pc'er og lpads	-200	-200	-200	-200
ØKU	Benchmarkundersøgelse ophører	-100	-100	-100	-100

Prioriteringsforslag 2025 - 2028		Valgte forslag			
		Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser			
Udv.	Beskrivelse af forslaget	2025	2026	2027	2028
ØKU	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet	-57	-57	-57	-57
ØKU	Ældrerådet - IT-udstyr og kontorhold	-50	-50	-50	-50
ØKU	Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025	-185	0	0	0
ØKU	Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster	-200	-200	-200	-200
ØKU	Reduktion i Energiø-sekretariat	-680	-680	0	0
ØKU	Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside	375	250	250	250
ØKU	Indsats til nedbringelse af sygefravær	500	500	500	500
ØKU	Effekt af sygefraværsindsats	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØKU	Forventet salg af ejendomme (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen)	-1.500	0	0	0
<b>Niveautilpasninger</b>					
BSU	Niveautilpasning Specialskoler	7.500	8.100	8.600	8.600
SSU	Niveautilpasning Psykiatri og Handicap	1.800	3.700	3.700	3.700
SSU	Niveautilpasning Sociale pensioner	11.810	9.741	7.385	13.142
SSU	Niveautilpasning Boligstøtte og begravelseshjælp	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
EBBU	Niveautilpasning Forsikrede ledige	-800	0	0	0
<b>Finansiering</b>					
ØKU	Udsættelse af grundkapitallån til almene boliger	0	-9.500	9.500	0
ØKU	Lån til renovering af havneanlæg (negativt fortegn)	0	-10.911	0	0
ØKU	ESCO kommunale bygninger (finansiering/lån)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>TOTAL</b>		<b>-9.306</b>	<b>-9.568</b>	<b>57</b>	<b>-6.151</b>