

# Bevilling 61 Økonomi og Personale

## Beskrivelse

Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget.

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

Endvidere er tværgående besparelser i hele organisationen placeret under denne bevilling.

Endelig omfatter bevillingen den overordnede økonomi i forbindelse med asylcentre i kommunen.

## Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	88.425	82.599	87.383	81.885	82.299	81.387
Indtægter	-24.201	-11.548	-17.486	-17.486	-17.486	-17.486
<b>Nettobudget</b>	<b>64.224</b>	<b>71.051</b>	<b>69.897</b>	<b>64.399</b>	<b>64.813</b>	<b>63.901</b>

## Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Udmøntning af rammebesparelser fra 2015	1.290	1.655	1.805	1.816
Udmøntning af rammebesparelse – centrets andel	-57	-57	-57	-57
Besparelse på sygefravær tilbageført fra centrene	-5.145	-5.145	-5.145	-5.145
Besparelse på sygefravær tbgf. – centrets andel	186	183	183	183
Pulje vedr. EGU overført til Psykiatri og Handicap	-781	-781	-781	-781
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd	-559	-830	-816	-794
Reguleringer vedr. pensionsbidrag, centret	66	66	66	66
Regulering vedr. besparelse på Ledelse og Administration	-599	-793	-676	-676
Nulstilling – ikke flere i servicejob	158	158	158	158
Administrationsbidrag fra Bofa, tilpasning til Bofas budget	135	135	135	135
Afdrag på klimalån fra Bornholms Spildevand	-831	-831	-831	-831
Lønbudget overført fra Teknik og Miljø	330	330	330	330
Nordisk Energipartner, abonnement overført fra Sekretariatet	25	25	25	25

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Fælles indkøbsaftaler	-202	-202	-202	-202
Indkøbsbesparelse – udbudspligt	-505	-505	-505	-505
Flere administrative elever	577	668	1.304	1.304
Tilbageført besparelse på sygdom	5.145	4.644	4.139	4.139
Analyse af Teknik- og Miljøområdet		-3.535	-3.535	-3.535
Miljøpedeller	945	945	945	

### Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Økonomi og Personale	Øvrige fællesudgifter	Tværgående tiltag	Asylcentre	I alt
013546 Klimainvesteringer		-831			-831
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen				4.352	4.352
052510 Fælles formål (dagpasning)				366	366
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.424			1.424
052825 Særlig dagtilbud og særlige klubber		701			701
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		13.746			13.746
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		2.432			2.432
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)		4.454			4.454
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		50			50
053859 Kontaktperson- og ledsagerordninger (pgf. 45, 97-99)		125			125
056897 Seniorjob til personer over 55 år		2.562			2.562
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			945		945
057299 Øvrige sociale formål			259	-4.718	-4.459
064551 Sekretariat og forvaltninger	33.391	-17.677	-1.335		14.379
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet		-5.843			-5.843
064558 Det specialiserede børneområde		-531			-531
065270 Løn- og barselspuljer		682			682
065270 Tjenestemandspension		27.437			27.437
<b>I alt</b>	<b>33.391</b>	<b>36.637</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>	<b>69.897</b>

Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Budget vedr. barselsfond og sygdomspulje under funktion 065270 samt interne forsikringspuljer under funktion 065274 overføres særskilt, idet puljerne skal balancere over årene.

Besparelser til fordeling på centre sker efter i henhold til aftaler mellem centerchefen og direktionen.

Overblik over bevilling Økonomi og Personale, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Økonomi og Personale	34.643	-1.252	33.391
Fællesadministration	2.125	34.512	36.637
Tværgående tiltag	-131		-131
Asylcentre		0	0
I alt	36.637	33.260	69.897

# Økonomi og Personale

## Beskrivelse

Området omfatter kerneopgaverne i Center for Økonomi og Personale.

### Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	32.315	34.334	35.383	35.296	35.297	35.297
Indtægter	-1.642	-1.990	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
<b>Nettobudget</b>	<b>30.673</b>	<b>32.344</b>	<b>33.391</b>	<b>33.304</b>	<b>33.304</b>	<b>33.304</b>
Heraf (netto)						
ØP	31.877	35.574	34.643	34.556	34.556	34.556
Rykkergebyrer	-1.204	-1.240	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
<b>I alt</b>	<b>30.673</b>	<b>32.344</b>	<b>33.391</b>	<b>33.304</b>	<b>33.304</b>	<b>33.304</b>

### Forudsætninger for budget 2016

Budgettet for Økonomi og Personale er videreført fra budget 2015 med enkelte justeringer.

Der er pr. august 2015 76 ansatte i centret, svarende til 74,26 årsværk. Heraf er 3 ansat jf. det sociale kapitel. Det forventes, at bemanningen vil være nogenlunde uændret i 2016.

Der er i forbindelse med budget 2016 tilført 1 årsværk til indkøbsfunktionen til gennemførelse af udbud på de udbudspligtige indkøbsområder. Det forudsættes, at der kan hentes en årlig besparelse på konkrete udbud på 950.000 kr.

Budgettet er forhøjet med 120.000 kr. til IT-system til understøttelse af compliance på indkøbsområdet. Det er forudsat, at der kan spares 320.000 kr. bredt i organisationen på korrekt anvendelse af kommunens indkøbsaftaler.

Der indgår en indtægt på 1.252.000 kr. vedrørende rykkegebyrer. Denne budgetpost er ikke-overførbart område.

### Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064551	30.673	32.344	33.391	33.304	33.304	33.304

## Øvrige fællesudgifter

### Beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende formål, der administreres af Center for Økonomi og Personale, men vedrører organisationen bredt.

### Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	55.018	46.454	46.853	45.453	45.962	45.984
Indtægter	-19.610	-9.558	-10.216	-10.216	-10.216	-10.216
<b>Nettobudget</b>	<b>35.408</b>	<b>36.896</b>	<b>36.637</b>	<b>35.237</b>	<b>35.746</b>	<b>35.768</b>
<b>Heraf (netto)</b>						
Adm. elever	3.048	388	969	1.060	1.696	1.696
Servicejob	-167	-158				
Seniorjob	7.445	7.860	7.906	7.906	7.906	7.906
Rådighedsløn	921	1.494	1.508	553	553	553
Tjenestem.forsikr.	6.750	6.684	5.855	5.617	5.474	5.474
Tj.m.pensioner	18.985	21.115	21.582	21.350	21.365	21.387
Lønpuljer	983	671	682	615	617	617
MED og arb.miljø	315	408	412	412	412	412
Personaleforen.	148	150	151	151	151	151
Ovf. adm. andele	0	0	0	0	0	0
Adm.bidrag Bofa	-3.104	-2.841	-2.734	-2.734	-2.734	-2.734
Klimainvestering	-831	0	-831	-831	-831	-831
Revision	666	1.100	1.111	1.111	1.111	1.111
Forsikringer	250	25	25	25	25	25
<b>I alt</b>	<b>35.408</b>	<b>36.896</b>	<b>36.637</b>	<b>35.237</b>	<b>35.746</b>	<b>35.768</b>

### Forudsætninger for budget 2016

#### Administrative elever

Der er ikke ansat nye administrative elever i efteråret 2015 som følge af, at der ikke har været tilstrækkeligt budget til dette. Budgettet er fra 2016 forhøjet, så der kan optages 4 administrative elever årligt.

#### Servicejob

Fra 2016 er der ikke længere ansatte på denne ordning i Bornholms Regionskommune. Tilskuddet fra staten er derfor bortfaldet.

#### Seniorjob

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse over 55 år, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønssalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson.

Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister.

Budgettet er videreført uændret i forhold til 2015, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 48 års-værk.

Budgettet er ikke-overførbart område.

#### Rådighedsløn

Budgettet omfatter løn i tre år til afskedigede tjenestemænd.

#### Tjenestemandspensionsforsikring

Budgettet er beregnet på baggrund af ansatte tjenestemænd, der betales forsikringspræmie for. Forsikringspræmien udgør 29,52 pct. af tjenestemandens aflønning på trin-løn.

Budgettet er ikke-overførbart område.

#### Tjenestemandspensioner

Budgettet er beregnet på baggrund af den faktiske bestand af tjenestemandspensionister pr. juli 2015 samt enkelte kendte tilgange i 2016. Yderligere tilgange forudsættes finansieret ved afgang.

Budgettet er ikke-overførbart område.

#### Lønpuljer

##### *Barselsfond*

Bornholms Regionskommune har jf. overenskomsten etableret sin egen barselsfond og barselsudligningsordning. Barselsfonden skal balancere over årene og overføres særskilt.

Bidraget til barselsfonden opkræves som en procentdel af lønudgifterne på art 1. Kompensationen fra barselsfonden sker med 80 pct. af differencen mellem lønudgiften for medarbejderen og barselsrefusionen.

##### *Pulje til længerevarende sygdom*

Der er afsat en pulje på netto 545.000 kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom.

Centrene bidrager med yderligere 2.180.000 kr., således at der i alt fordeles 2.725.000 kr.

Kriterierne for langtidssygdom er sygdom ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år.

Sygdomspuljen skal balancere over årene og overføres særskilt.

##### *Reguleringspulje*

Der er en mindre pulje som er opstået i forbindelse med tilbagerulning af besparelsen på sygefravær i 2015.

#### MED og arbejdsmiljø

Budgettet omfatter uddannelse af MED-medlemmer og mødeudgifter til MED-udvalget med 311.000 kr. og arbejdsmiljørådgivning og uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter med 101.000 kr.

### Personaleforeningen

Personaleforeningen i BRK modtager et kontingent til på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat i december måned året før.

### Overførte administrationsandele

Budgettet omfatter overførte administrationsandele fra hovedkonto 6 vedrørende aktivitets- og samværstilbud. Budgettet er videreført fra 2014.

Ved beregningen af takster for benyttelse af pladser i institutioner/tilbud skal der anvendes omkostningsbaserede takster i henhold til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I regi af KKR i Region Hovedstaden er det aftalt, at udgifterne til institutionen/tilbuddet tillægges 6,5 pct. til administration m.m.

Området balancerer budgetmæssigt, idet udgifterne debiteres på hovedkonto 5 og krediteres på hovedkonto 6.

### Administrationsbidrag fra Bofa

Budgettet omfatter administrationsvederlag fra Bofa.

### Klimainvesteringer

Bornholms Regionskommune har gennemført anlægsprojekter i forbindelse med klimatilpasning, hvor Bornholms Spildevand skal betale udgiften, der i første omgang er lånefinansieret. Betalingen skal indtægtsføres på driften, idet den modsvares af kommunens ydelse på lån under renter og afdrag på lån.

Budgettet er ikke-overførbart område.

### Revision

Budgettet omfatter udgifter til revision af kommunens samlede regnskab. Udgifter til revision af projektreknskaber m.m. afholdes af det enkelte projekt.

### Forsikringer:

Budgettet omfatter forsikring af kunst m.v. i kommunens bygninger.

**Økonomi fordelt på funktioner:**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
013546	-831	0	-831	-831	-831	-831
052821	1.491	1.519	1.424	1.424	1.424	1.424
052825	734	748	701	701	701	701
053232	15.638	14.663	13.746	13.746	13.746	13.746
053233	1.293	2.595	2.432	2.432	2.432	2.432
053850	4.662	4.752	4.454	4.454	4.454	4.454
053852	53	54	50	50	50	50
053859	131	133	125	125	125	125
056896	-167	-158				
056897	7.445	7.860	7.906	7.906	7.906	7.906
064551	-17.968	-18.091	-17.677	-17.677	-17.677	-17.677
064557	-6.115	-6.233	-6.843	-6.843	-6.843	-6.843
064558	-556	-567	-531	-531	-531	-531
065270	581	-911	682	615	617	617
065272	26.064	28.355	27.437	26.967	26.839	26.861
065274	273					
<b>I alt</b>	<b>35.408</b>	<b>36.896</b>	<b>36.637</b>	<b>35.237</b>	<b>35.746</b>	<b>35.768</b>



## Tværgående tiltag

### Beskrivelse

Området omfatter tværgående besparelser og udgifter til formål, der ved budgetvedtagelsen ikke er, eller ikke kan fordeles på de enkelte centre og/eller bevillinger.

### Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter		1.811	-131	-4.142	-4.238	-5.172
Indtægter						
<b>Nettobudget</b>		<b>1.811</b>	<b>-131</b>	<b>-4.142</b>	<b>-4.238</b>	<b>-5.172</b>
Heraf (netto)						
Sygefravær			0	-501	-1.006	-1.006
Ledelse & adm.		1.081	0	958	1.219	1.219
Konkurrenceuds.		977	-53	-1.093	-1.093	-1.093
Indkøbsaftaler			-323	-323	-323	-323
Udbudspligt			-960	-960	-960	-960
Analyse T&M				-3.535	-3.535	-3.535
Besparelser 2015		-1.278		107	256	268
Pulje – EGU mm.		1.030	259	259	259	259
Miljøpedeller			945	945	945	
<b>I alt</b>		<b>1.811</b>	<b>-131</b>	<b>-4.142</b>	<b>-4.238</b>	<b>-5.172</b>

### Forudsætninger for budget 2016

#### Sygefravær

Der blev i forbindelse med budget 2015 vedtaget en besparelse på sygefravær på 5,1 mio. kr., som ved budgetvedtagelsen var fordelt på centrene. Besparelsen blev senere tilbagerullet fra centrene til tværgående tiltag.

I forbindelse med budget 2016 er besparelsen annulleret i 2016, mens der skal indhentes en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. fra 2018.

#### Ledelse og administration

Besparelsen på Ledelse og administration blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2014. De gennemførte ændringer har medført større besparelser i overslagsårene end forudsat.

#### Konkurrenceudsættelse

Besparelsen på konkurrenceudsættelse blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2014 med stigende effekt. Der er en ikke-indhentet besparelse på 1,1 mio. kr. i overslagsårene.

#### Indkøbsaftaler

Besparelsen er besluttet i forbindelse med budget 2016. Besparelsen skal opnås ved at benytte kommunens indkøbsaftaler korrekt, og beløbet skal fordeles på centrene.

Udbudspligt

Besparelsen er besluttet i forbindelse med budget 2016. Besparelsen skal opnås gennem udbud på områder, hvor der er krav herom. Besparelsen skal hentes på de områder, hvor der konkret opnås besparelser ved udbud.

Analyse – Teknik- og Miljøområdet

Der skal i 2016 gennemføres en analyse af Teknik- og Miljøområdet med henblik på besparelser fremadrettet. Besparelsen i overslagsårene er placeret under Tværgående tiltag, da den ikke objektivt kan placeres samlet i et center/på en bevilling under Teknik- og Miljøudvalget.

Besparelse 2015

Budgettet omfatter øvrige tværgående besparelser i budgettet for 2015, som efterfølgende er fordelt på centrene. Beløbet i overslagsårene vedrører en besparelse på kopi og print, hvor der gennem udskiftning og optimering af printere/kopimaskiner opnås en større besparelse end forudsat.

Pulje – EGU m.v.

I budgettet for 2014 blev der afsat en pulje i forbindelse med FØP-og fleksjobreformen. Det resterende beløb på puljen vedrører EGU og forventes overført til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Miljøpedeller

Miljøpedeller er en ordning, som har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af vores lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turistsektoren.

Social- og Sundhedsvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler en sag om målgruppen for denne aktivitet og fremlægger dette for kommunalbestyrelsen. Udvalgene arbejder blandt andet med psykisk sårbare borgere, der har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet, som målgruppe for indsatsen.

Budgettet overføres herefter til det fagudvalg, hvor arbejdet forankres.

**Økonomi fordelt på funktioner:**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
022201				-3.535	-3.535	-3.535
056890			945	945	945	
057299		1.030	259	259	259	259
064551		781	-1.335	-1.310	-901	-890
065270				-501	-1.006	-1.006
<b>I alt</b>		<b>1.881</b>	<b>-131</b>	<b>-4.142</b>	<b>-4.238</b>	<b>-5.172</b>

# Asylcenter

## Beskrivelse

Området omfatter aktiviteter i tilknytning til asylcenteret som kommunen har ansvaret for. Det vedrører alene tilbud til børn i form af legestue og børneundervisnings- og fritidstilbud, transport og administration.

## Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.092	4.598	5.278	5.278	5.278	5.278
Indtægter	-2.950	-4.598	-5.278	-5.278	-5.278	-5.278
<b>Nettobudget</b>	<b>-1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for budget 2016

Der budgetlægges med udgifter og indtægter vedr. aktiviteter til legestue og undervisnings- og fritidstilbud, samt administration og transport. Transport afregnes særskilt efter regning.

På indtægtssiden afregner Udlændingestyrelsen kommunen med FL-satser for året fastsat i finansloven. I 2015 udgjorde satserne til legestue 42.240 kr. pr. helårsbarn, henholdsvis 122.917 kr. pr. helårsbarn for børneundervisning og fritidstilbud. Disse vil blive justeret med vedtagelsen af finansloven for 2016. Endvidere modtager kommunen 300.000 kr. til administration og betaling for transport i henhold udgifterne jf. kontrakten med Udlændingestyrelsen.

På udgiftssiden afregnes med interne satser for legestue, undervisning i M-klasseren tillagt et beløb til administration, SFO og et fritidstilbud. Endvidere afholdes udgifter til en ½ sagsbehandler i Center og Børn og Familie. Derudover er der skønnet over udgifterne til tolkebistand og administration.

I 2016 budgetteres med 10 helårsbørn i legestue, 28 helårsbørn i undervisning- og fritidstilbud, samt 20 helårsbørn i SFO-tilbud.

## Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
002513	-666					
032202	1.053	3.802	4.352	4.352	4.352	4.352
052510	132	236	366	366	366	366
057299	-2.376	-4.038	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718
<b>I alt</b>	<b>-1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>